

UCHWAŁA Nr LI.390.2023
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2023 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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.),

Rada Gminy Baboszewo uchwała, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 1 801 207,65 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 0,77 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 59 231 818 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie - 41 152 117,97 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 18 079 700,03 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 1 900 631,44 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 99 424,56 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 67 098 716 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 42 227 848,02 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 24 870 867,98 zł.

§ 3

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. 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 6 do niniejszej uchwały.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Sławomir Piotr Goszczycki

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2023 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	516 094,00	0,00	80 300,00	596 394,00
			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	385 994,00	0,00	80 300,00	466 294,00
			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	70 000,00	0,00	80 000,00	150 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	187 327,04	-0,77	8 400,00	195 726,27
			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	48 495,00	0,00	0,00	48 495,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 205,04	-0,77	0,00	75 204,27
			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	34,45	-0,77	0,00	33,68
	75095		Pozostała działalność	38 495,00	0,00	8 400,00	46 895,00
			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	38 495,00	0,00	0,00	38 495,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 627,38	0,00	20 012,33	23 639,71
			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	3 150,00	0,00	20 000,00	23 150,00

			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	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	477,38	0,00	12,33	489,71
			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
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	477,38	0,00	12,33	489,71
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 457 315,00	0,00	1 216,00	9 458 531,00
			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	4 000,00	0,00	200,00	4 200,00
			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
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	200,00	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 710 100,00	0,00	16,00	1 710 116,00
			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	16,00	16,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 000,00	0,00	1 000,00	233 000,00
			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	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 127 368,37	0,00	299 128,00	2 426 496,37
			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	1 016 799,25	0,00	135 000,00	1 151 799,25
	80101		Szkoły podstawowe	1 206 499,25	0,00	255 000,00	1 461 499,25
			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	1 016 799,25	0,00	135 000,00	1 151 799,25
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00

	2057	Dotacja celowa 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	958 740,01	0,00	127 291,50	1 086 031,51
	2059	Dotacja celowa 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	58 059,24	0,00	7 708,50	65 767,74
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	44 128,00	44 128,00
		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	0,00	0,00	15 544,00	15 544,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	28 584,00	28 584,00
852		Pomoc społeczna	383 666,00	0,00	25 200,00	408 866,00
		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
	85295	Pozostała działalność	8 300,00	0,00	25 200,00	33 500,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	0,00	926,32	7 046,32
		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
	85395	Pozostała działalność	6 120,00	0,00	926,32	7 046,32
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	0,00	926,32	7 046,32
855		Rodzina	3 641 730,00	0,00	125,00	3 641 855,00
		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	330,00	0,00	125,00	455,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	328,00	0,00	125,00	453,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 754 546,00	0,00	128 700,00	2 883 246,00

			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	34 750,00	34 750,00
			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	0,00	0,00	34 750,00	34 750,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	55 800,00	0,00	20 000,00	75 800,00
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	0,00	35 000,00	58 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	38 950,00	38 950,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 950,00	8 950,00
bieżące razem:				40 588 111,09	-0,77	564 007,65	41 152 117,97
			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	1 065 294,25	0,00	135 000,00	1 200 294,25

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
600			Transport i łączność	16 179 515,03	0,00	250 000,00	16 429 515,03
			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	44 541,00	0,00	0,00	44 541,00

	60016		Drogi publiczne gminne	16 179 515,03	0,00	250 000,00	16 429 515,03
			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	44 541,00	0,00	0,00	44 541,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 067,00	0,00	217 900,00	291 967,00
			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	74 067,00	0,00	0,00	74 067,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00
	90095		Pozostała działalność	74 067,00	0,00	200 000,00	274 067,00
			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	74 067,00	0,00	0,00	74 067,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	519 300,00	519 300,00
			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	0,00	0,00	519 300,00	519 300,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	519 300,00	519 300,00
majątkowe razem:				16 842 500,03	0,00	1 237 200,00	18 079 700,03
			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	118 608,00	0,00	0,00	118 608,00
Ogółem:				57 430 611,12	-0,77	1 801 207,65	59 231 818,00
			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	1 183 902,25	0,00	135 000,00	1 318 902,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 332 440,00	2 332 440,00	2 332 440,00	0,00	2 332 440,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
				po zmianach	2 337 440,00	2 337 440,00	2 337 440,00	0,00	2 337 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 551 088,00	1 551 088,00	1 551 088,00	0,00	1 551 088,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
				po zmianach	1 556 088,00	1 556 088,00	1 556 088,00	0,00	1 556 088,00	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	235 920,00	235 920,00	235 920,00	0,00	235 920,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
				po zmianach	240 920,00	240 920,00	240 920,00	0,00	240 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 442 414,00	532 960,97	165 200,97	7 200,00	158 000,97	367 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 909 453,03	17 909 453,03	70 000,00	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	285 595,46	256 740,46	256 740,46	0,00	256 740,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 855,00	28 855,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 728 009,46	789 701,43	421 941,43	7 200,00	414 741,43	367 760,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 938 308,03	17 938 308,03	70 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 053 654,00	144 200,97	144 200,97	7 200,00	137 000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 909 453,03	17 909 453,03	70 000,00	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	285 595,46	256 740,46	256 740,46	0,00	256 740,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 855,00	28 855,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 339 249,46	400 941,43	400 941,43	7 200,00	393 741,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 938 308,03	17 938 308,03	70 000,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	256 740,46	256 740,46	256 740,46	0,00	256 740,46	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	301 740,46	301 740,46	301 740,46	0,00	301 740,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 704 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 478,00	1 704 478,00	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	28 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 855,00	28 855,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 733 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 333,00	1 733 333,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	20 203,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203,00	5 203,00	5 203,00	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	5 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588,00	5 588,00	5 588,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 791,00	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	10 791,00	10 791,00	10 791,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203,00	5 203,00	5 203,00	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	5 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588,00	5 588,00	5 588,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 791,00	10 791,00	10 791,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	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
				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
				zwiększenie	3 000,00	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
				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
		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
				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
				zwiększenie	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
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	6 682,00	6 682,00	6 682,00	0,00	6 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 557,00	-1 557,00	-1 557,00	0,00	-1 557,00	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
				po zmianach	5 125,00	5 125,00	5 125,00	0,00	5 125,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	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
				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
				po zmianach	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 664 334,31	940 334,31	796 534,11	392 760,00	403 774,11	143 500,00	300,20	0,00	0,00	0,00	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	696 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 354 834,31	964 834,31	821 034,11	392 760,00	428 274,11	143 500,00	300,20	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 520 834,31	796 834,31	796 534,11	392 760,00	403 774,11	0,00	300,20	0,00	0,00	0,00	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	696 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 211 334,31	821 334,31	821 034,11	392 760,00	428 274,11	0,00	300,20	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	724 000,00	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
				zwiększenie	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	65 297 509,12	41 554 847,14	33 982 478,00	22 052 081,39	11 930 396,61	763 507,00	4 949 160,20	1 859 701,94	0,00	0,00	23 742 661,98	23 742 661,98	404 972,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99 424,56	-29 424,56	-22 624,56	-10 249,29	-12 375,27	0,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 900 631,44	702 425,44	537 718,28	2 925,00	534 793,28	0,00	908,16	163 799,00	0,00	0,00	1 198 206,00	1 198 206,00	5 588,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 098 716,00	42 227 848,02	34 497 571,72	22 044 757,10	12 452 814,62	763 507,00	4 950 068,36	2 016 700,94	0,00	0,00	24 870 867,98	24 870 867,98	410 560,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	979 715,30
	01095		Pozostała działalność	979 715,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	979 715,30
750			Administracja publiczna	75 170,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 170,59
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 170,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 727,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 727,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 727,00
801			Oświata i wychowanie	68 693,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 693,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 693,12
855			Rodzina	3 627 853,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 594 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	453,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	453,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 400,00
Razem:				4 753 159,01

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	979 715,30
	01095		Pozostała działalność	979 715,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 056,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,39
		4430	Różne opłaty i składki	960 505,20
750			Administracja publiczna	75 170,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 170,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 249,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 727,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00
801			Oświata i wychowanie	68 693,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 693,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 013,00
855			Rodzina	3 627 853,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 284 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 087,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 889,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 400,00
Razem:				4 753 159,01

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LI.390.2023
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 30 maja 2023 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		367 760,00	367 760,00		
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe		367 760,00	367 760,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 3037W Szymaki - Jarocin - Sokolniki
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		367 760,00	367 760,00		
710			Działalność usługowa		10 791,00	0,00	10 791,00	
	71095	6639	Pozostała działalność		10 791,00	0,00	10 791,00	Umowa o udzielenie dotacji Nr 2/GW/GW-7/15/ASI zawarta w dniu 30.10.2015 roku wraz z późniejszymi aneksami 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		10 791,00		10 791,00	
750			Administracja publiczna	8 400,00	747,00	747,00		
	75095	2330	Pozostała działalność	8 400,00	747,00	747,00		Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		747,00	747,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 050,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Brzeście Małe"

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 050,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Brzeście Nowe"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 100,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Brzeście"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 050,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "zakup wyposażenia dla sołectwa Cieszkowo Stare"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 050,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Galomin"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 050,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Galominek"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 050,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Lachówek"
801			Oświata i wychowanie		8 000,00	8 000,00		
			Szkoły podstawowe		8 000,00	8 000,00		
	80101	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000,00	8 000,00		Porozumienie z Gminą Nowe Miasto w sprawie współfinansowania kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płońsku zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00				

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach zadania "Mazowsze dla straży pożarnej - 2023 z przeznaczeniem na remont garażu OSP Sarbiewo (posadzka, ściany, sufit, instalacja elektryczna)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 600,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 650,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 950,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Brzeście Nowe"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 900,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Brzeście"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 950,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Galominek"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 950,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Lachówek"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 950,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Brzeście Małe"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 950,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Galomin"

	90095		Pozostała działalność	208 950,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 950,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "zakup wyposażenia dla sołectwa Cieszkowo Stare"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023" na "zakup i dostawę samojezdnej zamiatarki z funkcją mycia na mokro"
RAZEM				290 000,00	387 298,00	376 507,00	10 791,00	

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	181 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00
II.	WYDATKI				
	851			OCHRONA ZDROWIA	245 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 677,32
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 360,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4260	Zakup energii	93 277,71
			4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2023 roku

1) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa dla jednostki OSP Cywiny Wojskie, OSP Dramin, OSP Sarbiewo z przeznaczeniem na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltanicznej na budynkach strażnic	22 938,00
852	85295	2810	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	3 500,00
854	85412	2830	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	28 000,00
900	90008	2820	Propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	5 000,00
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Baboszewo poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, organizację zawodów i rozgrywek sportowych w różnych dyscyplinach, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz szkoleń sportowych	143 500,00
Razem				202 938,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LI.390.2023
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 30 maja 2023 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2023	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	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych - Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład	7 203 855,00	7 203 855,00	553 855,00		D.	A. B. C. 6 650 000		Gmina Baboszewo
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300138W w miejscowości Kiełki	530 000,00	530 000,00	280 000,00			A. B. 250 000,00 C.		Gmina Baboszewo
3.	900	90015	6060	Zakup lamp hybrydowych dla sołectwa Brzeście Małe	17 900,00	17 900,00			D. 8 950,00	A. B. 8 950,00 C.		Gmina Baboszewo
4.	900	90015	6060	Zakup lamp hybrydowych dla sołectwa Galomin	17 900,00	17 900,00			D. 8 950,00	A. B. 8 950,00 C.		Gmina Baboszewo
5.	900	90095	6060	Zakup i dostawa samojezdnej zamiatarki z funkcją mycia na mokro dla Urzędu Gminy	455 000,00	455 000,00	255 000,00			A. B. 200 000,00 C.		Gmina Baboszewo
6.	900	90095	6057 6059	Przebudowa placu zabaw w Baboszewie	156 529,00	156 529,00	82 462,00	0,00	D.	A. B. C.	74 067,00	Gmina Baboszewo

Ogółem	8 381 184,00	8 381 184,00	1 171 317,00	0,00	17 900,00	7 117 900,00	74 067,00	X
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	------------------	---------------------	------------------	----------

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr LI.390.2023
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 30 maja 2023 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 01095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 250 000 zł planowane wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku ze sprzedażą gruntów rolnych w sołectwach Cieszkowo Kolonia, Dłużniewo, Galomin, Rzewin, Sokolniki Stare,
2. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 250 000 zł dotację celową otrzymaną z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 300138W w miejscowości Kiełki” zgodnie z umową o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
3. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 80 000 zł wpływy z usług oraz zwiększa się o kwotę 300 zł wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (zwrot opłaty sądowej za księgę wieczystą),
4. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zmniejsza się o kwotę 0,77 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych, rozdział 75095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 8 400 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zgodnie z podpisaną umową o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych dla sołectw Lachówiec, Galominek, Galomin, Cieszkowo Stare, Brzeście Nowe, Brzeście Małe, Brzeście,
5. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 20 000 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zgodnie z podpisaną umową dotyczącą pomocy finansowej dla Gminy Baboszewo z przeznaczeniem na remont garażu OSP Sarbiewo w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych – 2023”, rozdział 75495 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 12,33 zł planowane dochody ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL,
6. 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, zwiększa się o kwotę 200 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i

opłat, rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększa się o kwotę 16 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, rozdział 76818 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się o kwotę 1 000 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,

7. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 120 000 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z porozumieniem dotyczące realizacji i zakończenia umowy nr 185/2021 z dnia 27 września 2021 roku na budowę boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Polesiu, ponadto zwiększa się o kwotę 135 000 zł dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „dostępna szkoła”, rozdział 80195 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 15 544 zł wpływy z otrzymanych darowizn z przeznaczeniem jako wkład własny rodziców w organizacji wycieczek w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” oraz zwiększa się o kwotę 28 584 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”,
8. W dziale 852 – pomoc społeczną, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 25 200 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na funkcjonowanie Klubu Senior+,
9. W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 926,32 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty „dodatków gazowych”,
10. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększa się o kwotę 125 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
11. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 34 750 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zgodnie z podpisaną umową o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” z przeznaczeniem na wymianę lamp sodowych na lampy LED w sołectwach Lachówek, Galominek, Brzeście Nowe, Brzeście oraz zwiększa się o kwotę 17 900 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z podpisaną umową o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem lamp hybrydowych dla sołectw Galomin i Brzeście Małe, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 20 000 zł wpływy z różnych dochodów, rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa się o kwotę 35 000 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na

dofinansowanie programu usuwania azbestu z gospodarstw domowych, rozdział 90095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 30 000 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizację ekologicznego pikniku rodzinnego w Baboszewie, zwiększa się o kwotę 8 950 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z podpisaną umową o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (krzesła ogrodowe, stół ogrodowy, grill gazowy, ławo-stół ogrodowy z parasolem oraz namiot ogrodowy) dla sołectwa Cieszkowo Stare oraz zwiększa się o kwotę 200 000 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z podpisaną umową o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” – przeznaczeniem na zakup inwestycyjny samojezdnej zamiatarki z funkcją mycia na mokro”,

12. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601- obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 519 300 zł dotacją otrzymaną z państwowego funduszu celowego (fundusz rozwoju kultury fizycznej, program SPORTOWA POLSKA) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na Halę Sportowo – Widowską w Baboszewie.

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 1 801 207,65 zł i zmniejsza się o kwotę 0,77 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 59 231 818 zł, w tym dochody majątkowe 18 079 700,03 zł.

II. **Zmiany wydatków:**

1. W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40095 – pozostała działalność, zwiększa o kwotę 5 000 zł planowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
2. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 256 740,46 zł zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont drogi gminnej Nr 301306W ul. Brzeskiej w Baboszewie, zwiększa się o łączną kwotę 28 855 zł planowane wydatki inwestycyjne na następujących zadaniach i przedsięwzięciach inwestycyjnych:
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 301306W ul. Brzeskiej w Baboszewie – „-„ 46 145 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo – Cieszkowo Stare – „-„ 400 000 zł,
 - Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 300122W relacji Zbyszyno – Brzeście – „-„ 35 000 zł,
 - Przebudowa drogi wewnętrznej w Dziektarzewie – „-„ 20 000 zł
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 300138W w miejscowości Kiełki – „+” 530 000 zł
3. W dziale 710 – działalność usługowa, rozdział 71095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 5 588 zł dotacją celową przekazaną do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego – Projekt ASI,
4. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zmniejsza się i zwiększa o kwotę 6 800 zł planowane wydatki bieżące na projekcie „Dostępny urząd”, ponadto zwiększa się o kwotę 1,32 zł środki na pozostałe odsetki oraz zmniejsza się o kwotę 30 000 zł limit wydatków na przedsięwzięciu „przebudowa poddasza w budynku

Urzędu Gminy na potrzeby utworzenia Sali konferencyjnej”, rozdział 750 95 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 16 800 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup 8 szt tablic informacyjnych dla sołectw Brzeście, Brzeście Nowe, Brzeście Małe, Cieszkowo Stare, Galomin, Galominek, Lachówiec,

5. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 20 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na remont garażu w jednostce OSP Sarbiewo oraz zwiększa się o kwotę 6 963 zł dotacją celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej na obiektach jednostek OSP w Cywinach Wojskich, Dramin i Sarbiewo, rozdział 75495 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 12,33 zł planowane wydatki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
6. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o łączną kwotę 160 749 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 1,23 zł podróże służbowe krajowe, rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejsza się o kwotę 3 750 zł środki na zakup pomocy dydaktycznych i książek, rozdział 80195 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 43 328 zł środki na zakup usług pozostałych i zwiększa się o kwotę 800 zł różne opłaty i składki. Zwieszone wydatki przeznaczone są na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę”- organizacja wycieczek szkolnych,
7. W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się o kwotę 10 000 zł środki na zakup energii,
8. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się o kwotę 6 249,29 zł składki na ubezpieczenie społeczne i o kwotę 0,32 zł środki na podróże służbowe krajowe, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o łączną kwotę 6 816,01 i zmniejsza się o kwotę 566,72 zł środki na wydatki bieżące w ramach Klubu „Senior+” w związku z uzyskaną dotacją,
9. W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – pozostała działalność, zwiększa się o łączną kwotę 926,32 zł środki na świadczenia społeczne i zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wypłatę „dodatków gazowych” wraz z kosztami obsługi,
10. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększa się o kwotę 125 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
11. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt, zwiększa się o kwotę 10 000 zł środki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na odławianie bezpańskich psów, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę 23 073 zł środki na zakup usług remontowych dotyczących konserwacji oświetlenia ulicznego w związku z podpisaną umową z Energa Oświetlenie oraz zwiększa się planowane wydatki na zakup usług remontowych w związku z realizacją projektów w ramach „MIAS 2023” wymiany 58 szt lamp sodowych na oprawy LED w sołectwach Brzeście Nowe, Brzeście, Galominek i Lachówiec oraz zwiększa się o kwotę 35 800 zł środki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem lamp hybrydowych dla sołectw Brzeście Małe i Galomin, projekt realizowany w ramach „MIAS 2023”, rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa się o kwotę 35 000 zł środki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na odbiór pokryć azbestowych, rozdział 90095 – pozostała działalność,

zwiększa się o łączną kwotę 30 000 zł środki na zorganizowanie ekologicznego pikniku rodzinnego z przeznaczeniem na nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, a także zwiększa się o kwotę 17 900 zł środki na zakup wyposażenia ogrodu dla sołectwa Cieszkowo Stare (realizacja w ramach „MIAS 2023”), ponadto zmniejsza się o kwotę 40 000 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na przedsięwzięciu „rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej” i zwiększa się o kwotę 455 000 zł środki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na „zakup i dostawę samojezdnej zamiatarki z funkcją mycia na mokro” , zakup będzie dokonany przy udziale środków pozyskanych od samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza – 2023”

12. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę 6 557 zł środki na wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz zwiększa się o łączną kwotę 5 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii,
13. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 30 000 zł środki na zakup energii, zmniejsza się o kwotę 5 500 zł środki na zakup usług pozostałych oraz zwiększa się o kwotę 666 000 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „przebudowa budynku Hali Sportowo – Widowiskowej w Baboszewie”.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 1900 631,44 zł i zmniejsza o kwotę 99 424,56 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 67 098 716 zł, w tym wydatki majątkowe 24 870 867,98 zł.