

UCHWAŁA Nr XXIV.163.2020
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm)

Rada Gminy Baboszewo uchwała, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 1 045 163 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 696 337 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 44 122 009 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie - 41 522 370,42 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 2 599 638,58 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 75 503,52 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 2 795 891,52 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 45 760 232 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 39 624 666 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 6 135 566 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 638 223 zł, który zostanie pokryty przychodami:
 - pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 148 313 zł,



- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 85 583 zł,
 - nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 404 327 zł.
2. Przychody w wysokości 85 584 zł (nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 85 584 zł) przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 85 584 zł).
 3. Przychody budżetu w wysokości 1 723 807 zł, rozchody w wysokości 85 584 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV.163.2020
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 31 grudnia 2020 roku

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 260,00	-3 000,00	35 020,00	256 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 260,00	-3 000,00	35 020,00	256 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	0,00	20,00	80,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	0,00	35 000,00	235 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	-3 000,00	0,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	326 517,80	-1 830,00	158 264,00	482 951,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 843,00	0,00	144 264,00	278 107,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 386,80	-80,00	0,00	62 306,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,80	-80,00	0,00	0,80
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 312,00	-1 750,00	4 000,00	75 562,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	-150,00	0,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	0,00	4 000,00	13 500,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 312,00	-1 600,00	0,00	36 712,00
75095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	154 264,00	178 264,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	144 264,00	144 264,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	10 000,00	34 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	121 586,00	121 586,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 678,00	22 678,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 683,00	0,00	1 750,00	30 433,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 683,00	0,00	1 750,00	25 433,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 653,00	0,00	1 750,00	5 403,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 023 786,00	-63 700,00	144 228,00	8 104 314,00

		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 545,00	-1 500,00	0,00	6 045,00
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	-1 500,00	0,00	6 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 296 230,00	-200,00	90 000,00	1 386 030,00
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	0,00	90 000,00	1 290 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	-200,00	0,00	800,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 025 270,00	-60 000,00	54 200,00	2 019 470,00
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	-60 000,00	0,00	540 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	0,00	40 000,00	1 040 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	0,00	13 000,00	193 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 270,00	0,00	1 200,00	3 470,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 355,00	-2 000,00	28,00	154 383,00
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	-2 000,00	0,00	23 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,00	12,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,00	16,00
801		Oświata i wychowanie	518 507,00	0,00	10 000,00	528 507,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	323 913,00	0,00	10 000,00	333 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	0,00	10 000,00	105 000,00
855			Rodzina	12 203 292,00	0,00	1,00	12 203 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 186,00	0,00	1,00	1 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 506 792,00	-28 951,00	327 200,00	2 805 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 000,00	0,00	310 000,00	1 460 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00	0,00	310 000,00	1 460 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 160 000,00	-6 500,00	16 500,00	1 170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,00	20,00
		0830	Wpływy z usług	1 120 420,00	0,00	16 480,00	1 136 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	-200,00	0,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	-6 300,00	0,00	20 200,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	-199,00	0,00	1,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	-199,00	0,00	1,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	133 992,00	-21 252,00	700,00	113 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 900,00	0,00	700,00	6 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 092,00	-21 252,00	0,00	97 840,00
	90095		Pozostała działalność	58 400,00	-1 000,00	0,00	57 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 400,00	-1 000,00	0,00	57 400,00
926			Kultura fizyczna	117 497,00	0,00	3 000,00	120 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	34 105,00	0,00	3 000,00	37 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
bieżące razem:				40 940 388,42	-97 481,00	679 463,00	41 522 370,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 323,00	0,00	144 264,00	338 587,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	161 100,00	0,00	3 000,00	164 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 000,00	0,00	3 000,00	82 000,00

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	79 000,00	0,00	3 000,00	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 000,00	0,00	3 000,00	82 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 000,00	0,00	3 000,00	82 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 200,00	0,00	267 900,00	678 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 200,00	0,00	267 900,00	678 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	53 200,00	0,00	5 000,00	58 200,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	357 000,00	0,00	262 900,00	619 900,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	94 800,00	94 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	94 800,00	94 800,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	94 800,00	94 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	94 800,00	94 800,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	78 897,00	78 897,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 903,00	15 903,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 956,00	-598 856,00	0,00	173 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	748 556,00	-598 856,00	0,00	149 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	748 556,00	-598 856,00	0,00	149 700,00

		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	748 556,00	-598 856,00	0,00	149 700,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	598 856,00	-598 856,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			2 832 794,58	-598 856,00	365 700,00	2 599 638,58
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	891 924,00	-598 856,00	97 800,00	390 868,00
Ogółem:			43 773 183,00	-696 337,00	1 045 163,00	44 122 009,00
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 086 247,00	-598 856,00	242 064,00	729 455,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV.163.2020
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 31 grudnia 2020 roku

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 692 158,48	1 138 158,48	1 138 158,48	20 657,37	1 117 501,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 000,00	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-773 870,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-773 270,00	-773 270,00	-773 270,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 684,00	1 684,00	1 684,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 919 972,48	1 139 242,48	1 139 242,48	20 657,37	1 118 585,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 730,00	780 730,00	780 730,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 574 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 000,00	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-773 870,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-773 270,00	-773 270,00	-773 270,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	802 334,00	21 604,00	21 604,00	0,00	21 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 730,00	780 730,00	780 730,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-401 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401 021,00	-401 021,00	-401 021,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	402 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 979,00	402 979,00	402 979,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-372 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372 249,00	-372 249,00	-372 249,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	377 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 751,00	377 751,00	377 751,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 380,00	21 380,00	21 380,00	0,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 380,00	21 380,00	21 380,00	0,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752,00	6 752,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 382,00	-4 382,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752,00	6 752,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 382,00	-4 382,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	przed zmianą	126 302,00	61 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 934,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 883,00	-1 883,00	-1 883,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	124 419,00	61 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 934,00	62 485,00	62 485,00	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	126 302,00	61 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 934,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 883,00	-1 883,00	-1 883,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	124 419,00	61 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 934,00	62 485,00	62 485,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	124 419,00	61 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 934,00	62 485,00	62 485,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	51 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 494,40	51 494,40	51 494,40	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 507,00	-1 507,00	-1 507,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	49 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 987,40	49 987,40	49 987,40	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	12 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 873,60	12 873,60	12 873,60	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-376,00	-376,00	-376,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 497,60	12 497,60	12 497,60	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 752 159,46	5 362 175,83	4 262 978,00	1 089 197,83	0,00	0,00	0,00	249 940,83	0,00	140 043,00	140 043,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-41 597,00	-34 990,00	-13 000,00	-21 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 577,00	-6 577,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 711 662,46	5 328 285,83	4 250 078,00	1 078 207,83	0,00	0,00	0,00	249 940,83	0,00	133 466,00	133 466,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 541 224,77	3 451 181,77	2 560 966,00	867 215,14	0,00	0,00	0,00	23 000,63	0,00	90 043,00	90 043,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 190,00	-18 190,00	-18 190,00	-1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 524 034,77	3 433 991,77	2 560 966,00	857 025,14	0,00	0,00	0,00	23 000,63	0,00	90 043,00	90 043,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-860,00	-860,00	0,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 037,08	5 037,08	0,00	5 037,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 037,08	6 037,08	0,00	6 037,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-930,00	-930,00	0,00	-930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 257,00	9 257,00	9 257,00	9 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 277,00	9 277,00	9 277,00	9 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 765 080,59	1 765 080,59	1 730 080,59	1 240 305,00	489 775,59	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-9 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 749 080,59	1 749 080,59	1 714 080,59	1 231 305,00	482 775,59	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	938 000,00	938 000,00	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	933 000,00	933 000,00	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	163 725,00	163 725,00	163 725,00	163 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	162 725,00	162 725,00	162 725,00	162 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 173 595,00	1 173 595,00	1 169 595,00	225 158,22	944 436,78	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-710 986,00	-710 986,00	-710 986,00	0,00	-710 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	462 609,00	462 609,00	458 609,00	225 158,22	233 450,78	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	880 186,00	880 186,00	880 186,00	0,00	880 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-710 186,00	-710 186,00	-710 186,00	0,00	-710 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	58 746,00	58 746,00	58 746,00	0,00	58 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35 100,00	-35 100,00	-35 100,00	0,00	-35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 646,00	23 646,00	23 646,00	0,00	23 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 896,00	26 896,00	26 896,00	0,00	26 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 096,00	21 096,00	21 096,00	0,00	21 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	31 850,00	31 850,00	31 850,00	0,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 300,00	-29 300,00	-29 300,00	0,00	-29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 roku
1	2	3	4
1.	Dochody		44 122 009,00
2.	Wydatki		45 760 232,00
3.	Wynik budżetu		-1 638 223,00
Przychody ogółem:			1 723 807,00
1.	Kredyty, pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
2.	Spłata udzielonych pożyczek	§ 951	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	489 911,00
5.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	1 148 313,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	85 583,00
Rozchody ogółem:			85 584,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	85 584,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 094 420,48
	01095		Pozostała działalność	1 094 420,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 969,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 072 961,25
750			Administracja publiczna	94 132,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 317,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 937,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 272,94
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 490,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 864,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 721,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 923,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 220,70
855			Rodzina	12 188 292,00

85501		Świadczenie wychowawcze	8 738 286,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 664 638,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 544,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 424,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 223,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 284,34
	4300	Zakup usług pozostałych	2 728,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 121 161,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 904 705,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 902,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 968,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 531,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 745,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 741,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186,00
85504		Wspieranie rodziny	310 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 966,70
	4300	Zakup usług pozostałych	33,30
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 659,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 659,00
Razem:			13 518 257,48

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV.163.2020
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 31 grudnia 2020 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	9 480,00	201 000,00	0,00	201 000,00	
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe		201 000,00	0,00	201 000,00	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań remontowych na drogach powiatowych: -remont drogi powiatowej nr 3021 Płońsk-Raciąż w miejscowości Lutomierzyn -remont ronda w m. Baboszewo na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3021W Płońsk - Raciąż, 3026W Baboszewo - Rzewin - Polesie i 3029W Baboszewo - Bożewo - Szpsk
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		201 000,00	0,00	201 000,00	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	9 480,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze 2020” zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1208/2020 z dnia 8 lipca 2020 r na dofinansowanie zadania „Zakup i montaż barier energochłonnych oraz lampy hybrydowej LED w sołectwie Jesionka”
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 480,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa		2 370,00	0,00	2 370,00	
	71095	6639	Pozostała działalność		2 370,00	0,00	2 370,00	Umowa o udzielenie dotacji Nr 192/CG/CG-IV/D/18/ASI zawarta w dniu 23 marca 2018 roku pomiędzy Gminą Baboszewo a Województwem Mazowieckim na dofinansowanie realizacji projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Projekt ASI
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 370,00	0,00	2 370,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

	75412	6300	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekarczewo zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/OR/2829/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie		6 000,00	6 000,00	0,00	
	80101	2310	Oświata i wychowanie		6 000,00	6 000,00	0,00	Porozumienie zawarte z Gminą Nowe Miasto w sprawie współfinansowania kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płońsku
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 000,00	6 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 800,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	6300	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 400,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze 2020” zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1205/2020 z dnia 8 lipca 2020 r na dofinansowanie zadania „Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Zbyszyno”
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 800,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 800,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze 2020” zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1207/2020 z dnia 8 lipca 2020 r na dofinansowanie zadania „Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Sokolniki Nowe”
	90015	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 800,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze 2020” zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1198/2020 z dnia 8 lipca 2020 r na dofinansowanie zadania „Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Wola Folwark”
	90095	2710	Pozostała działalność	58 400,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparciaa Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/PZ/2494/2020 z dnia 8 lipca 2020 r na dofinansowanie zadania „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Baboszewo”
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 400,00	0,00	0,00	0,00	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 201,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	2710	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 201,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze 2020” zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1209/2020 z dnia 8 lipca 2020 r na dofinansowanie zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej i wykonanie jej ogrodzenia w sołectwie Rzewin”
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 201,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	83 392,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	2710	Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 392,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/ES/3373/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r na dofinansowanie zadania „Remont wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie”
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	83 392,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM				281 873,00	209 370,00	6 000,00	203 370,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 450 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 450 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00
II.	WYDATKI				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 647 699,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 647 699,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 216,79
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 019,70
			4120	Składki na fundusz pracy	1 487,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 627,19
			4260	Zakup energii	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 540 000,00
			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 937,82
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,50
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Slawomir Piotr Goszczycki

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	114 355,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 355,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 355,00
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	140 878,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 878,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 017,40
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 357,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 737,84
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 947,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4260	Zakup energii	54 766,76
			4300	Zakup usług pozostałych	12 090,87
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 985,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 986,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawomir Piotr Goszczycki

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
754	75412	2830	Ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa dla jednostki OSP Dramin i jednostki OSP Baboszewo z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony przeciwpożarowej	17 500,00
754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa dla jednostki OSP Dziektarzewo z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego średniego samochodu pożarniczego	255 120,00
852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób, ograniczanie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	3 000,00
900	90008	2360	Propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	2 500,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Baboszewo poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, organizację zawodów i rozgrywek sportowych w różnych dyscyplinach, dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych oraz szkoleń sportowych	66 100,00
Razem				344 220,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Guszczynski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2020	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6060	Zakup i montaż barier energooszczędnych oraz lampy hybrydowej LED w sołectwie Jesionka	19 070,00	19 070,00	9 590,00		D.	A. B. 9 480 C.		Gmina Baboszewo
2	700	70005	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości o nr ewid. 328 i pow. 0,18 ha w Baboszewie	207 650,00	207 650,00			D. 207 650	A. B. C.		Gmina Baboszewo
3	700	70005	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości o nr ewid. 90/9 i pow. 0,086 ha w Woli Dłużniewskiej	22 290,00	22 290,00			D. 22 290	A. B. C.		Gmina Baboszewo
4	720	72095	6057 6059	Budowa systemu bezprzewodowego Hot Spot w Gminie Baboszewo	62 485,00	62 485,00			D.	A. B. C.	62 485,00	Gmina Baboszewo
5	750	75023	6060	Zakup programu do ewidencji i zarządzania drogami gminnymi na potrzeby Urzędu Gminy	11 562,00	11 562,00			D. 11 562	A. B. C.		Gmina Baboszewo
6	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy	78 481,00	78 481,00			D. 78 481	A. B. C.		Gmina Baboszewo

7	750	75095	6050	Budowa parkingu w sołectwie Sarbiewo	43 423,00	43 423,00			D. 43 423	A. B. C.		Gmina Baboszewo
8	851	85154	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 986,00	15 986,00	6 945,00		D. 9 041	A. B. C.		Gmina Baboszewo
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokolniki Stare	85 300,00	85 300,00	85 300,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
10	900	90015	6060	Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Wola Folwark	15 800,00	15 800,00	8 000,00		D.	A. B. 7 800 C.		Gmina Baboszewo
11	900	90015	6060	Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Sokolniki Nowe	15 800,00	15 800,00	8 000,00		D.	A. B. 7 800 C.		Gmina Baboszewo
12	900	90015	6060	Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Zbyszyno	15 800,00	15 800,00	8 000,00		D.	A. B. 7 800 C.		Gmina Baboszewo
13	900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby gospodarki komunalnej Urzędu Gminy	23 862,00	23 862,00	23 862,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
14	900	90095	6060	Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby gospodarki komunalnej Urzędu Gminy	201 720,00	201 720,00	84 257,00		D. 117 463	A. B. C.		Gmina Baboszewo
Ogółem					819 229,00	819 229,00	233 954,00	0,00	489 910,00	32 880,00	62 485,00	X

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Michał Gaszczycki

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XXIV.163.2020
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 31 grudnia 2020 roku

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej proponuje się dokonanie następujących zmian uchwały budżetowej:

I. Zmiany dochodów:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się o kwotę 3 000 zł planowane dochody z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, dotyczące wpłat mieszkańców na poczet budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
2. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 20 zł planowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień, zwiększa się o kwotę 5 000 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zwiększa się o kwotę 35 000 zł planowane wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych, zwiększa się o kwotę 262 900 zł wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję celu publicznego oraz zmniejsza się o kwotę 3 000 zł wpływy z usług,
3. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zmniejsza się o kwotę 80 zł wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych, rozdział 75023 – urzędy gmin, zmniejsza się o kwotę 150 zł planowane wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się o kwotę 4 000 zł wpływy z różnych dochodów oraz zmniejsza się o kwotę 1 600 zł dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, rozdział 75095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 10 000 zł planowane wpływy z różnych dochodów oraz zwiększa się o kwotę 239 064 zł dotacje celowe z ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich uzyskane w związku z wnioskiem grantowym złożonym do PFRON pn. "usługi indywidualnego transportu door-to-door" realizowanego w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,
4. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 1 750 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
5. W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zmniejsza się o kwotę 1 500 zł wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększa się o kwotę 90 000 zł wpływy z podatku od nieruchomości i zmniejsza się o kwotę 200 zł planowane wpływy z podatku rolnego, rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,



- podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych, zmniejsza się o kwotę 60 000 zł wpływy z podatku od nieruchomości, zwiększa się o kwotę 40 000 zł wpływy z podatku rolnego, zwiększa się o kwotę 13 000 zł wpływy z podatku od środków transportowych zwiększa się o kwotę 1 200 zł wpływy z kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w związku z egzekucją podatków, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się o kwotę 2 000 zł wpływy z opłaty skarbowej, zwiększa się o kwotę 12 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz zwiększa się o kwotę 16 zł wpływy z pozostałych odsetek,
6. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80104 – przedszkola, zwiększa się o kwotę 10 000 zł wpływy z usług,
 7. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększa się o kwotę 1 zł dochody jednostek związane z wydaniem duplikatu KDR,
 8. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się o kwotę 310 000 zł wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zmniejsza się o kwotę 598 856 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotyczące zrealizowanego projektu przy udziale tych środków, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 20 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, zwiększa się o kwotę 16 480 zł wpływy z usług, zmniejsza się o kwotę 200 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz zmniejsza się o kwotę 6 300 zł wpływy z różnych dochodów, rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zmniejsza się o kwotę 199 zł wpływy z opłaty produktowej, rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa się o kwotę 700 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz zmniejsza się o kwotę 21 252 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, rozdział 90095 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 1 000 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego,
 9. W rozdziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 3 000 zł wpływy z różnych opłat,

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 1 045 163 zł i zmniejsza się o kwotę 696 337 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 44 122 009 zł, w tym dochody majątkowe 2 599 638,58 zł.

II. Zmiany wydatków:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zmniejsza się o kwotę 600 zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych, zwiększa się o kwotę 1 404 zł różne opłaty i składki, ponadto zmniejsza się o łączną kwotę 773 270 zł planowane wydatki inwestycyjne na przedsięwzięciu „budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii”, rozdział 01030 – izby rolnicze, zwiększa się o kwotę 280 zł składki na rzecz izb rolniczych dotyczące uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
2. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się o łączną kwotę 139 500 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na przedsięwzięciu:
- „przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w Baboszewie na

osiedlu Topolowa - Zielona" – 102 230 zł

- „przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie" – 37 270 zł

3. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 2 000 zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejsza się o kwotę 552 zł zakup usług pozostałych, zmniejsza się o kwotę 47 000 zł kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, zmniejsza się o kwotę 500 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz zmniejsza się o kwotę 598 500 zł wydatki inwestycyjne na przedsięwzięciu „przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie”,
4. W dziale 710 – działalność usługowa, rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, zmniejsza się o kwotę 5 000 zł zakup usług pozostałych,
5. W dziale 720 – informatyka, rozdział 72095 – pozostała działalność, zmniejsza się o łączną kwotę 1 883 zł planowane wydatki inwestycyjne na zadaniu „budowa systemu bezprzewodowego Hot Spot w Gminie Baboszewo”,
6. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zmniejsza się o kwotę 15 000 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejsza się o kwotę 500 zł wydatki na zakup żywności, zmniejsza się o kwotę 860 zł wydatki na zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zwiększa się o kwotę 1 000 zł środki na zakup usług remontowych, zmniejsza się o kwotę 930 zł zakup usług zdrowotnych, zmniejsza się o kwotę 400 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz oraz zmniejsza się o kwotę 500 zł podróże służbowe krajowe, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się o kwotę 3 800 zł zakup usług pozostałych, rozdział 75095 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 8 000 zł wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, zmniejsza się o kwotę 5 000 zł wynagrodzenia bezosobowe, zwiększa się o kwotę 100 zł wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne oraz zmniejsza się o kwotę 6 577 zł wydatki inwestycyjne na zadaniu „budowa parkingu w sołectwie Sarbiewo”
7. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 3 000 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zmniejsza się o kwotę 5 000 zł zakup usług pozostałych i zmniejsza się o kwotę 1 600 zł różne opłaty i składki,
8. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zmniejsza się o kwotę 13 420 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejsza się o kwotę 6 600 zł składki na ubezpieczenie społeczne, zmniejsza się o kwotę 278 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejsza się o kwotę 1 000 zł zakup środków dydaktycznych i książek, zmniejsza się o kwotę 8 000 zł zakup energii, zmniejsza się o kwotę 1 950 zł zakup usług zdrowotnych, zmniejsza się o kwotę 1 500 zł zakup usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 200 000 zł wydatki inwestycyjne na przedsięwzięciu „termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie”, rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się o kwotę 400 zł wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 20 zł składki na fundusz pracy, rozdział 80104 – przedszkola, zmniejsza się o łączną kwotę 16 000 zł planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup energii, rozdział 8013 – dowożenie uczniów do szkół, zmniejsza się o kwotę 200 zł zakup usług zdrowotnych, zmniejsza się o kwotę 710 186 zł zakup usług pozostałych i zmniejsza się o kwotę 600 zł różne opłaty i

- składki, rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zmniejsza się o kwotę 5 800 zł zakup usług pozostałych i zmniejsza się o kwotę 29 300 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększa się i zmniejsza planowane wydatki o kwotę 270 zł, rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększa się i zmniejsza planowane wydatki o kwotę 9 zł,
9. W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się planowane wydatki na zakup energii o kwotę 4 014 zł i zmniejsza się o kwotę 4 014 zł planowane wydatki na zakupy inwestycyjne na zadaniu „zakup kserokopiarki na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”,
10. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85203 – ośrodki wsparcia, zmniejsza się o kwotę 900 zł wydatki na zakup usług pozostałych, rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejsza się o kwotę 570 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę 900 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne, rozdział 85414 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, zmniejsza się o kwotę 8 000 zł świadczenia społeczne, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się o łączną 4 500 zł i zwiększa o kwotę 3 300 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, zmniejsza się o kwotę 3 000 zł świadczenia społeczne i o kwotę 130 zł zakup usług pozostałych,
11. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze, zwiększa się i zmniejsza się o łączną kwotę 1,52 zł planowane wydatki na świadczenia społeczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy i wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
12. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, zmniejsza się o kwotę 40 000 zł zakup usług pozostałych, rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zmniejsza się o łączną kwotę 61 038 zł planowane wydatki inwestycyjne na przedsięwzięciu „instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Gminy Raciąż oraz Gminy Baboszewo”, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę 2 000 zł zakup usług pozostałych, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o łączną kwotę 45 385 zł i zmniejsza o kwotę 385 zł planowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych, rozdział 90095 – pozostała działalność, zmniejsza się o łączną kwotę 16 386 zł planowane wydatki inwestycyjne na następujących przedsięwzięciach:
- „zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie” – 15 716 zł
 - „rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej” – 670 zł
13. działania związane z gospodarką odpadami, zmniejsza się o kwotę 4 000 zł zakup materiałów i wyposażenia,
14. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę 2 000 zł środki na składki na ubezpieczenie społeczne, zmniejsza się o kwotę 1 700 zł wynagrodzenia bezosobowe i zmniejsza się o kwotę 2 000 zł zakup usług pozostałych, rozdział 92195 – pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 16 700 zł wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych na przedsięwzięciu „modernizacja i adaptacja obiektu zabytkowego młyna mechanicznego w Baboszewie z przeznaczeniem na muzeum regionalne”,

15. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zmniejsza się o łączną kwotę 13 620 zł planowane wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia zakup energii, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki, rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejsza się o kwotę 15 900 zł dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 75 503,52 zł i zmniejsza się o kwotę 2 795 891,52 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 45 760 232 zł, w tym wydatki majątkowe 6 135 566 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki