

UCHWAŁA Nr LV.412.2023
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 13 listopada 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 163 819,25 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 417 473,25 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 64 266 772 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie - 44 827 322,41 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 19 439 449,59 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 1 064 235,65 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 3 717 672,65 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 69 733 887 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 46 614 061,15 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 23 119 825,85 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 5 467 115 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 290 343,83 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 4 086 465,54 zł, spłatą pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 30 000 zł oraz przychodami z rachunku lokat w kwocie 60 305,63 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7 866 898 zł, rozchody budżetu 2 399 783 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. 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

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

§ 7

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 452 016,00	-18 600,00	1 000,00	1 434 416,00
			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	752 016,00	0,00	1 000,00	753 016,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	40095		Pozostała działalność	700 000,00	-18 600,00	0,00	681 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	525 000,00	-14 000,00	0,00	511 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	-4 600,00	0,00	170 400,00
750			Administracja publiczna	201 946,83	-0,25	5 384,00	207 330,58
			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	46 165,07	0,00	0,00	46 165,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 909,76	-0,25	5 384,00	84 293,51
			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	78 877,59	0,00	5 384,00	84 261,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,17	-0,25	0,00	31,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 722,00	0,00	2 880,00	56 602,00
			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	51 677,00	0,00	2 880,00	54 557,00
			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	51 677,00	0,00	2 880,00	54 557,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 361,39	0,00	9,25	42 370,64
			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
	75495		Pozostała działalność	541,39	0,00	9,25	550,64
			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	541,39	0,00	9,25	550,64
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 423 194,00	-74 000,00	5 066,00	9 354 260,00
			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	4 200,00	0,00	150,00	4 350,00
			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	200,00	0,00	150,00	350,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 707 432,00	-66 000,00	2 216,00	1 643 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 578 000,00	-66 000,00	0,00	1 512 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 100,00	0,00	2 200,00	62 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	16,00	48,00
	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	3 189 000,00	-8 000,00	2 700,00	3 183 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	-8 000,00	0,00	42 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	200,00	3 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	2 500,00	17 500,00

758			Różne rozliczenia	21 268 225,95	-27 000,00	5 843,00	21 247 068,95
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 789,00	-27 000,00	5 843,00	179 632,00
			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	100 000,00	-27 000,00	0,00	73 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 789,00	0,00	5 843,00	106 632,00
801			Oświata i wychowanie	2 310 802,84	-25 000,00	119 900,00	2 405 702,84
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 341 499,25	0,00	7 900,00	1 349 399,25
			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	1 151 799,25	0,00	0,00	1 151 799,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	0,00	300,00	1 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 400,00	0,00	3 000,00	173 400,00
	80104		Przedszkola	452 786,00	0,00	6 000,00	458 786,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	6 000,00	41 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00	0,00	33 000,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	33 000,00	58 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00	-25 000,00	73 000,00	328 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	-25 000,00	0,00	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	43 000,00	83 000,00
852			Pomoc społeczna	443 602,00	0,00	2 300,00	445 902,00
			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	33 240,00	0,00	2 300,00	35 540,00

		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	8 030,00	0,00	2 300,00	10 330,00
855		Rodzina	3 649 793,00	0,00	1 088,00	3 650 881,00
		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
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 609 969,00	0,00	1 000,00	3 610 969,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	0,00	1 000,00	15 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	641,00	0,00	88,00	729,00
		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	639,00	0,00	84,00	723,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	4,00	6,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 322 336,00	-4 265,00	17 054,00	3 335 125,00
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 446,00	0,00	2 054,00	39 500,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 446,00	0,00	2 054,00	4 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 155,00	-4 265,00	0,00	298 890,00
		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	34 750,00	-4 265,00	0,00	30 485,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	116 900,00	0,00	14 000,00	130 900,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 100,00	0,00	14 000,00	104 100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 340,00	0,00	1 000,00	181 340,00
		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	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	3 295,00	6 295,00
		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	3 000,00	0,00	3 295,00	6 295,00
		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	3 000,00	0,00	3 295,00	6 295,00
bieżące razem:			44 812 368,41	-148 865,25	163 819,25	44 827 322,41
		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	1 197 964,32	0,00	0,00	1 197 964,32

majątkowe						
600		Transport i łączność	16 429 515,03	-44 541,00	0,00	16 384 974,03
		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	-44 541,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 429 515,03	-44 541,00	0,00	16 384 974,03
		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	-44 541,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 541,00	-44 541,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 793,00	-74 067,00	0,00	353 726,00
		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	-74 067,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	274 067,00	-74 067,00	0,00	200 000,00
		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	74 067,00	-74 067,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 067,00	-74 067,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
		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	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
		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	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			19 708 057,59	-268 608,00	0,00	19 439 449,59
		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	-118 608,00	0,00	0,00
Ogółem:			64 520 426,00	-417 473,25	163 819,25	64 266 772,00
		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	1 316 572,32	-118 608,00	0,00	1 197 964,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

85216		Zasilki stałe	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	211 375,00	211 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	219 375,00	219 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	211 375,00	211 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	993 538,93	993 538,93	992 538,93	929 721,40	62 817,53	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	0,00	
		zmniejszenie	-126 000,00	-126 000,00	-126 000,00	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	867 538,93	867 538,93	866 538,93	803 721,40	62 817,53	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	0,00	
		przed zmianą	653 194,00	653 194,00	653 194,00	653 194,00	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	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	583 194,00	583 194,00	583 194,00	583 194,00	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	139 750,71	139 750,71	139 750,71	139 750,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	120 750,71	120 750,71	120 750,71	120 750,71	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	
		przed zmianą	15 375,69	15 375,69	15 375,69	15 375,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 375,69	10 375,69	10 375,69	10 375,69	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	
		przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	138 721,91	138 721,91	103 221,91	81 980,16	21 241,75	3 500,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-123,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	142 098,91	142 098,91	106 721,91	85 480,16	21 241,75	3 500,00	31 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-123,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 877,00	31 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	61 800,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	65 300,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	3 778 739,66	3 778 739,66	488 412,66	375 419,70	112 992,96	0,00	3 290 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 845,00	-8 845,00	-8 345,00	-38,16	-8 306,84	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	929,00	929,00	929,00	929,00	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	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	3 770 823,66	3 770 823,66	480 996,66	376 310,54	104 686,12	0,00	3 289 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 595 969,00	3 595 969,00	309 659,00	297 637,70	12 021,30	0,00	3 286 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-845,00	-845,00	-345,00	-38,16	-306,84	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	845,00	845,00	845,00	845,00	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	3 595 969,00	3 595 969,00	310 159,00	298 444,54	11 714,46	0,00	3 285 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	68 920,00	68 920,00	68 920,00	68 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	845,00	845,00	845,00	845,00	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	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	69 765,00	69 765,00	69 765,00	69 765,00	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	
		przed zmianą	222 630,00	222 630,00	222 630,00	222 630,00</															

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	433,07	433,07	433,07	433,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	668,26	668,26	668,26	668,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 253 633,00	1 009 991,00	1 009 991,00	0,00	1 009 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 642,00	243 642,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 376,00	-90 376,00	-90 376,00	0,00	-90 376,00	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
			po zmianach	1 168 257,00	924 615,00	924 615,00	0,00	924 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 642,00	243 642,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	705 702,00	705 702,00	705 702,00	0,00	705 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 376,00	-90 376,00	-90 376,00	0,00	-90 376,00	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	615 326,00	615 326,00	615 326,00	0,00	615 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 973,00	3 973,00	3 973,00	0,00	3 973,00	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	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
			po zmianach	8 973,00	8 973,00	8 973,00	0,00	8 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 337 561,37	2 337 561,37	2 327 561,37	2 064 252,00	263 309,37	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 451 161,37	2 451 161,37	2 441 161,37	2 178 252,00	262 909,37	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	274 500,00	274 500,00	274 500,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	288 500,00	288 500,00	288 500,00	288 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	932 015,00	67 286,00	67 286,00	3 200,00	64 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 729,00	864 729,00	156 529,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-202 697,00	-1 026,00	-1 026,00	0,00	-1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 671,00	-201 671,00	-156 529,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	729 518,00	66 460,00	66 460,00	3 200,00	63 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 058,00	663 058,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24 456,81	24 456,81	24 456,81	0,00	24 456,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 026,00	-1 026,00	-1 026,00	0,00	-1 026,00	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	23 430,81	23 430,81	23 430,81	0,00	23 430,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 200,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 800,00	-9 800,00	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	243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 400,00	243 400,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	74 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 067,00	74 067,00	74 067,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-74 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 067,00	-74 067,00	-74 067,00	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	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
			przed zmianą	82 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 462,00	82 462,00	82 462,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-82 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 462,00	-82 462,00	-82 462,00	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	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
			przed zmianą	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 roku
1	2	3	4
1.	Dochody		64 266 772,00
2.	Wydatki		69 733 887,00
3.	Wynik budżetu		-5 467 115,00
Przychody ogółem:			7 866 898,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	30 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	4 086 465,54
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 316 610,77
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 000 542,69
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
8.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	433 279,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 399 783,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	2 399 783,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przychody:

Wyjaśnienie do § 905:

- 1) środki subwencji na kanalizację - 2 290 394,95 zł
- 2) środki Funduszu Pomocy Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe - 14 215,17 zł
- 3) środki Funduszu COVID-19 - dodatki węglowe - 12 000,00 zł
- 4) środki alkoholowe - 0,65 zł

Wyjaśnienie do § 906:

- 1) dostępna szkoła - 679 548,69 zł
- 2) dostępny Urząd - 90 000 zł
- 3) cyfrowy Urząd - 230 994 zł

Wyjaśnienia do § 994:

- 1) art. 70 ustawy o dochodach JST - 15% PIT

Rozchody:

- 1) art. 70 ustawy o dochodach JST - 15% PIT - 372 973,37 zł
- 2) niewykorzystane środki pieniężne wynikające z niewykorzystanych środków pieniężnych - 2 026 809,63 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 754 341,70
	01095		Pozostała działalność	1 754 341,70
		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	1 754 341,70
600			Transport i łączność	13 665,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 665,60
		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	13 665,60
750			Administracja publiczna	84 261,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 261,59
		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	84 261,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 602,00
	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	54 557,00
		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	54 557,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00
		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	318,00
752			Obrona narodowa	473,60
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	473,60
		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	473,60
801			Oświata i wychowanie	76 263,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 263,17
		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	76 263,17
855			Rodzina	3 635 875,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 595 969,00
		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	1 969,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	723,00
		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	723,00
	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:				5 621 482,66

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 754 341,70
	01095		Pozostała działalność	1 754 341,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 706,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 934,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 719 942,85
600			Transport i łączność	13 665,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 665,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 767,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 042,24
750			Administracja publiczna	84 261,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 261,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 602,00
	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	54 557,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 019,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,20
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00
752			Obrona narodowa	473,60
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	473,60
		4300	Zakup usług pozostałych	473,60
801			Oświata i wychowanie	76 263,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 263,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 508,10
855			Rodzina	3 635 875,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 595 969,00

		3110	Świadczenia społeczne	3 285 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 087,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 591,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 232,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 193,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723,00
	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:				5 621 482,66

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LV.412.2023
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 13 listopada 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	8 295,00	747,00	747,00		
	75095	2330	Pozostała działalność	8 295,00	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	1 015,00				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	1 015,00				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	1 015,00				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		
	80101	2310	Szkoły podstawowe		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
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000,00	8 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 670,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 670,00				

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 670,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia w ramach zadania "Mazowsze dla straży pożarnych - 2023" z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla jednosrek OSP Baboszewo, Dziektarzewo, Wola Folwark, Sarbiewo, Dramin
		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 pożarnych - 2023 z przeznaczeniem na remont garażu OSP Sarbiewo (posadzka, ściany, sufit, instalacja elektryczna)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 154,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 211,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 267,00				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	7 234,00				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	8 267,00				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	6 717,00				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	7 354,00				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	7 354,00				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	208 943,00				
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 943,00				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 zmiatarki z funkcją mycia na mokro"
RAZEM			435 119,00	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	162 347,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 347,00
			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	128 380,00
II.	WYDATKI				
	851			OCHRONA ZDROWIA	266 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 677,32
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 360,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			4260	Zakup energii	106 777,71
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	996,31

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	3 205,00
854	85412	2830	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	4 000,00
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
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	109 000,00
Razem				124 705,00

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	596 582,00	596 582,00	346 582,00		D.	A. B. 250 000,00 C.		Gmina Baboszewo
3.	900	90015	6060	Zakup lamp hybrydowych dla sołectwa Brzeście Małe	14 712,00	14 712,00			D. 7 358,00	A. B. 7 354,00 C.		Gmina Baboszewo
4.	900	90015	6060	Zakup lamp hybrydowych dla sołectwa Galomin	14 712,00	14 712,00			D. 7 358,00	A. B. 7 354,00 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	419 658,00	419 658,00	219 658,00		D.	A. B. 200 000,00 C.		Gmina Baboszewo
Ogółem					8 454 836,00	8 454 836,00	1 186 394,00	0,00	14 716,00	7 253 726,00	0,00	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

0,00

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr LV.412.2023
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 13 listopada 2023 roku

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

I. Zmiany dochodów:

1. W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – dostarczanie wody, zwiększa się o kwotę 1 000 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, rozdział 40095 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 14 000 zł wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz zmniejsza się o kwotę 4 600 zł wpływy z różnych dochodów,
2. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 44 541 zł plan dotacji celowej 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,
3. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zwiększa się o kwotę 2 941 zł dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, oraz zwiększa się o kwotę 2 443 zł dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych w zakresie zwiększenia części wynagrodzeniowej dotacji dla jst na skutek zwiększenia budżetu Wojewody Mazowieckiego od 1 stycznia 2023 r. na sfinansowanie regulacji wynagrodzeń pracowników MUW ponadto w rozdziale tym zmniejsza się o kwotę 0,25 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
4. 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 2 880 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 (zryczałtowane diety dla mężów zaufania),
5. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 9,25 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 150 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zmniejsza się o kwotę 66 000

- zł wpływy z podatku od nieruchomości, zwiększa się o kwotę 2 200 zł wpływy z podatku od środków transportowych i zwiększa się o kwotę 16 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, 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, zmniejsza się o kwotę 8 000 zł wpływy z podatku leśnego, zwiększa się o kwotę 200 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz zwiększa się o kwotę 2 500 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
7. W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, zmniejsza się o kwotę 27 000 zł wpływy z pozostałych odsetek oraz zwiększa się o kwotę 5 843 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy
 8. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 300 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, utworzono plan dochodów w kwocie 4 600 zł na wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz zwiększa się o kwotę 3 000 zł wpływy z różnych dochodów, rozdział – 80104 – przedszkola, zwiększa się o kwotę 6 000 zł wpływy z różnych dochodów, rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się o kwotę 33 000 zł wpływy z różnych dochodów, rozdział 80148 – stołówki szkole i przedszkolne, zwiększa się o kwotę 30 000 zł wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, zmniejsza się o kwotę 25 000 zł wpływy z usług oraz zwiększa się o kwotę 43 000 zł wpływy z różnych dochodów,
 9. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85295 - pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 2 300 zł wpływy z różnych dochodów,
 10. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się o kwotę 1 000 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, rozdział – 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększa się o kwotę 84 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami oraz zwiększa się o kwotę 4 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 11. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się o kwotę 2 054 zł wpływy z różnych dochodów, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę 4 265 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 14 000 zł wpływy z różnych dochodów, rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa się o kwotę 1 000 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, rozdział 90095 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 74 067 zł dotację celową 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,

12. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 3 295 zł wpływy z różnych dochodów oraz zmniejsza się o kwotę 150 000 zł dotacją 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 wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” z przeznaczeniem na „zakup wraz z dostawą, montażem i podłączeniem do zewnętrznych instalacji świetlicy kontenerowej dla sołectwa Jarocin”,

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 163 819,25 zł i zmniejsza się o kwotę 417 473,25 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 64 266 772 zł, w tym dochody majątkowe 19 439 449,59 zł.

II. Zmiany wydatków:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi, zmniejsza się o kwotę 184 000 zł planowane wydatki inwestycyjne na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa wodociągu na ul. Zacisze w Baboszewie”, rozdział 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi, zmniejsza się o kwotę 4 000 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o kwotę 2 026 809,69 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn. „budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Baboszewo”,
2. W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – dostarczanie wody, zwiększa o kwotę 20 000 zł planowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się o kwotę 30 000 zł środki na zakup energii,
3. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się o kwotę 460 zł wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się o łączną kwotę 524 819 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na następujących zadaniach i przedsięwzięciach inwestycyjnych:
 - przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia – Kiełki – Rzewin „-” 34 686 zł,
 - przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin – Dłużniewo – „-” 23 124 zł,
 - budowa drogi w Baboszewie na odcinku od ul. Zielonej do ul. Kubińskiego – „-” 18 327 zł,
 - przebudowa drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo – Cieszkowo Stare – „-” 26 752 zł,
 - przebudowa drogi gminnej Nr 301307W ul. Zacisze w Baboszewie - „-” 246 500 zł
 - przebudowa drogi gminnej Nr 300180W relacji Dziektarzewo Wylaty – Goszczyce Średnie - „-” 63 960 zł
 - przebudowa drogi gminnej Nr 300188W w miejscowości Śródborze - „-” 21 280 zł
 - przebudowa drogi gminnej Nr 300126W relacji Bożewo – Cywiny Wojskie - „-” 19 930 zł
 - przebudowa drogi gminnej Nr 300138W w miejscowości Kiełki - „-” 260 zł
 - budowa drogi gminnej Nr 300182W w miejscowości Polesie - „-” 70 000 zł
4. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami utworzono plan wydatków w kwocie 2 078 zł z przeznaczeniem na wypłatę kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych, rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się o kwotę 15 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia,
5. W dziale 710 – działalność usługowa, rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, zwiększa się o kwotę 1 000 zł środki na zakup usług pozostałych,

6. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zwiększa się o łączną kwotę 5 384 zł wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, rozdział 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), zmniejsza się o kwotę 30 000 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych a zwiększa o kwotę 7 000 zł zakup usług pozostałych, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o łączną kwotę 223 000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zwiększa się o kwotę 3 000 zł wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwiększa się o kwotę 10 000 zł wydatki na zakup usług pozostałych, zmniejsza się o kwotę 3 000 zł wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zwiększa się o kwotę 1 000 zł środki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz zmniejsza się o kwotę 0,29 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza o kwotę 5 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o 500 zł wydatki na zakup środków żywności,
7. 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 2 880 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych na zryczałtowane diety dla mężów zaufania,
8. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1 765 zł, zwiększa się o kwotę 6 400 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się o kwotę 3 800 zł środki na zakup usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 19 733 zł dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, rozdział 75495 – pozostała działalność zwiększa się o kwotę 9,25 zł środki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
9. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o łączną kwotę 319 493 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz, zakup usług pozostałych, zmniejsza o łączną kwotę 69 301 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się o kwotę 4 128 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i o kwotę 28 000 zł wydatki osobowe nauczycieli, zmniejsza się kwotę 1 000 zł planowane wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, rozdział 80104 – przedszkola, zwiększa się o kwotę 5 500 zł wydatki osobowe pracowników i o kwotę 1 400 zł składki na ubezpieczenia społeczne oraz zmniejsza się o kwotę 1 700 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 000 zł, rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół zwiększa się o łączną kwotę 68 000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup usług pozostałych, zmniejsza się o kwotę 2 000 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się o łączną kwotę 37 100 zł środki na zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, rozdział 80148 – stołówki szkole i przedszkolne, zmniejsza się o łączną kwotę 4 800 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i zmniejsza się o łączną kwotę 19 700 zł wynagrodzenia osobowe pracowników i zakup środków żywności, 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 4 500 zł środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i zmniejsza się o 4 500 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększa się o łączną kwotę 17 000 zł środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, natomiast zmniejsza się o kwotę 17 000 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli, rozdział 80195 – pozostała działalność, zmniejsza się o łączną kwotę 2 275,67 zł i zwiększa o łączną kwotę 8 118,67 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,

10. W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejsza się o kwotę 1 000 zł składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększa się o kwotę 1 500 zł wynagrodzenia osobowe pracowników i o kwotę 2 000 zł zakup usług pozostałych.
11. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85202 - domy pomocy społecznej zmniejsza się o kwotę 17 000 zł zakup usług przez jst od innych jst, rozdział 85203 – ośrodki wsparcia, zmniejsza się o kwotę 15 000 zł zakup usług pozostałych, rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejsza się o kwotę 15 000 zł wydatki na świadczenia społeczne, rozdział 85216 – zasiłki stałe, zmniejsza się o kwotę 8 000 zł wydatki na świadczenia społeczne, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się o łączną kwotę 126 000 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i wynagrodzenia bezosobowe, rozdział 85295 – pozostała działalność, zmniejsza się wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 123 zł a zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 500 zł,
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 o kwotę 845 zł wynagrodzenia osobowe pracowników i zmniejsza o kwotę 845 zł wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, i zakup usług pozostałych, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększa się o kwotę 84 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, rozdział 85508 – rodziny zastępcze, zmniejsza się o kwotę 8 000 zł wydatki na zakup usług przez jst od innych jst.
13. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – gospodarka komunalna i ochrona wód, zmniejsza się o kwotę 2 000 zł środki na zakup usług remontowych i o kwotę 35 000 zł zakup usług pozostałych a zwiększa o kwotę 20 000 zł środki na zakup energii, rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się o łączną kwotę 21 465,73 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 5 000 zł środki na zakup usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 90 376 zł wydatki na zakup usług remontowych na następujących zadaniach:
 - „ Poprawa efektywności energetycznej(PIT) - „-” 81 846 zł,
 - „ Wymiana lamp sodowych na LED - Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Brzeście Nowe - „-” 1 366 zł,
 - „ Wymiana lamp sodowych na LED - Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Brzeście -

„-” 1 332 zł,

- „ Wymiana lamp sodowych na LED - Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Galominek

- „-” 1 366 zł,

- „ Wymiana lamp sodowych na LED - Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Lachówiec

- „-” 4 466 zł,

rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o łączną kwotę 114 000 zł wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne oraz zmniejsza się o kwotę 400 zł środki na podróże służbowe krajowe, rozdział 90095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 200 zł wydatki bieżące na zakup energii, oraz zmniejsza się o 1 026 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono o kwotę 35 342 zł na zadaniu pn. „zakup i dostawa samojezdnej zamiatarki z funkcją mycia na mokro dla Urzędu Gminy” oraz zmniejszono na łączną kwotę 166 329 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na następujących zadaniach i przedsięwzięciach inwestycyjnych:

- „Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej” – zmniejszenie o 9 800 zł

- „Przebudowa placu zabaw w Baboszewie” – zmniejszenie o 156 529 zł,

14. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2 000 zł na składki na ubezpieczenie społeczne i o kwotę 2 000 zł wynagrodzenia bezosobowe, zwiększa się natomiast o kwotę 2 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, w rozdziale tym zmniejszono również wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 236 968 zł na zadaniu 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 84 150 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejsza się o kwotę 14 500 zł dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 1 064 236,65 zł i zmniejsza o kwotę 3 717 672,65 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 69 733 887 zł, w tym wydatki majątkowe 23 119 825,85 zł.