

UCHWAŁA Nr LIII.403.2023
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 8 września 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm),

Rada Gminy Baboszewo uchwała, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 3 520 776,02 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 90 489,03 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 63 412 284 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie - 43 728 139,41 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 19 684 144,59 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 3 926 490,06 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 496 203,07 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 71 279 182 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 44 960 563,46 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 26 318 618,54 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 wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

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

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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

Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo

/-/ 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	984 215,30	0,00	17,28	984 232,58
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	984 215,30	0,00	17,28	984 232,58
			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	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	979 715,30	0,00	17,28	979 732,58
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 452 200,00	-184,00	0,00	1 452 016,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	752 200,00	-184,00	0,00	752 016,00
			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	200,00	-184,00	0,00	16,00
750			Administracja publiczna	196 226,01	-0,03	0,00	196 225,98

			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	75 204,01	-0,03	0,00	75 203,98
			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	33,42	-0,03	0,00	33,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 727,00	0,00	19 877,00	21 604,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	19 877,00	19 877,00
			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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	19 877,00	19 877,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 691,39	0,00	5 000,00	28 691,39
			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	23 150,00	0,00	5 000,00	28 150,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 472 231,00	-11 033,00	6 500,00	9 467 698,00
			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

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 723 816,00	0,00	3 500,00	1 727 316,00
			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	100,00	0,00	3 500,00	3 600,00
	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	3 203 000,00	0,00	3 000,00	3 206 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 000,00	-11 033,00	0,00	221 967,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	-11 033,00	0,00	33 967,00
758			Różne rozliczenia	18 951 902,00	0,00	2 142 883,00	21 094 785,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 112 695,00	0,00	30 583,00	11 143 278,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 112 695,00	0,00	30 583,00	11 143 278,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 112 300,00	2 112 300,00
			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

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 112 300,00	2 112 300,00
801		Oświata i wychowanie	2 313 812,96	-17 000,00	12 800,00	2 309 612,96
		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	1 151 799,25	0,00	0,00	1 151 799,25
	80104	Przedszkola	459 786,00	-7 000,00	0,00	452 786,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	-7 000,00	0,00	5 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	277 200,00	-10 000,00	12 800,00	280 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	-10 000,00	0,00	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 200,00	0,00	12 800,00	40 000,00
852		Pomoc społeczna	409 220,00	-290,00	22 478,00	431 408,00
		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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 300,00	0,00	250,00	90 550,00
		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	0,00	0,00	250,00	250,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 066,00	0,00	22 198,00	58 264,00
		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	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 066,00	0,00	22 198,00	58 264,00
	85295	Pozostała działalność	33 500,00	-290,00	30,00	33 240,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-290,00	0,00	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	30,00	8 030,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 046,32	0,00	4 172,18	11 218,50
		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	7 046,32	0,00	4 172,18	11 218,50

			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	7 046,32	0,00	4 172,18	11 218,50
855			Rodzina	3 642 926,00	0,00	5 846,00	3 648 772,00
			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	557,00	0,00	63,00	620,00
			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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	555,00	0,00	63,00	618,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 400,00	0,00	5 783,00	39 183,00
			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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 400,00	0,00	5 783,00	39 183,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 286 530,00	-1 000,00	26 100,00	3 311 630,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	752 000,00	-1 000,00	0,00	751 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	75 800,00	0,00	21 100,00	96 900,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	1 000,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	20 100,00	70 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	153 032,00	0,00	5 000,00	158 032,00
			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	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	69 524,00	0,00	16 676,00	86 200,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	64 324,00	0,00	16 676,00	81 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 324,00	0,00	16 676,00	40 000,00
bieżące razem:				41 492 296,98	-29 507,03	2 265 349,46	43 728 139,41
			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	1 200 294,25	0,00	0,00	1 200 294,25

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	588 918,00	0,00	1 255 426,56	1 844 344,56
			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
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 255 426,56	1 255 426,56
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 255 426,56	1 255 426,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 967,00	-60 982,00	0,00	430 985,00
			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	217 900,00	-60 982,00	0,00	156 918,00
			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	217 900,00	-60 982,00	0,00	156 918,00
majątkowe razem:				18 489 700,03	-60 982,00	1 255 426,56	19 684 144,59
			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:		59 981 997,01	-90 489,03	3 520 776,02	63 412 284,00
	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	1 318 902,25	0,00	0,00	1 318 902,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			po zmianach	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	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	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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	
				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	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 899,11	7 899,11	7 899,11	0,00	7 899,11	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	597,03	597,03	597,03	0,00	597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 496,14	8 496,14	8 496,14	0,00	8 496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	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	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	700,00	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	1 390 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:		przed zmianą	67 848 895,01	42 639 594,03	35 030 217,73	21 961 288,69	13 068 929,04	7 19 507,00	4 873 168,36	2 016 700,94	0,00	0,00	25 209 300,98	25 209 300,98	410 560,00	0,00	
				zmniejszenie	-496 203,07	-324 570,07	-173 285,89	-151 438,48	-21 847,41	0,00	-5 405,00	-145 879,18	0,00	0,00	-171 633,00	-171 633,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 926 490,06	2 645 539,50	2 200 021,02	1 379 040,22	820 980,80	0,00	39 288,38	406 230,10	0,00	0,00	1 280 950,56	25 524,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 279 182,00	44 960 563,46	37 056 952,86	23 188 890,43	13 868 062,43	7 19 507,00	4 907 051,74	2 277 051,86	0,00	0,00	26 318 618,54	25 063 191,98	410 560,00	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	979 732,58
	01095		Pozostała działalność	979 732,58
		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	979 732,58
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	21 604,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 877,00
		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	19 877,00
801			Oświata i wychowanie	75 276,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 276,78
		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	75 276,78
855			Rodzina	3 634 770,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 969,00
		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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	969,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	618,00

		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	618,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 183,00
		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	39 183,00
Razem:				4 786 553,95

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	979 732,58
	01095		Pozostała działalność	979 732,58
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,34
		4430	Różne opłaty i składki	960 522,14
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	21 604,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	75 276,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 276,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 531,47
855			Rodzina	3 634 770,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 969,00
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 732,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 183,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 183,00
Razem:				4 786 553,95

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 918 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 890 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 890 000,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
II. WYDATKI					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 916 143,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 916 143,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 360,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	26 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
			4120	Składki na fundusz pracy	2 320,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874,31
			4260	Zakup energii	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 774 143,00
			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 788,66
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 657,03
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIII.403.2023
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 8 września 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	400 618,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 668,00				
		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 Lachówiec"
		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"

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 018,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu -Mazowsze dla klimatu 2023" na realizację projektu "zakup i montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Baboszewo II etap"
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"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00				
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023" na realizację projektu "zakup wraz z dostawą, montażem i podłączeniem do zewnętrznych instalacji świetlicy kontenerowej dla sołectwa Jarocin"
RAZEM			579 018,00	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 POBREM	169 967,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 967,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 967,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00
II.	WYDATKI				
	851			OCHRONA ZDROWIA	261 500,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 500,00
			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	900,00
			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	109 777,71
			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	1 788,66
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	996,31

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LIII.403.2023
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 8 września 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	7 210 575,00	7 210 575,00	560 575,00		D.	A. B. C. 6 650 000		Gmina Baboszewo
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300138W w miejscowości Kielki	596 842,00	596 842,00	346 842,00			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	90015	6060	Zakup i montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Baboszewo - II etap	198 597,00	198 597,00	59 579,00		D.	A. B. 139 018,00 C.		Gmina Baboszewo

6.	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
7.	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
8.	921	92109	6050	Zakup wraz z dostawą, montażem i podłączeniem do zewnętrznych instalacji świetlicy kontenerowej dla sołectwa Jarocin	258 179,00	258 179,00	108 179,00		D.	A. B. 150 000,00 C.		Gmina Baboszewo
Ogółem					8 911 522,00	8 911 522,00	1 412 637,00	0,00	17 900,00	7 406 918,00	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 LIII.403.2023
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 8 września 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 17,28 zł dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
2. W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – dostarczanie wody, zmniejsza się o kwotę 184 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
3. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 1 255 426,56 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł zgodnie z pismem Krajowego Zasobu Nieruchomości,
4. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zmniejsza się o kwotę 0,03 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych,
5. W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu, zwiększa się o kwotę 19 877 zł dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku,
6. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 5 000 zł wpływy z różnych dochodów,
7. W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 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 3 500 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 3 000 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejsza się o kwotę 11 033 zł wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
8. W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 30 583 zł subwencję ogólną z budżetu państwa z przeznaczeniem na podział środków na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w 2023 roku, rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 2 112 300 zł środki na uzupełnienie dochodów gmin,
9. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80104 – przedszkola, zmniejsza się o kwotę 7 000 zł wpływy z

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, rozdział 8148 – stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się o kwotę 10 000 zł wpływy z usług i zwiększa się o kwotę 12 800 zł wpływy z różnych dochodów,

10. W dziale 852 – pomoc społeczną, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę 250 zł wpływy z różnych dochodów, rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, zwiększa się o kwotę 22 198 zł dotację celową na realizację zadań własnych, rozdział 85295 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 290 zł wpływy z pozostałych odsetek i zwiększa się o kwotę 30 zł wpływy z różnych dochodów,
11. W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 4 172,18 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
12. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększa się o kwotę 63 zł dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby obierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zwiększa się o kwotę 5 783 zł dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
13. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejsza się o kwotę 1 000 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę 60 982 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 1 000 zł wpływy z pozostałych odsetek oraz zwiększa się o kwotę 20 100 zł wpływy z różnych dochodów, rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa się o kwotę 5 000 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
14. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 3 000 zł wpływy z różnych dochodów,
15. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 16 676 zł wpływy z różnych dochodów.

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 3 520 776,02 zł i zmniejsza się o kwotę 90 489,01 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 63 412 284 zł, w tym dochody majątkowe 19 684 144,59 zł.

II. **Zmiany wydatków:**

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi, zmniejsza się o kwotę 5 685 zł planowane wydatki inwestycyjne na przedsięwzięciu pn. „budowa sieci wodociągowej na osiedlu Topolowa – Zielona – III etap” i zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 9 225 zł na przedsięwzięciu „modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii”, rozdział 01095 – pozostała działalność, zwiększa się o łączną kwotę 17,28 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki z przeznaczeniem na realizację ustawy o wypłacie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
2. W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – dostarczanie wody, zwiększa o kwotę 10 000 zł planowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 60 000 zł środki na zakup energii,
3. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się o łączną kwotę 14 516 zł

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na następujących zadaniach i przedsięwzięciach inwestycyjnych:

- budowa drogi gminnej Nr 300152W relacji Galominek, Krościn – Arcelin – „+” 560 zł,
 - przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo – Goszczyce Poświętne – „-” 446 zł,
 - przebudowa drogi gminnej Nr 301313W w Brześciu Małym – „-” 21 350 zł,
 - przebudowa dróg gminnych – Program Inwestycji Strategicznych – Polski Ład – „+” 6 720 zł,
4. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o łączną kwotę 42 580 zł środki na zakup energii, zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki, rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się o łączną kwotę 10 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii, rozdział 70095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 255 426,56 zł wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów,
 5. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o łączną kwotę 790 949,67 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, wpłaty na PFRON, zakup energii, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz odpis na ZFŚS oraz zmniejsza się o kwotę 187,71 środków na podróże służbowe krajowe, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się i zmniejsza o kwotę 1 633 zł wydatki bieżące, rozdział 75095 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 405 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych i zwiększa się o kwotę 1 600 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia i o kwotę 356,15 zł odpis na ZFŚS,
 6. W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu, zwiększa się o łączną kwotę 19 877 zł środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
 7. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 – komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się o kwotę 3 000 zł środki na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na remont ogrodzenia Komendy Powiatowej Policji,
 8. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o łączną kwotę 822 092,07 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym kwota zwiększenia na projekt „Dostępna szkoła” w kwocie 406 230,10 zł oraz zmniejsza się planowane wydatki o łączną kwotę 226 879,55 zł na składkach na ubezpieczenie społeczne, składkach na fundusz pracy, podróżach służbowych krajowych oraz szkoleniach pracowników, a także na projekcie „dostępna szkoła” łącznie zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 145 879,18 zł, rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, zwiększa się planowane wydatki bieżące o łączną kwotę 9 896,51 zł, w tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli, rozdział 80104 – przedszkola, zmniejsza się o kwotę 8 000 zł składki na ubezpieczenie społeczne, zwiększa się o kwotę 5 000 zł środki na zakup energii, zwiększa się o kwotę 130 000 zł środki na zakup usług przez JST od innych JST, zwiększa się o kwotę 3 452,72 zł odpis na ZFŚS oraz o kwotę 70 000 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli i zmniejsza się o kwotę 175,44 zł podróże służbowe krajowe, rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się o łączną kwotę 228 581,05 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS, rozdział 80148 – stołówki szkole i przedszkolne, zwiększa się o kwotę 40 000 zł środki na zakup artykułów spożywczych i zwiększa się o kwotę 722,72 zł odpis na ZFŚS, rozdział 80149 – realizacja zadań

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększa się o kwotę 515,29 zł odpis na ZFŚS, rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększa się o kwotę 4 000 zł planowane wydatki bieżące na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 4 653,47 zł odpis na ZFŚS i zmniejsza się o kwotę 812,79 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli, rozdział 80195 – pozostała działalność, zwiększa się i zmniejsza o łączną kwotę 598,53 zł wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadania związanego z realizacją dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

9. W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się o kwotę 6 000 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 12 000 zł zakup energii, o kwotę 125,69 zł odpis na ZFŚS, zaś zmniejsza się o kwotę 122 zł składki na fundusz pracy oraz o kwotę 3,69 zł wpłaty na PPK,
10. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zmniejsza się o kwotę 3 000 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne, rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejsza się o kwotę 5 000 zł świadczenia społeczne, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę 125,69 zł składki na fundusz pracy oraz o kwotę 879,83 zł odpis na ZFŚS, zaś zmniejsza się o kwotę 50 000 zł wynagrodzenia bezosobowe, rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, zwiększa się o kwotę 30 198 zł świadczenia społeczne, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o łączną kwotę 2 167,59 zł wydatki bieżące,
11. W dziale 853 – pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 4 090,38 zł świadczenia społeczne i zwiększa się o kwotę 81,80 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia,
12. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się i zmniejsza o kwotę 125,69 zł wydatki bieżące, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększa się o kwotę 63 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, rozdział 85504 – wspieranie rodziny, zwiększa się o kwotę 125,69 zł odpis na ZFŚS i zmniejsza się o kwotę 1 000,03 zł, rozdział 85508 – rodziny zastępcze, zmniejsza się o kwotę 15 000 zł zakup usług przez JST od innych JST, rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby obierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zwiększa się o kwotę 5 783 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne,
13. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – gospodarka komunalna i ochrona wód, zwiększa się o kwotę 10 000 zł środki na zakup energii, rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się i zmniejsza planowane wydatki bieżące o kwotę 125,69 zł, rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt, zwiększa się o kwotę 30 000 zł środki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na odławianie bezpańskich psów, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 230 zł planowane wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej, zwiększa się o kwotę 60 000 zł środki na zakup energii, zwiększa się o kwotę 5 zł różne opłaty i składki oraz zmniejsza się o kwotę 87 117 zł środki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu „zakup i montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Baboszewo – II etap”, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o łączną kwotę 33 089,01 zł wydatki bieżące

przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

14. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 21 984 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „zakup wraz z dostawą, montażem i podłączeniem do zewnętrznych instalacji świetlicy kontenerowej dla sołectwa Jarocin”,
15. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zwiększa się o łączną kwotę 180 797,03 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK oraz zmniejsza się o łączną kwotę 81 500 zł środki finansowe na składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy oraz o kwotę 70 000 zł na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych na przedsięwzięciu pn. „przebudowa budynku Hali Sportowo – Widowskiej w Baboszewie”.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 3 926 490,06 zł i zmniejsza o kwotę 496 203,07 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 71 279 182 zł, w tym wydatki majątkowe 26 318 618,54 zł.