

UCHWAŁA Nr XXXV.233.2021
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 17 grudnia 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 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 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm)

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 135 488 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 6 026 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 50 883 359 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie - 43 278 724 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 7 604 635 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 3 311 021 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 1 622 710 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 53 849 344 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 43 842 467 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 10 006 877 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 965 985 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 407 136 zł oraz nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 1 558 849 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2 965 985 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
3. 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 8 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2021 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo

/-/ Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV.233.2021
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 17 grudnia 2021 roku

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2021 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 | 255 969,68 | 0,00 | 5 000,00 | 260 969,68 |
| | | | 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 | 85 042,00 | 0,00 | 0,00 | 85 042,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 800,00 | 0,00 | 5 000,00 | 25 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 21 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 64 690,00 | -2 296,00 | 0,00 | 62 394,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 64 690,00 | -2 296,00 | 0,00 | 62 394,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 64 690,00 | -2 296,00 | 0,00 | 62 394,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------|------------|--------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 429 299,00 | 0,00 | 101 027,00 | 8 530 326,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 436 010,00 | 0,00 | 27,00 | 1 436 037,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 083 400,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 183 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 000 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 197 250,00 | 0,00 | 1 000,00 | 198 250,00 |
| | | | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 729 154,68 | 0,00 | 20 000,00 | 749 154,68 |
| | | | 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 |
| | 80104 | | Przedszkola | 472 687,00 | 0,00 | 20 000,00 | 492 687,00 |
| | | | 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 | 160 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 180 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|-----------|----------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 391 678,94 | -1 500,00 | 0,00 | 390 178,94 |
| | | | 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 | 49 613,94 | -1 500,00 | 0,00 | 48 113,94 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 800,00 | -1 500,00 | 0,00 | 7 300,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 820 484,63 | 0,00 | 5 411,00 | 11 825 895,63 |
| | | | 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 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 644 632,00 | 0,00 | 5 411,00 | 8 650 043,00 |
| | | | 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 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 644 632,00 | 0,00 | 5 411,00 | 8 650 043,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 893 131,00 | -620,00 | 4 050,00 | 2 896 561,00 |
| | | | 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 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 450,00 | 0,00 | 3 550,00 | 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 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 450,00 | 0,00 | 3 550,00 | 4 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 050,00 | -600,00 | 0,00 | 3 450,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 | 4 000,00 | -600,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 20,00 | -20,00 | 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 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 20,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 53 700,00 | 0,00 | 500,00 | 54 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 9 000,00 | 0,00 | 500,00 | 9 500,00 |
| bieżące razem: | | | | 43 147 652,00 | -4 416,00 | 135 488,00 | 43 278 724,00 |
| | | | 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 | 85 042,00 | 0,00 | 0,00 | 85 042,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 410 200,00 | -1 610,00 | 0,00 | 3 408 590,00 |
| | | | 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 | 410 200,00 | -1 610,00 | 0,00 | 408 590,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 16 600,00 | -1 610,00 | 0,00 | 14 990,00 |
| majątkowe razem: | | | | 7 606 245,00 | -1 610,00 | 0,00 | 7 604 635,00 |

| | | | | | |
|----------------|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | 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 | 1 064 211,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 211,00 |
| Ogółem: | | 50 753 897,00 | -6 026,00 | 135 488,00 | 50 883 359,00 |
| | 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 | 1 149 253,00 | 0,00 | 0,00 | 1 149 253,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | przed zmianą | 127 959,00 | 127 959,00 | 127 959,00 | 0,00 | 127 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 128 959,00 | 128 959,00 | 128 959,00 | 0,00 | 128 959,00 | 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 | 1 841 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 841 217,00 | 1 841 217,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -93 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -93 469,00 | -93 469,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 747 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 747 748,00 | 1 747 748,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 634 160,00 | 184 160,00 | 184 160,00 | 11 160,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -27 000,00 | -27 000,00 | -27 000,00 | 0,00 | -27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | | | | po zmianach | 4 607 160,00 | 157 160,00 | 157 160,00 | 11 160,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 1 634 160,00 | 184 160,00 | 184 160,00 | 11 160,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -27 000,00 | -27 000,00 | -27 000,00 | 0,00 | -27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 607 160,00 | 157 160,00 | 157 160,00 | 11 160,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | | | | po zmianach | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | | | | po zmianach | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | | 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 6 408 965,00 | 6 229 469,00 | 5 803 252,80 | 4 591 620,31 | 1 211 632,49 | 427,00 | 282 477,09 | 143 312,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 496,00 | 179 496,00 | 159 656,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 555,00 | -3 555,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | -555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 252 560,00 | 252 560,00 | 252 005,00 | 222 500,00 | 29 505,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 657 970,00 | 6 478 474,00 | 6 052 257,80 | 4 814 120,31 | 1 238 137,49 | 427,00 | 282 477,09 | 143 312,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 496,00 | 179 496,00 | 159 656,00 | 0,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 510 020,30 | 3 510 020,30 | 3 463 020,30 | 2 597 153,04 | 865 867,26 | 0,00 | 47 000,00 | 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 | 199 500,00 | 199 500,00 | 199 500,00 | 190 000,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 709 520,30 | 3 709 520,30 | 3 662 520,30 | 2 787 153,04 | 875 367,26 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 087 713,00 | 2 087 713,00 | 2 087 713,00 | 2 087 713,00 | 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 | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 249 713,00 | 2 249 713,00 | 2 249 713,00 | 2 249 713,00 | 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 | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 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 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 293 000,00 | 293 000,00 | 293 000,00 | 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 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 | 9 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 141 000,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 141 000,00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 35 128,00 | 35 128,00 | 35 128,00 | 0,00 | 35 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 569 616,46 | 569 616,46 | 457 316,46 | 272 009,28 | 185 307,18 | 112 000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 14 650,00 | 14 650,00 | 14 650,00 | 14 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 583 766,46 | 583 766,46 | 471 466,46 | 286 659,28 | 184 807,18 | 112 000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 457 616,46 | 457 616,46 | 457 316,46 | 272 009,28 | 185 307,18 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 14 650,00 | 14 650,00 | 14 650,00 | 14 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 471 766,46 | 471 766,46 | 471 466,46 | 286 659,28 | 184 807,18 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 213 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 225 500,00 | 225 500,00 | 225 500,00 | 225 500,00 | 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 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 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 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 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 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 | | | | |
| | | | | po zmianach | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 52 161 033,00 | 43 602 992,00 | 30 146 373,16 | 18 958 408,31 | 11 187 964,85 | 462 425,00 | 12 844 981,73 | 149 212,11 | 0,00 | 0,00 | 8 558 041,00 | 8 558 041,00 | 2 941 631,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 622 710,00 | -71 546,00 | -65 091,00 | 0,00 | -65 091,00 | 0,00 | -5 900,00 | -555,00 | 0,00 | 0,00 | -1 551 164,00 | -1 551 164,00 | -355 279,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 311 021,00 | 311 021,00 | 305 100,60 | 237 550,00 | 67 550,60 | 0,00 | 5 365,40 | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 53 849 344,00 | 43 842 467,00 | 30 386 382,76 | 19 195 958,31 | 11 190 424,45 | 462 425,00 | 12 844 447,13 | 149 212,11 | 0,00 | 0,00 | 10 006 877,00 | 7 006 877,00 | 2 586 352,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2021 roku |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 50 883 359,00 |
| 2. | Wydatki | | 53 849 344,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | -2 965 985,00 |
| Przychody ogółem: | | | 2 965 985,00 |
| 1. | Kredyty, pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym | § 952 | |
| 2. | Spłata udzielonych pożyczek | § 951 | |
| 2. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 3. | Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | |
| 4. | Nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 957 | 1 558 849,00 |
| 5. | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 905 | 1 407 136,00 |
| 6. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 7. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | |
| Rozchody ogółem: | | | 0,00 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 072 502,07 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 072 502,07 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 072 502,07 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 87 824,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 67 417,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 67 417,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 20 407,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 407,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 634,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 634,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 634,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 83 064,68 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 83 064,68 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 83 064,68 |
| 855 | | | Rodzina | 11 811 895,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 650 043,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 650 043,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 135 816,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 135 816,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 312,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 312,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 716,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 716,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 25 008,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 008,00 |
| Razem: | | | | 13 056 919,75 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 072 502,07 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 072 502,07 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 559,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 003,73 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 431,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35,47 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 051 472,62 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 87 824,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 67 417,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 580,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 770,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 686,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 381,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 20 407,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 19 842,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 634,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 634,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 366,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 234,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 83 064,68 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 83 064,68 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 687,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117,64 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16,86 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 82 242,27 |
| 855 | | | Rodzina | 11 811 895,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 650 043,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 577 137,40 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 853,93 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 052,35 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 378,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 334,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 942,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 543,80 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 135 816,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 891 929,21 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 238,56 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 230,39 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 611,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 516,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 739,10 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 312,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 312,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 716,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 716,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 25 008,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 008,00 |
| Razem: | | | | 13 056 919,75 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXV.233.2021
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 17 grudnia 2021 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 | 95 358,00 | 340 698,00 | 148 698,00 | 192 000,00 | |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | | 340 698,00 | 148 698,00 | 192 000,00 | |
| | 60014 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 148 698,00 | 148 698,00 | | Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 3028W Baboszewo - Dłużniewo - I etap |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 192 000,00 | | 192 000,00 | Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 3029 Baboszewo - Bożewo - Szapsk |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 95 358,00 | | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 9 974,00 | | | | Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1715/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Zakup i montaż barier energooszczędnych w sołectwie Dłużniewo" |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 9 684,00 | | | | Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1708/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Zakup i montaż barier energochłonnych w sołectwie Galominek Nowy" |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | | | | Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1704/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Zakup i montaż barier energochłonnych w sołectwie Lutomierzyn" |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 700,00 | | | | Umowa Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1047/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 300116W w miejscowości Kruszewie" |
| 710 | | | Działalność usługowa | | 3 467,00 | 0,00 | 3 467,00 | |
| | | | Pozostała działalność | | 3 467,00 | 0,00 | 3 467,00 | |
| | 71095 | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 3 467,00 | | 3 467,00 | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 798,00 | 427,00 | 427,00 | | |
| | | | Pozostała działalność | 3 798,00 | 427,00 | 427,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 427,00 | 427,00 | | Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 798,00 | | | | Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1709/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Renowacja zbiorowej mogiły z okresu I wojny światowej w sołectwie Cieszkowo Kolonia" |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 62 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 62 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25 000,00 | | | | Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3226/2021 dotycząca pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej, na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Baboszewo" w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP-2021" |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 19 690,00 | | | | Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3489/2021 dotycząca pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej, na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Baboszewo" |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 17 704,00 | | | | Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3488/2021 dotycząca pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej, na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dziektarzewo" |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 64 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 23 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | | | | Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1119/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021" na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Zaprojektowanie oraz wykonanie ogrodów deszczowych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie" |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 796,00 | | | | Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/3685/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021" na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Zakup narzędzi i urządzeń do kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej oraz szkolenie pracowników" |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 41 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 8 230,00 | | | | Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1714/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Budy Radzymańskie" |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 8 230,00 | | | | Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1712/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Cywiny Wojskie" |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 8 230,00 | | | | Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1711/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Dramin" |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 8 230,00 | | | | Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1717/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Goszczyce Poświętne" |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 8 230,00 | | | | Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1710/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Korzybie" |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 064,00 | | | | Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1706/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Niedarzyn" |
| RAZEM | | | 233 560,00 | 344 592,00 | 149 125,00 | 195 467,00 | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|--------------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| I. DOCHODY | | | | | |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 546 500,00 |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 520 000,00 |
| | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 520 000,00 |
| | | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 26 500,00 |
| | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 9 500,00 |
| | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 000,00 |
| II. WYDATKI | | | | | |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 964 568,00 |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 940 068,00 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 150,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 200,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 524,24 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 600,00 |
| | | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 290,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 406,24 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 820 015,00 |
| | | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 100,52 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 385,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 295,00 |
| | | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 24 500,00 |
| | | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 24 500,00 |

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

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|------|----------------|--------------|------|---|-------------------|
| I. | DOCHODY | | | | |
| | 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 136 180,00 |
| | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 136 180,00 |
| | | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 14 200,00 |
| | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 121 980,00 |
| II. | WYDATKI | | | | |
| | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 166 951,00 |
| | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 166 951,00 |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 125,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 849,61 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 448,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 265,00 |
| | | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 650,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 920,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 218,13 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 37 480,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 425,00 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 920,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 |
| | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |

Załącznik Nr 9
do Uchwały XXXV.233.2021
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 17 grudnia 2021 roku

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|-----|-------|----------|------|-------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 1 600,00 |
| | | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 600,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 |

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2021 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|--------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| 754 | 75412 | 2820 | Ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom t.j. jednostka OSP Baboszewo i jednostka OSP Dziektarzewo z przeznaczeniem na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej | 5 500,00 |
| 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 | 3 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Baboszewo poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, organizację zawodów i rozgrywek sportowych w różnych dyscyplinach, dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych oraz szkoleń sportowych | 112 000,00 |
| Razem | | | | 120 500,00 |

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXV.233.2021
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 17 grudnia 2021 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | paragraf | | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|--------------|---|-------------------------|-------------------|----------------------------|--|----------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | rok 2021 | 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 | 01095 | 6060 | Zakup nieruchomości rolnej o pow. 3 ha w Baboszewie | 308 100,00 | 308 100,00 | 308 100,00 | | D. | A. B. C. | | Gmina Baboszewo |
| 2 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup i montaż barier energochłonnych w sołectwie Galominek Nowy | 19 368,00 | 19 368,00 | 9 684,00 | | D. | A. B. 9 684,00 C. | | Gmina Baboszewo |
| 3 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup i montaż barier energochłonnych w sołectwie Dłużniewo | 19 948,00 | 19 948,00 | 9 974,00 | | D. | A. B. 9 974,00 C. | | Gmina Baboszewo |
| 4 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup i montaż barier energochłonnych w sołectwie Lutomerzyn | 36 990,00 | 36 990,00 | 26 990,00 | | D. | A. B. 10 000,00 C. | | Gmina Baboszewo |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 300116W w miejscowości Kruszewie | 133 210,00 | 133 210,00 | 67 510,00 | | D. | A. B. 65 700,00 C. | | Gmina Baboszewo |
| 6 | 750 | 75095 | 6060 | Zakup używanego samochodu osobowego na potrzeby grupy remontowo - budowlanej Urzędu Gminy | 19 840,00 | 19 840,00 | 19 840,00 | | D. | A. B. C. | | Gmina Baboszewo |
| 7 | 750 | 75095 | 6067 6069 | Zakup samochodu na potrzeby świadczenia usług door-to-door | 159 656,00 | 159 656,00 | 1 656,00 | | D. | A. B. C. | 158 000,00 | Gmina Baboszewo |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 8 | 900 | 90015 | 6060 | Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Budy Radzywińskie | 16 460,00 | 16 460,00 | 8 230,00 | | D. | A. B. 8 230,00 C. | | Gmina Baboszewo |
| 9 | 900 | 90015 | 6060 | Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Cywiny Wojskie | 16 460,00 | 16 460,00 | 8 230,00 | | D. | A. B. 8 230,00 C. | | Gmina Baboszewo |
| 10 | 900 | 90015 | 6060 | Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Dramin | 16 460,00 | 16 460,00 | 8 230,00 | | D. | A. B. 8 230,00 C. | | Gmina Baboszewo |
| 11 | 900 | 90015 | 6060 | Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Goszczyce Poświętne | 16 460,00 | 16 460,00 | 8 230,00 | | D. | A. B. 8 230,00 C. | | Gmina Baboszewo |
| 12 | 900 | 90015 | 6060 | Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Korzybie | 16 460,00 | 16 460,00 | 8 230,00 | | D. | A. B. 8 230,00 C. | | Gmina Baboszewo |
| 13 | 900 | 90015 | 6060 | Zakup wraz z montażem lampy solarnej hybrydowej w sołectwie Zbyszyno | 8 230,00 | 8 230,00 | 8 230,00 | | D. | A. B. C. | | Gmina Baboszewo |
| 14 | 900 | 90095 | 6067 6069 | Przebudowa placu zabaw w Sarbiewie poprzez zakup wyposażenia | 58 177,00 | 58 177,00 | 28 889,00 | | D. | A. B. C. | 29 288,00 | Gmina Baboszewo |
| Ogółem | | | | | 845 819,00 | 845 819,00 | 522 023,00 | 0,00 | 0,00 | 136 508,00 | 187 288,00 | 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

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XXXV.233.2021
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 17 grudnia 2021 roku

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

I. Zmiany dochodów:

1. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę 1 610 zł dochody majątkowe dotyczące nabycia prawa własności nieruchomości użytkowanej wieczyście w miejscowości Jarocin,
2. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 5 000 zł wpływy z różnych dochodów,
3. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się o kwotę 2 296 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP Dziektarzewo,
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 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, zwiększa się o kwotę 27 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 100 000 zł wpływy z podatku rolnego, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw, zwiększa się o kwotę 1 000 zł planowane dochody z tytułu różnych opłat,
5. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80104 - przedszkola, zwiększa się o kwotę 20 000 zł wpływy z różnych opłat,
6. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85295 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 1 500 zł wpływy z różnych dochodów,
7. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze, zwiększa się o kwotę 5 411 zł dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
8. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt, zwiększa się o kwotę 3 550 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejsza się o kwotę 600 zł wpływy z różnych opłat, rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zmniejsza się o kwotę 20 zł wpływy z opłaty produktowej, rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa się o kwotę 500 zł planowane wpływy z tytułu kosztów

egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 135 488 zł i zmniejsza o kwotę 6 026 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 50 883 359 zł, w tym dochody majątkowe 7 604 635 zł.

II. Zmiany wydatków:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi, zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na następujących przedsięwzięciach inwestycyjnych:
 - budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Topolowa – Zielona – III etap – 20 000 zł
 - budowa sieci wodociągowej na osiedlu Topolowa – Zielona – III etap – 12 000 zł
 - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii – 171 300 zł,rozdział 01095 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 41 900 zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu „zakup nieruchomości rolnej o pow. 3 ha w Baboszewie”
2. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 1 000 zł zakup usług remontowych, zwiększa się o kwotę 1 000 zł zakup usług pozostałych, ponadto zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne o łączną kwotę 93 469 zł na następujących zadaniach:
 - przebudowa drogi gminnej Nr 300185W w Rybitwach – 500 zł
 - przebudowa przepustu na drodze gminnej Nr 300168W w miejscowości Galominek Nowy – 20 000 zł
 - przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Jarocin – Dłużniewo – 23 124 zł
 - przebudowa drogi gminnej Nr 301307W ul. Zacisze w Baboszewie – 14 145 zł
 - przebudowa drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo – Cieszkowo Stare – 20 000 zł
 - budowa drogi w Baboszewie na odcinku od ul. Zielonej do ul. Kubińskiego – 15 000 zł
 - przebudowa drogi gminnej Nr 300116W w miejscowości Kruszewie – 700 zł
3. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o łączną kwotę 27 000 zł wydatki bieżące, rozdział 70095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 3 000 000 zł wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce SIM „Północne Mazowsze”,
4. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę łączną kwotę 199 500 zł wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, wpłaty na PFRON oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się o kwotę 3 000 zł wydatki na zakup usług pozostałych, rozdział 75095 – pozostała działalność, zwiększa się o łączną kwotę 53 060 zł i zmniejsza o kwotę 555 zł planowane wydatki bieżące,
5. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 4 591 zł przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia i zmniejsza się o kwotę 18 713 zł dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
6. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zmniejsza się o kwotę 1 009 803 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu „budowa boiska szkolnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Polesiu”, rozdział 80104 – przedszkola, zmniejsza się o kwotę 25 000 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, rozdział

- 80113 – dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się o kwotę 12 000 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
7. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85295 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 5 900 zł świadczenia społeczne,
 8. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze, zwiększa się o łączną kwotę 5 411 zł planowane wydatki na świadczenia społeczne i zakup materiałów i wyposażenia w związku z uzyskaniem zwiększonej kwoty dotacji,
 9. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się planowane wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 5 000 zł, rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zmniejsza się o kwotę 183 979 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na przedsięwzięciu pn. „instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Góra Kalwaria, Gminy Raciąż oraz Gminy Baboszewo”, rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt, zwiększa się o kwotę 15 000 zł zakup usług pozostałych, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 5 000 zł środki na zakup energii,
 10. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 250 zł składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 150 zł wynagrodzenia bezosobowe oraz zmniejsza się o kwotę 4 000 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
 11. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zwiększa się o łączną kwotę 14 650 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz zmniejsza się o kwotę 500 zł zakup usług zdrowotnych.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 3 311 021 zł i zmniejsza o kwotę 1 622 710 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 53 849 344 zł, w tym wydatki majątkowe 10 006 877 zł.