

UCHWAŁA Nr XIV.83.2019
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 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 2019 r., poz. 506 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm)

Rada Gminy Baboszewo uchwała, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 304 556 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 485 341 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 38 732 557 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie - 38 351 080,03 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 381 476,97 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 348 746 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 1 376 857 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 39 618 495 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 37 722 157,22 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 1 896 337,78 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 885 938 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 885 938 zł.



2. Przychody w wysokości 448 664 zł (nadwyżka z lat ubiegłych) przeznaczone zostaną na rozchody (spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek w kwocie 448 664 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 1 334 602 zł, rozchody w wysokości 448 664 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Dotacje podmiotowe dla Gminnej Instytucji Kultury na kwotę 180 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych na kwotę 127 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 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 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

FORMALNIE BEZ ZASTRZEŻENIA

Maciej Pawlikowski
advokat

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 092 211,01	-3 550,00	0,00	1 088 661,01
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 550,00	-3 550,00	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 550,00	-3 550,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 500,00	-100,00	25 000,00	256 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 500,00	-100,00	25 000,00	256 400,00
			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
		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	190 000,00	0,00	25 000,00	215 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-100,00	0,00	400,00
750			Administracja publiczna	198 014,38	-10 000,00	29 256,00	217 270,38
			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)	57 880,00	0,00	29 250,00	87 130,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	0,00	2 250,00	3 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	27 000,00	34 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 700,00	0,00	6,00	17 706,00
		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	0,00	0,00	6,00	6,00
75095		Pozostała działalność	65 000,00	-10 000,00	0,00	55 000,00
		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	65 000,00	-10 000,00	0,00	55 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 789 221,00	-13 419,00	112 300,00	7 888 102,00
		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	10 000,00	-4 000,00	0,00	6 000,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	-4 000,00	0,00	6 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 188 749,00	-2 200,00	80 000,00	1 266 549,00
		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	1 092 252,00	0,00	80 000,00	1 172 252,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	-2 000,00	0,00	48 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	-200,00	0,00	200,00
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	1 785 694,00	-3 000,00	32 300,00	1 814 994,00
		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
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 097,00	0,00	31 000,00	205 097,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 600,00	0,00	1 300,00	3 900,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	-1 000,00	0,00	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 219,00	-4 219,00	0,00	155 000,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 219,00	-4 219,00	0,00	25 000,00
758		Różne rozliczenia	14 851 766,64	0,00	12 000,00	14 863 766,64
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	139 066,64	0,00	12 000,00	151 066,64
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	12 000,00	62 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 206 175,00	-7 000,00	8 000,00	1 207 175,00
		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	531 043,00	0,00	0,00	531 043,00
	80101	Szkoły podstawowe	159 000,00	-7 000,00	0,00	152 000,00
		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	66 000,00	-7 000,00	0,00	59 000,00
	80104	Przedszkola	368 639,00	0,00	8 000,00	376 639,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	83 000,00	0,00	8 000,00	91 000,00
852		Pomoc społeczna	445 137,00	-550,00	0,00	444 587,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 669,00	-550,00	0,00	104 119,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	-400,00	0,00	3 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	-150,00	0,00	550,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 127 472,00	-25 000,00	115 000,00	2 217 472,00

		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	7 500,00	-7 500,00	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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 150 000,00	-7 500,00	107 500,00	1 250 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 070 720,00	0,00	104 300,00	1 175 020,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	-500,00	0,00	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	-7 000,00	0,00	63 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 780,00	0,00	3 200,00	7 980,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	-8 500,00	0,00	4 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	-8 500,00	0,00	4 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 000,00	-1 500,00	0,00	75 500,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	-1 500,00	0,00	1 500,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
926		Kultura fizyczna	85 000,00	0,00	3 000,00	88 000,00
		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
92601		Obiekty sportowe	45 000,00	0,00	3 000,00	48 000,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	0,00	3 000,00	48 000,00
bieżące razem:				38 106 143,03	-59 619,00	304 556,00	38 351 080,03
			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	531 043,00	0,00	0,00	531 043,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 722,00	-425 722,00	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	425 722,00	-425 722,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	425 722,00	-425 722,00	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	425 722,00	-425 722,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 578,00	-340 578,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 144,00	-85 144,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				807 198,97	-425 722,00	0,00	381 476,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	531 481,00	-425 722,00	0,00	105 759,00

Ogółem:				38 913 342,00	-485 341,00	304 556,00	38 732 557,00
			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	1 062 524,00	-425 722,00	0,00	636 802,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV.83.2019
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 28 listopada 2019 roku

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2019 rok

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 588 149,94	737 134,94	437 134,94	3 533,00	433 601,94	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 015,00	851 015,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 000,00	-236 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 352 149,94	737 134,94	437 134,94	3 533,00	433 601,94	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 015,00	615 015,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 287 650,44	416 635,44	416 635,44	3 533,00	413 102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 015,00	851 015,00	0,00	0,00
60050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 000,00	-236 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	537 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 015,00	537 015,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	536 393,41	209 999,41	209 999,41	14 000,00	195 999,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 394,00	326 394,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 649,00	-49 649,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	486 744,41	209 999,41	209 999,41	14 000,00	195 999,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 745,00	276 745,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 649,00	-49 649,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 374 251,70	5 170 499,37	4 109 571,52	1 060 927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 745,00	276 745,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 700,00	-16 700,00	-7 000,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 090,00	292 090,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	92 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 120,00	83 120,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 441,00	242 441,00	0,00	0,00	0,00

			przed zmianą	286 260,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 260,85	286 260,85	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-200 000,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 260,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 260,85	86 260,85	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	310 476,00	839 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 598,00	-1 598,00	-1 598,00	-43,00	-1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	101 598,00	101 598,00	101 598,00	6 900,00	94 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	317 333,00	932 667,00	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	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	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
			po zmianach	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 556,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00	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	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00	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
			po zmianach	1 513,00	1 513,00	1 513,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 825,00	16 825,00	16 825,00	0,00	16 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-155,00	-155,00	-155,00	0,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	376 148,03	376 148,03	376 148,03	0,00	376 148,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	79 923,00	79 923,00	79 923,00	0,00	79 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	456 071,03	456 071,03	456 071,03	0,00	456 071,03	0,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 980,00	7 980,00	7 980,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	101 951,95	78 229,02	78 229,02	0,00	78 229,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 722,93	23 722,93	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 951,95	93 229,02	93 229,02	0,00	93 229,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 722,93	23 722,93	0,00	0,00	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	233 859,92	233 859,92	108 859,92	2 970,00	105 889,92	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	203 859,92	203 859,92	108 859,92	2 970,00	105 889,92	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	40 646 606,00	37 838 897,22	25 608 863,37	16 022 251,94	9 586 611,43	617 000,00	10 843 562,58	749 471,27	0,00	20 000,00	2 807 708,78	2 807 708,78	450 465,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 376 857,00	-465 486,00	-388 836,00	-211 365,00	-177 571,00	-30 000,00	-41 550,00	0,00	0,00	-5 000,00	-911 371,00	-911 371,00	-425 722,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	348 746,00	348 746,00	301 126,00	99 028,00	202 098,00	20 000,00	27 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 618 495,00	37 722 157,22	25 521 053,37	15 909 914,94	9 611 138,43	607 000,00	10 829 632,58	749 471,27	0,00	15 000,00	1 896 337,78	1 896 337,78	24 743,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 roku
1	2	3	4
1.	Dochody		38 732 557,00
2.	Wydatki		39 618 495,00
3.	Wynik budżetu		-885 938,00
Przychody ogółem:			1 334 602,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 334 602,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			448 664,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	448 664,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV.83.2019
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 28 listopada 2019 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		300 000,00	300 000,00	0,00	
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe		300 000,00	300 000,00	0,00	Pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne na drodze powiatowej Nr 3037W Szymaki - Jarocin - Sokolniki
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000,00	300 000,00		
710			Działalność usługowa		24 743,00	0,00	24 743,00	
	71095	6639	Pozostała działalność		24 743,00	0,00	24 743,00	Umowa o udzielenie dotacji Nr 192/CG/CG-IV/D/18/ASI zawarta w dniu 23 marca 2018 roku pomiędzy Gminą Baboszewo a Województwem Mazowieckim na dofinansowanie realizacji projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Projekt ASI
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 743,00		24 743,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000	0	0	0	
	75412	6300	Ochotnicze straże pożarne	12 000	0	0	0	Umowa o udzielenie pomocy finansowej Nr 205/OR/BP-I/D/19 zawarta w dniu 11 lipca 2019 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim i Gminą Baboszewo z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drzwi garażowych w strażnicy OSP Dziekarszewo
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000				
801			Oświata i wychowanie	48 500	0	0	0	

	80101	2710	Szkoły podstawowe	48 500	0	0	0	Pomoc finansowa ze środków Samorządu Województwa w ramach "Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowników Informatycznych i Językowych" na zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Baboszewie
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 500				
851			Ochrona zdrowia		10 000,00	0,00	10 000,00	
	85111	6300	Szpital ogólny		10 000,00	0,00	10 000,00	Pomoc finansowa na zakup inwestycyjny dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00		10 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500	0	0	0	
	90095		Pozostała działalność	7 500	0	0	0	Umowa o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIWOP "MAZOWSZE 2019" Nr 42/PZ/V/D/19 na dofinansowanie zadania pn. "zakup i instalacja systemu służącego informowaniu o jakości powietrza w gminie Baboszewo"
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500				
926			Kultura fizyczna	50 000	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	10 000	0	0	0	Umowa o udzielenie dotacji zawarta 11 lipca 2019 roku w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - dotyczy zakupu maszyn do pielęgnacji i utrzymania stadionu sportowego oraz terenów zielonych w Sołectwie Baboszewo
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000	0	0	0	Umowa o udzielenie dotacji zawarta 11 lipca 2019 roku w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - dotyczy zakupów inwestycyjnych na wyposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych w sołectwach Cywiny Dynguny, Pierki Rzewińskie, Sarbiewo, Jarocin.
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000				
RAZEM				118 000,00	334 743,00	300 000,00	34 743,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	880 472,00
		90002		Gospodarka odpadami	880 472,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 472,00
II.	WYDATKI				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 127 613,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 127 613,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 628,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00
			4120	Składki na fundusz pracy	1 500,40
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 151,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
			4260	Zakup energii	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 004 000,00
			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 493,53
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,07
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 390,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	118 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 000,00
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	138 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 884,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 690,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 416,00
			4190	Nagrody konkursowe	500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 937,62
			4260	Zakup energii	49 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	800,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,38
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 149,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Gósczycki

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIV.83.2019
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 28 listopada 2019 roku

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00
	92116		Biblioteki	180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
754	75412	2830	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej	2 000,00
852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób, ograniczanie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	30 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, organizację zawodów i rozgrywek sportowych w różnych dyscyplinach, dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych oraz szkoleniach sportowych	95 000,00
Razem				127 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2019	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	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	Budowa drogi gminnej Nr 300113W relacji Arcelin - Kruszewie - Korzybie	229 023,00	229 023,00			D. 114 586	A. B. C. 114 437		Gmina Baboszewo
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goszczyce Poświętne	238 950,00	238 950,00			D. 121 450	A. B. C. 117 500		Gmina Baboszewo
3	600	60016	6060	Zakup rębaba na potrzeby bieżącego utrzymania dróg	78 000,00	78 000,00			D. 78 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
4	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Rzewinie	100 000,00	100 000,00			D. 100 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
5	700	70005	6050	Ogrodzenie działki przy budynku socjalnym i komunalnym w Cywinach Dyngunach	30 001,00	30 001,00			D. 30 001	A. B. C.		Gmina Baboszewo

6	700	70005	6060	Zakup pieca c.o. do budynku komunalnego w Śródborzu	20 000,00	20 000,00			D. 20 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
7	700	70005	6060	Zakup działki Nr 28/3 o pow. 0,18 ha w miejscowości Jarocin	14 304,00	14 304,00			D. 14 304	A. B. C.		Gmina Baboszewo
8	754	75412	6060	Zakup i montaż drzwi garażowych dla jednostki OSP Dziektarzewo	12 000,00	12 000,00			D.	A. B. 12 000 C.		Gmina Baboszewo
9	801	80104	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu w Baboszewie	19 188,00	19 188,00			D. 19 188	A. B. C.		Przedszkole w Baboszewie
10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Woli Folwark - FS Wola Folwark	16 233,27	16 233,27	16 233,27		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Baboszewie przy ul. J.A.Brodeckich - FS Baboszewo, FS Brześcia, FS Brzeście Małe	70 027,58	70 027,58	70 027,58		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
12	900	90095	6060	Zakup i montaż altany dla sołectwa Cieszkowo Stare - FS Cieszkowa Starego	12 139,12	12 139,12	12 139,12		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
13	900	90095	6060	Zakup i montaż altany dla sołectwa Jarocin - FS Jarocin - 7583,81 zł, środki własne - 4000 zł	11 583,81	11 583,81	11 583,81		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
14	926	92601	6060	Zakup maszyn do pielęgnacji i utrzymania stadionu sportowego oraz terenów zielonych w sołectwie Baboszewo	20 148,00	20 148,00	10 148,00		D.	A. B. 10 000 C.		Gmina Baboszewo
Ogółem					871 597,78	871 597,78	120 131,78	0,00	497 529,00	253 937,00	0,00	X

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XIV.83.2019
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 28 listopada 2019 roku

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

I. Zmiany dochodów:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 3 550 zł planowane dochody z tytułu wpływów z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej;
2. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 25 000 zł planowane dochody z tytułu czynszów mieszkaniowych, czynszów za lokale użytkowe i czynszów dzierżawnych i zmniejsza się o kwotę 100 zł planowane dochody z tytułu pozostałych odsetek;
3. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 2 250 zł planowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów i zwiększa się o kwotę 27 000 zł planowane wpływy z różnych dochodów, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 6 zł wpływy z pozostałych odsetek, rozdział 75095 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 10 000 zł planowane wpływy z różnych dochodów dotyczących refundacji przekazywanych przez PUP;
4. W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zmniejsza się o kwotę 4 000 zł planowane wpływy z karty podatkowej, rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, zwiększa się o kwotę 80 000 zł planowane wpływy z podatku od nieruchomości, zmniejsza się o kwotę 2 000 zł planowane wpływy z podatku od środków transportowych i zmniejsza się o kwotę 200 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 31 000 zł wpływy z podatku od środków transportowych i zwiększa się o kwotę 1 300 zł planowane wpływy z opłaty targowej, zmniejsza się o kwotę 2 000 zł planowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień i zmniejsza się o kwotę 1 000 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat



stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się o kwotę 4 219 zł opłatą skarbową;

5. W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę 12 000 zł wpływy z pozostałych odsetek dotyczące kapitalizacji odsetek na rachunku budżetu;
6. W dziale 801 – oświata i wychowanie rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zmniejsza się o kwotę 7 000 zł wpływy z różnych dochodów, rozdział 80104 – przedszkola, zwiększa się o kwotę 8 000 zł wpływy z usług;
7. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się o kwotę 400 zł wpływy z usług i zmniejsza się o kwotę 150 zł wpływy z pozostałych odsetek
8. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zmniejsza się o kwotę 7 500 zł dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego udzielonej na zakup i instalację systemu służącego informowaniu o jakości powietrza w gminie i zmniejsza się o kwotę 425 722 zł dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przeznaczonej na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy poprzez wymianę/modernizację źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych”, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 104 300 zł planowane wpływy z usług, zmniejsza się o kwotę 500 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zmniejsza się o kwotę 7 000 zł planowane wpływy z różnych dochodów i zwiększa się o kwotę 3 200 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejsza się o kwotę 8 500 zł wpływy z różnych opłat, rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zmniejsza się o kwotę 1 500 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, rozdział 90095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 7 500 zł dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego udzielonej na zakup i instalację systemu służącego informowaniu o jakości powietrza w gminie;
9. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 3 000 zł wpływy z różnych opłat.

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 304 556 zł i zmniejsza o kwotę 485 341 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwot 38 732 557 zł, w tym dochody majątkowe 381 476,97 zł.

II. Zmiany wydatków:

1. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się

o kwotę 236 000 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej w Baboszewie na osiedlu Topolowa- Zielona”

2. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę 50 000 zł wydatki inwestycyjne na przedsięwzięciu pn. „modernizacja budynku dawnego Ośrodka Zdrowia” i zwiększa się o kwotę 351 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu „ogrodzenie działki przy budynku socjalnym i komunalnym w Cywinach Dyngunach”;
3. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75022 – rady gmin, zwiększa się o kwotę 7 120 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na diety dla rady gminy i zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności i zakup usług pozostałych, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 10 000 zł wpłaty na PFRON, zmniejsza się o kwotę 7 000 zł wynagrodzenia bezosobowe, zmniejsza się o kwotę 3 500 zł planowane wydatki na podróże służbowe krajowe, zwiększa się o kwotę 6 000 zł różne opłaty i składki z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku i zmniejsza się o kwotę 200 zł opłaty na rzecz budżetu państwa;
4. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 20 000 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o kwotę 2 500 zł różne opłaty i składki oraz o kwotę 420 zł składki na ubezpieczenie społeczne, ponadto zmniejsza się o kwotę 648 zł składki na fundusz pracy i o kwotę 5 000 zł wynagrodzenia bezosobowe;
5. W dziale 757 – obsługa długu publicznego, zmniejsza się o kwotę 5 000 zł odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek;
6. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 61 633 zł i zwiększa o kwotę 80 462 zł;
7. W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa i zmniejsza się o kwotę 2 816 zł planowane wydatki bieżące (przeniesienie między paragrafami);
8. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej, zmniejsza się o kwotę 10 000 zł wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, rozdział 85203 – ośrodki wsparcia, zmniejsza się o kwotę 16 400 zł zakup usług pozostałych, rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zmniejsza się o kwotę 2 935 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne, w rozdziałach 85214 i 85216 zmniejsza się planowane wydatki na świadczenia

- społeczne łącznie o kwotę 38 750 zł, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się łącznie planowane wydatki bieżące o kwotę 151 675 zł i zwiększa się o kwotę 700 zł składki na fundusz pracy; rozdział 85295 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 1 500 zł zakup materiałów i wyposażenia i usług pozostałych,
9. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85504 – zmniejsza się o kwotę 12 769 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy asystenta rodziny), rozdział 85508 – rodziny zastępcze, zmniejsza się o kwotę 15 232 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
10. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się o kwotę 52 500 zł zakup usług pozostałych i zmniejsza się o kwotę 9 000 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększa się o kwotę 100 zł zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego, zmniejsza się o kwotę 15 000 zł zakup materiałów i wyposażenia i zmniejsza się o kwotę 425 722 zł środki na wydatki inwestycyjne na przedsięwzięciu pn. „poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy poprzez wymianę/modernizację źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych” rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę 200 000 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na przedsięwzięciu „budowa oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa – Zielona”, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się łącznie o kwotę 101 598 zł i zmniejsza się o kwotę 1 598 zł wydatki bieżące w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, rozdział 90095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 15 000 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia
11. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 1 400 zł wydatki wynagrodzenia bezosobowe, rozdział 92116 – biblioteki, zwiększa się o kwotę 20 000 zł dotację podmiotową dla instytucji kultury;
12. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zmniejsza się o kwotę 68 000 zł wydatki na zakup usług remontowych i zwiększa się łącznie o kwotę 25 500 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i zwiększa się o kwotę 2 000 zł zakup usług pozostałych, rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejsza się o kwotę 30 000 zł dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 348 746 zł i zmniejsza o kwotę 1 376 857 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 39 618 495 zł, w tym wydatki majątkowe 1 896 337,78 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki