UCHWAŁA Nr XVIII/131/2016

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
   - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 79 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 33 889 673 zł w tym:
   1) dochody bieżące w kwocie – 30 775 656 zł,
   2) dochody majątkowe w kwocie – 3 114 017 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
   - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 1 116 613,5 zł,
   - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 1 037 613,56 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 42 015 574 zł w tym:
   1) wydatki bieżące w kwocie – 32 633 218,15 zł,
   2) wydatki majątkowe w kwocie – 9 382 355,85 zł.

§ 3

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wydatki budżetu na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 472 733,86 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

RADCA PRAWNY
Małgorzata Regulska - Wilk
OLC-648

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/131/2016
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	535 826,83	0,00	3 100,00	538 926,83
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 400,00	0,00	1 300,00	26 700,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
	75095		Pozostała działalność	450 000,00	0,00	1 800,00	451 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	590 926,00	0,00	16 900,00	607 826,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	52 986,00	0,00	15 500,00	68 486,00
			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	22 600,00	0,00	15 500,00	38 100,00
	80110		Gimnazja	32 200,00	0,00	1 400,00	33 600,00
			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	5 000,00	0,00	1 400,00	6 400,00
852			Pomoc społeczna	7 439 516,00	0,00	9 000,00	7 448 516,00
			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	50 635,00	0,00	9 000,00	59 635,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	9 000,00	59 000,00
			bieżące razem:	**30 746 656,00**	**0,00**	**29 000,00**	**30 775 656,00**
			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

			majątkowe				
600			Transport i łączność	3 064 017,00	0,00	50 000,00	3 114 017,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 064 017,00	0,00	50 000,00	3 114 017,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			majątkowe razem:	**3 064 017,00**	**0,00**	**50 000,00**	**3 114 017,00**
			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

			Ogółem:	**33 810 673,00**	**0,00**	**79 000,00**	**33 889 673,00**
			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**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/131/2016
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 486 409,77	2 146 634,43	1 396 634,43	7 250,00	1 389 384,43	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339 775,34	5 339 775,34	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 028 161,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 161,00	831 161,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 914 570,77	1 743 634,43	796 634,43	7 250,00	789 384,43	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170 936,34	6 170 936,34	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	994 750,00	771 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 750,00	223 750,00	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	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 191 750,00	968 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 750,00	223 750,00	0,00	0,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 491 659,77	1 375 634,43	1 375 634,43	7 250,00	1 368 384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 025,34	5 116 025,34	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	831 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 161,00	831 161,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 722 820,77	775 634,43	775 634,43	7 250,00	768 384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 186,34	5 947 186,34	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 153 427,97	1 153 427,97	1 153 427,97	0,00	1 153 427,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	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	553 427,97	553 427,97	553 427,97	0,00	553 427,97	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	4 603 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603 416,00	4 603 416,00	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	831 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 161,00	831 161,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 434 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 577,00	5 434 577,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 336 753,69	149 119,69	149 119,69	0,00	149 119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 634,00	1 187 634,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	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
			po zmianach	1 336 753,69	149 119,69	149 119,69	0,00	149 119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 634,00	1 187 634,00	0,00	0,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	1 336 753,69	149 119,69	149 119,69	0,00	149 119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 634,00	1 187 634,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 336 753,69	149 119,69	149 119,69	0,00	149 119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 634,00	1 187 634,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	73 145,25	73 145,25	73 145,25	0,00	73 145,25	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	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
				po zmianach	93 145,25	93 145,25	93 145,25	0,00	93 145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka		przed zmianą	33 180,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 580,00	34 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność		przed zmianą	33 180,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 580,00	34 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	4 730 797,02	4 713 484,02	4 561 884,02	3 656 612,00	905 272,02	0,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	17 313,00	17 313,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-179 358,68	-177 788,68	-177 788,68	-177 000,00	-788,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 570,00	-1 570,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 558 588,34	4 542 845,34	4 391 245,34	3 486 612,00	904 633,34	0,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	15 743,00	15 743,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2 572 496,18	2 561 183,18	2 558 183,18	1 986 000,00	572 183,18	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	11 313,00	11 313,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-177 788,68	-177 788,68	-177 788,68	-177 000,00	-788,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 401 857,50	2 390 544,50	2 387 544,50	1 816 000,00	571 544,50	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	11 313,00	11 313,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-177 000,00	-177 000,00	-177 000,00	-177 000,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-788,68	-788,68	-788,68	0,00	-788,68	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	14 211,32	14 211,32	14 211,32	0,00	14 211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	184 000,00	178 000,00	178 000,00	15 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 570,00	-1 570,00	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	182 430,00	178 000,00	178 000,00	15 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 570,00	-1 570,00	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	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa		przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne		przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	13 127 007,35	12 992 622,79	12 452 922,79	9 348 587,64	3 104 335,15	0,00	539 700,00	0,00	0,00	0,00	134 384,56	134 384,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 434,56	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 434,56	-13 434,56	0,00	0,00
				zwiększenie	16 434,56	16 434,56	16 434,56	1 000,00	15 434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 127 007,35	13 006 057,35	12 466 357,35	9 349 587,64	3 116 769,71	0,00	539 700,00	0,00	0,00	0,00	120 950,00	120 950,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	5 969 120,87	5 834 736,31	5 580 736,31	4 399 164,00	1 181 572,31	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	134 384,56	134 384,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 434,56	-13 434,56	0,00	0,00
				zwiększenie	13 434,56	13 434,56	13 434,56	0,00	13 434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 969 120,87	5 848 170,87	5 594 170,87	4 399 164,00	1 195 006,87	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	120 950,00	120 950,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	392 482,53	392 482,53	392 482,53	0,00	392 482,53	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	13 434,56	13 434,56	13 434,56	0,00	13 434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 917,09	405 917,09	405 917,09	0,00	405 917,09	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	134 384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 384,56	134 384,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 434,56	-13 434,56	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	120 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 950,00	120 950,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 561 798,00	1 561 798,00	1 524 298,00	641 819,00	882 479,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 561 798,00	1 561 798,00	1 524 298,00	642 819,00	881 479,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	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	478 460,00	478 460,00	478 460,00	0,00	478 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	477 460,00	477 460,00	477 460,00	0,00	477 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 242 616,00	8 242 616,00	960 232,00	647 058,84	313 173,16	0,00	7 282 384,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 251 616,00	8 251 616,00	960 232,00	647 058,84	313 173,16	0,00	7 291 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	133 635,00	133 635,00	13 635,00	635,00	13 000,00	0,00	120 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	142 635,00	142 635,00	13 635,00	635,00	13 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	87 503,00	87 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 503,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 003,00	95 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	87 503,00	87 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 503,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 003,00	95 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240 Stypendia dla uczniów	przed zmianą	87 503,00	87 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 503,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 003,00	95 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 976 102,21	2 738 116,26	2 734 316,26	344 971,00	2 389 345,26	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	237 985,95	237 985,95	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 420,32	-6 467,36	-6 467,36	0,00	-6 467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 952,96	-14 952,96	0,00	0,00
			zwiększenie	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00	26 568,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 981 249,89	2 731 648,90	2 727 848,90	344 971,00	2 382 877,90	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	249 600,99	249 600,99	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	151 952,96	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 952,96	76 952,96	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 420,32	-6 467,36	-6 467,36	0,00	-6 467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 952,96	-14 952,96	0,00	0,00
			zwiększenie	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00	26 568,00	0,00	0,00
			po zmianach	157 100,64	68 532,64	68 532,64	0,00	68 532,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 568,00	88 568,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 467,36	-6 467,36	-6 467,36	0,00	-6 467,36	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	18 532,64	18 532,64	18 532,64	0,00	18 532,64	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	64 952,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 952,96	64 952,96	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 952,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 952,96	-14 952,96	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00	26 568,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 568,00	38 568,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	854 317,54	481 343,46	413 843,46	193 600,00	220 243,46	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 974,08	372 974,08	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	654 317,54	481 343,46	413 843,46	193 600,00	220 243,46	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 974,08	172 974,08	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	417 999,95	95 025,87	27 525,87	6 000,00	21 525,87	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 974,08	322 974,08	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	217 999,95	95 025,87	27 525,87	6 000,00	21 525,87	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 974,08	122 974,08	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	322 974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 974,08	322 974,08	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	122 974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 974,08	122 974,08	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**41 936 574,00**	**33 181 989,63**	**23 999 222,63**	**14 337 429,48**	**9 661 793,15**	**1 012 500,00**	**8 127 087,00**	**33 180,00**	**0,00**	**10 000,00**	**8 754 584,37**	**8 754 584,37**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-1 037 613,56**	**-807 656,04**	**-807 656,04**	**-177 000,00**	**-630 656,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-229 957,52**	**-229 957,52**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**1 116 613,56**	**258 884,56**	**43 984,56**	**8 000,00**	**35 984,56**	**197 000,00**	**16 500,00**	**1 400,00**	**0,00**	**0,00**	**857 729,00**	**857 729,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**42 015 574,00**	**32 633 218,15**	**23 235 551,15**	**14 168 429,48**	**9 067 121,67**	**1 209 500,00**	**8 143 587,00**	**34 580,00**	**0,00**	**10 000,00**	**9 382 355,85**	**9 382 355,85**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/131/2016
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 29 czerwca 2016 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**563 332,17**
	01095		Pozostała działalność	563 332,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 045,73
		4430	Różne opłaty i składki	552 286,44
750			**Administracja publiczna**	**50 612,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 342,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 719,00
752			**Obrona narodowa**	**400,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00

801			**Oświata i wychowanie**	**57 086,00**
	80101		Szkoły podstawowe	29 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 726,84
	80110		Gimnazja	27 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 003,46
852			**Pomoc społeczna**	**7 199 321,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 470 826,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 381 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 735,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 723 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 574 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 173,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 026,23
		4300	Zakup usług pozostałych	6 776,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 860,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 860,00
	85295		Pozostała działalność	635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635,00
			Razem:	7 878 093,17

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/131/2016
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 29 czerwca 2016 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
150			**Przetwórstwo przemysłowe**		**5 465**	**0**	**5 465**	
			Rozwój przedsiębiorczości		**5 465**	**0**	**5 465**	
	15011	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 465		5 465	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Samorządem Województwa Mazowieckiego pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"
600			**Transport i łączność**	**1 100 000**	**1 670 750**	**947 000**	**723 750**	
			Drogi publiczne powiatowe	**600 000**	**1 170 750**	**947 000**	**223 750**	
	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		947 000	947 000		Umowa z Powiatem Płońskim w sprawie dofinansowania remontów dróg realizowanych na terenie Gminy Baboszewo pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3061W Baboszewo - Dzierzążnia - Kucice" , "Remont drogi Nr 3021W Płońsk - Raciąż w miejscowości Lutomierzyn" i "Baboszewo - Korzybie Wielkie"

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000	223 750		223 750	Umowa z Powiatem Płońskim w sprawie dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Baboszewo pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3030W Wierzbica Szlachecka – Starczewo - Arcelin"
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**500 000**	**500 000**	**0**	**500 000**	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000		100 000	Umowa z Gminą Dzierzążnia w sprawie dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn."Poprawa spójności komunikacyjnej gminy Dzierzążnia z siecią dróg powiatowych poprzez przebudowę drogi w miejscowości Nowe Kucice"
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	400 000		400 000	Umowa z Gminą Raciąż w sprawie dofinasowania realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie budowy dróg gminnych
Ogółem					**1 676 215**	**947 000**	**729 215**	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/131/2016
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 29 czerwca 2016 roku

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1.	900	90095	4210	Baboszewo	Doposażenie placu zabaw "Mały Skrzat" w Baboszewie	2 830,40	2 830,40	
			6060		Doposażenie placu zabaw "Mały Skrzat" w Baboszewie	14 169,60		14 169,60
	926	92605	4210		Utworzenie siłowni zewnętrznej w Baboszewie	16 008,74	16 008,74	
2.	600	60016	4270	Bożewo	Dożwirowanie dróg gminnych w sołectwie Bożewo	12 444,29	12 444,29	
3.	900	90015	4270	Brzeście	Zakup i montaż oświetnlenia ulicznego w miejscowości Brzeście	10 496,78	10 496,78	
4.	900	90015	4270	Brzeście Małe	Zakup i montaż oświetnlenia ulicznego w miejscowości Brzeście Małe	10 331,74	10 331,74	
5.	900	90015	4270	Brzeście Nowe	Oświetlenie przydrożne - zakup i montaż	11 454,03	11 454,03	
6.	900	90015	4270	Budy Radzymińskie	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	8 153,16	8 153,16	
7.	900	90015	4270	Cieszkowo Kolonia	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Cieszkowo Kolonia	10 529,79	10 529,79	
8.	900	90015	4270	Cieszkowo Nowe	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Cieszkowie Nowym	5 000,00	5 000,00	
9.	900	90095	4210	Cieszkowo Stare	Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw w Cieszkowie Starym	2 554,56	2 554,56	2 554,56
			6060		Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw w Cieszkowie Starym	12 398,40		12 398,40
10.	900	90015	4270	Cywiny Dynguny	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego we wsi Cywiny Dynguny	12 642,35	12 642,35	

11.	921	92109	4210	Cywiny Wojskie	Remont ogrodzenia łącznie z bramą wokół świetlicy wiejskiej w Cywinach Wojskich	10 000,00	10 000,00	
			4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cywiny Wojskie	628,81	628,81	
12.	900	90015	4270	Dłużniewo	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Dłużniewo	16 207,29	16 207,29	
13.	926	92605	6050	Dramin	Budowa boiska dla dzieci	14 325,79		14 325,79
14.	600	60016	6060	Dziektarzewo	Zakup pługu do odśnieżania dróg do samochodu strażackiego w Dziektarzewie wraz z przystosowaniem pojazdu	12 609,34		12 609,34
15.	900	90015	4270	Galomin	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Galominie	12 114,21	12 114,21	
16.	900	90015	4270	Galominek	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Galominku	8 681,30	8 681,30	
17.	600	60016	4210	Galominek Nowy	Próg zwalniający na drodze gminnej w Galominku Nowym	4 000,00	4 000,00	
			4210		Montaż wiaty przystankowej (przeniesienie)	500,00	500,00	
	900	90015	4270		Zakup i montaż oprawy świetlnej na skrzyżowaniu	2 000,00	2 000,00	
	600	60016	4210		Remont przepustu na drodze Galominek Nowy - Rzewin	1 158,03	1 158,03	
18.	926	92605	6050	Goszczyce Poświętne	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich z przeznaczeniem pod boisko oraz zakup sprzętu sportowego	8 648,29		8 648,29
19.	921	92109	4210	Goszczyce Średnie	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w miejscowości Goszczyce Średnie	7 300,00	7 300,00	
			4210		Zakup i montaż wiaty garażowej na potrzeby świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	
	926	92605	4210		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich z przeznaczeniem pod boisko oraz zakup sprzętu sportowego	517,13	517,13	
20.	900	90015	4270	Jarocin	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (oprawy sodowe + lampy solarne)	15 184,02	15 184,02	
21.	900	90015	4270	Jesionka	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Jesionce	7 988,11	7 988,11	
22.	010	01010	4300	Korzybie	Zakup i montaż hydrantów naziemnych w Korzybiu	4 500,00	4 500,00	
	900	90015	4270		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego we wsi Korzybie	6 788,99	6 788,99	
23.	900	90015	4270	Kowale	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego we wsi Kowale	10 364,74	10 364,74	
24.	600	60016	4210	Kruszewie	Zakup i montaż wiaty przystankowej dla dzieci szkolnych	4 000,00	4 000,00	
			4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kruszewie	4 648,29	4 648,29	
25.	600	60016	4270	Lachówiec	Żwirowanie drogi za rzeką w miejscowości Lachówiec	8 450,26	8 450,26	

26.	900	90015	4270	Lutomierzyn	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Lutomierzyn	11 322,00	11 322,00	
27.	801	80101	4210	Mystkowo	Budowa siłowni na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej w Mystkowie	13 434,56	13 434,56	
28.	700	70005	4210	Niedarzyn	Zalanie posadzki w kaplicy w Niedarzynie w budynku gminnym	3 000,00	3 000,00	
	926	92605	4210		Zakup trawy- przygotowanie terenu pod boisko	2 500,00	2 500,00	
	600	60016	4270		Remont gminnych dróg gruntowych w miejscowości Niedarzyn	8 792,78	8 792,78	
29.	900	90015	4270	Pawłowo	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Pawłowo	10 661,82	10 661,82	
30.	900	90015	4270	Pieńki Rzewińskie	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Pieńkach Rzewińskiech	6 000,00	6 000,00	
	600	60016	4270		Poprawa jakości dróg gminnych w Pieńkach Rzewińskich (wyżwirowanie i wyżużlowanie)	3 935,63	3 935,63	
31.	600	60016	4270	Polesie	Dożwirowanie drogi gminnej w miejscowości Polesie	9 143,42	9 143,42	
32.	600	60016	4270	Rybitwy	Poprawa jakości dróg gminnych (wyżużlowanie i wyżwirowanie) w miejscowości Rybitwy	11 850,14	11 850,14	
33.	926	92605	4210	Rzewin	Budowa terenu rekreacyjnego i zakup strojów sportowych	2 500,00	2 500,00	
	600	60016	4210		Budowa dwóch wiat przystankowych	7 000,00	7 000,00	
	900	90015	4270		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	6 707,29	6 707,29	
34.	900	90015	4270	Sarbiewo	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Sarbiewo	12 609,34	12 609,34	
35.	900	90015	6050	Sokolniki Nowe	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Sokolnikach Nowych (koszty związane ze sporządzeniem dokumentacji projektowej)	11 288,99		11 288,99
36.	600	60016	4270	Sokolniki Stare	Dożwirowanie drogi gminnej w miejscowości Sokolniki Stare	12 147,22	12 147,22	
37.	010	01010	6050	Śródborze	Przygotowanie inwestycji budowy wodociągu w Śródborzu wraz z realizacją	13 005,44		13 005,44
38.	600	60016	4210	Wola Dłużniewska	Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Wola Dłużniewska	9 407,49	9 407,49	
39.	900	90015	4270	Wola Folwark	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	12 114,21	12 114,21	
40.	900	90015	4270	Zbyszyno	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Zbyszynie	11 685,09	11 685,09	
RAZEM						**472 733,86**	**386 288,01**	**89 000,41**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 6
do UCHWAŁY Nr XVIII/131/2016
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 29 czerwca 2016 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2016	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.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Śródborzu - **FS Śródborze**	13 005,44	13 005,44	13 005,44		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
2.	010	01010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Baboszewie	237 000,00	237 000,00	0,00		D. 237 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300109W w Baboszewie ul. Polna o długości 980 mb	693 351,00	693 301,00	0,00		D. 643 301	A. B. 50 000 C.		Gmina Baboszewo
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej w Sarbiewie	100 000,00	100 000,00	0,00		D. 100 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300182W w Polesiu	100 000,00	100 000,00	0,00		D. 100 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej gminnej Nr Nr 300118W Korzybie - Brzeście - Kowale o dł. 750 mb	308 481,00	7 380,00	0,00		D. 7 380	A. B. C.		Gmina Baboszewo
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 301114W w Bożewie do granicy gminy o długości 750 mb	275 456,00	7 380,00	0,00		D. 7 380	A. B. C.		Gmina Baboszewo

8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300124W Mystkowo - Cywiny Wojskie o długości 2336 mb	1 119 640,00	1 119 640,00	0,00		D. 27 221	A. 542 419 B. 550 000 C.		Gmina Baboszewo
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300125W Cywiny Wojskie - Bożewo o długości 2900 mb	1 545 855,00	1 545 855,00	0,00		D. 240 327	A. 755 528 B. 550 000 C.		Gmina Baboszewo
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300186W w Śródborzu	308 987,00	7 380,00	0,00		D. 7 380	A. B. C.		Gmina Baboszewo
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300189W Śródborze - Kruszenica	200 000,00	200 000,00	0,00		D. 200 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300113W Sokolniki Stare - Arcelin	70 000,00	70 000,00	0,00		D. 70 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej w Rzewinie	125 000,00	125 000,00	0,00		D. 125 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
14.	600	60016	6060	Zakup pługa do odśnieżania - **FS Dziektarzewo**	12 609,34	12 609,34	12 609,34		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
15.	700	70005	6050	Termodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sarbiewie	456 236,00	445 584,00	0,00	210 000	D. 235 584	A. B. C.		Gmina Baboszewo
16.	750	75023	6060	Zakup kopiarki na potrzeby Urzędu Gminy	11 313,00	11 313,00	0,00		D. 11 313	A. B. C.		Gmina Baboszewo
17.	750	75075	6060	Zakup namiotu promującego Gminę Baboszewo	4 430,00	4 430,00	4 430,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
18.	754	65412	6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Dramin	320 000,00	320 000,00	0,00		D. 320 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
19.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Sokolnikach Nowych (sporządzenie projektu budowlanego) - **FS Sokolniki Nowe (643 zł udział gminy)**	11 931,99	11 931,99	11 931,99		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo

20.	900	90015	6050	Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia ulicznego w Woli Dłużniewskiej i Dziektarzewie	15 000,00	15 000,00	0,00		D. 15 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
21.	900	90017	6060	Zakup pompy na potrzeby przepompowni ścieków w Baboszewie ul. Warszawska	19 200,00	19 200,00	0,00		D. 19 200	A. B. C.		Zakład Wodociągów i Kanalizacji
22.	900	90017	6060	Zakup motopompy szlamowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	4 901,00	4 901,00	0,00		D. 4 901	A. B. C.		Zakład Wodociągów i Kanalizacji
23.	900	90095	6060	Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w Cieszkowie Starym - **FS Cieszkowo Stare**	12 398,40	12 398,40	12 398,40		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
24.	900	90095	6060	Zakup gruntu o pow. 0,12 ha w Cieszkowie Starym na potrzeby placu zabaw	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
25.	900	90095	6060	Zakup zestawu zabawowego na plac "Mały Skrzat" w Baboszewie - **FS Baboszewo**	10 233,60	10 233,60	10 233,60		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
26.	900	9095	6060	Zakup huśtawki pojedynczej "bocianie gniazdo" na plac zabaw "Mały Skrzat" w Baboszewie -**FS Baboszewo**	3 936,00	3 936,00	3 936,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
27.	926	92605	6050	Budowa boiska wiejskiego w Goszczycach Średnich - **FS Goszczyce Średnie**	8 648,29	8 648,29	8 648,29		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
28.	926	92605	6050	Budowa boiska sportowego w Draminie - **FS Dramin**	14 325,79	14 325,79	14 325,79		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
Ogółem					**6 013 938,85**	**5 132 452,85**	**103 518,85**	**210 000,00**	**2 370 987,00**	**2 447 947,00**	**0,00**	**x**

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

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

C. Inne źródła

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY Nr XVIII/131/2016

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 29 czerwca 2016 roku

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej proponuje się dokonanie następujących zmian uchwały budżetowej na rok 2016:

1. **Po stronie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 79 000 zł:**

   - w dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 50 000 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł, środki pochodzą z dotacji związanej z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Baboszewie" zgodnie z pismem RW-RM-II.7153.1.187.2016.MS Zarządu Województwa Mazowieckiego;

   - w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów), zwiększa się o kwotę 1 300 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł dotyczące refundacji środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego; rozdział 75095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 1 800 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł dotyczące refundacji środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

   - w dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 15 500 zł wpływy z różnych dochodów (dotyczy refundacji z PUP części wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych), rozdział 80110 – gimnazja, zwiększa się o kwotę 1 400 zł wpływy z różnych dochodów (dotyczy refundacji z PUP części wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych);

   -w dziale 852 - pomoc społeczna, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększono o kwotę 9 000 zł dotację celową otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.1.2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Po zmianach plan dochodów stanowi kwotę 33 889 673 zł, w tym dochody bieżące 30 775 656 zł, dochody majątkowe 3 114 017 zł.

2. **Po stronie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 1 116 613,56 zł i zmniejszenia o kwotę 1 037 613,56 zł:**

- **w dziale 600 –** transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe dokonuje się zwiększenia o kwotę 197 000 zł dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację przez Powiat Płoński zadania pn. „Remont drogi powiatowej Baboszewo – Korzybie Wielkie"; rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600 000 zł przeznaczone na bieżące remonty dróg gminnych i przeznacza się kwotę 831 161 zł na wydatki inwestycyjne na następujące zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne:

1) Przebudowa drogi gminnej Nr 300131W w Lutomierzynie – 1 326 161 zł (zadanie przesunięte z 2017 roku),

2) Przebudowa drogi gminnej w Goszczycach Poświętnych – 20 000 zł (430 000 zł przesunięto do realizacji w 2017 roku, przedsięwzięcie ujęte w WPF),

3) Przebudowa drogi dojazdowej w Rzewinie – zmniejszenie o kwotę 25 000 zł, plan wydatków 125 000 zł,

4) Przebudowa drogi gminnej Nr 300189W Śródborze – Kruszenica – zmniejszenie o kwotę 50 000 zł, plan wydatków 200 000 zł

- **w dziale 700 –** gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł na zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu budynku w Krościnie i zmniejsza się o kwotę 20 000 zł zakup energii dla mienia komunalnego;

- **w dziale 720 –** informatyka, rozdział 72095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 900 zł zakup materiałów i wyposażenia, środki przeznaczone na zakup 2 uszkodzonych monitorów i zwiększa się o kwotę 500 zł zakup usług remontowych, środki przeznaczone na remont uszkodzonego komputera. Wydatki dotyczą zobowiązań gminy w związku ze zrealizowanym projektem w 2014 roku „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo" w ramach POIG 8.3;

- **w dziale 750 –** administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zmniejsza się środki finansowe o kwotę 177 000 zł przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu gminy, zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy o dzieło z osobą przeprowadzającą audyt wewnętrzny oraz zmniejsza się o kwotę 788,68,68 zł środki przeznaczone na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się o kwotę 1 570 zł środki przeznaczone na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych t.j. zakup namiotu promującego gminę;

- **w dziale 752** – obrona narodowa, rozdział 75212 - pozostałe wydatki obronne, zwiększa się o kwotę 400 zł środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia i zmniejsza się o kwotę 400 zł środki przeznaczone na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej);

- **w dziale 801** – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13 434,56 zł i zmniejsza się o kwotę 13 434,56 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zakupu wyposażenia siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Mystkowie ze środków funduszu sołeckiego); rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli i zmniejsza się o kwotę 2 000 zł środki przeznaczone na podróże służbowe krajowe, wydatki dotyczą Zespołu Szkół w Polesiu; rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, zwiększa się o kwotę 1 000 zł środki przeznaczone na składki na fundusz pracy i zmniejsza się o kwotę 1 000 zł środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki dotyczą Gimnazjum w Baboszewie;

- **w dziale 852** – pomoc społeczna, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 9 000 zł środki na świadczenia społeczne przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania uczniów w szkołach;

- **w dziale 854** – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów, zwiększa się o kwotę 7 500 zł środki przeznaczone na wypłatę stypendium dla uczniów w związku z wykonaniem postanowień Uchwały Nr XIII/96/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baboszewo;

- **w dziale 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 6 467,36 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejsza się o kwotę 14 952,96 zł środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i zwiększa się o kwotę 26 568 zł środki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zmiany dotyczą projektów realizowanych ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Baboszewo i Cieszkowo Stare; sołectwo Baboszewo na doposażenie placu zabaw „Mały Skrzat" przeznaczyło kwotę 17 000 zł, w tym 14 169, 60 zł przeznaczono na 2 sztuki urządzeń będących środkami trwałymi (zestaw zabawowy – 10 233,60 zł i huśtawka

pojedyncza „bocianie gniazdo" – 3 936 zł), natomiast za kwotę 3 788,40 zł stanowi drobne wyposażenie (zwiększenie środków o kwotę 958 zł), sołectwo Cieszkowo Stare zakup inwestycyjny wyposażenia placu zabaw stanowi kwotę 12 398,40 zł, zaś pozostałe drobne wyposażenie stanowi kwotę 9 298,79 zł (łączne środki funduszu sołeckiego stanowią kwotę 14 952,96 zł);

- w dziale 926 – kultura fizyczna , rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejsza się o kwotę 200 000 zł środki na przedsięwzięciu inwestycyjnym ujętym w WPF pn."zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Baboszewie" , środki przesunięte na rok 2017.

Po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 42 015 574 zł, w tym wydatki bieżące 32 633 218,15 zł, wydatki majątkowe 9 382 355,85 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki