

# **UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BABOSZEWO na rok 2017**

**Nr XXV/169/2017**

**RADY GMINY BABOSZEWO**

**z dnia 13 stycznia 2017 roku**

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 2016 r., poz. 446 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm. )

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje :

## **§ 1.**

Dochody w łącznej kwocie **32 850 000 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **32 543 000 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **307 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

## **§ 2.**

Wydatki w łącznej kwocie **36 207 326 zł**, w tym

- 1) wydatki bieżące w kwocie **31 327 780,98 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **4 879 545,02 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

## **§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości **3 357 326 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie - **3 357 326 zł**.
2. Przychody w wysokości **192 674 zł** ( pożyczka w kwocie **192 674 zł**) przeznaczone zostaną na rozchody (spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek w kwocie **192 674 zł**).
3. Przychody budżetu w wysokości **3 550 000 zł**, rozchody w wysokości **192 674 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

## **§ 4.**

Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300 000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3 357 326 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie **192 674 zł**.

## § 5.

W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości **112 000 zł**,
- 2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **90 000 zł**.

## § 6.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 7.

1. Ustala się dochody w kwocie **110 000 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **157 000 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w kwocie **3 000 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 8.

1. Dotacje podmiotowe dla Gminnej Instytucji Kultury na kwotę **130 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **169 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

## § 9.

1. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **518 494,90 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.
2. Wydatków, o których mowa w ust. 1 dokonuje Wójt, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

**§ 10.**

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

**§ 11.**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty **100 000 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz wydatków bieżących objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na wydatki majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi – z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie prowadzą do kreowania nowych zadań i zakupów inwestycyjnych lub likwidacji istniejących zadań i zakupów inwestycyjnych,
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty **500 000 zł** z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów przekraczających rok budżetowy,
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300 000 zł**.

**§ 12.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 13.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

### Dochody budżetowe gminy na 2017 rok

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 9 200,00    |
|                |          |      | 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        |
|                | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                  | 7 200,00    |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 200,00    |
|                |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 5 000,00    |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 2 000,00    |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 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 | 2 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 218 350,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 218 350,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 17 850,00   |
|                |          | 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 | 170 000,00  |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 30 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00      |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 323 950,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 53 750,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 53 681,00    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 69,00        |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 20 200,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 200,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 20 000,00    |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 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         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 250 000,00   |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 1 630,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 630,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 630,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 6 354 105,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 10 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 10 000,00    |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 137 529,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 050 000,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 870,00       |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 37 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 49 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 300,00        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 59,00         |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 300,00        |
|     | 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 | 1 731 460,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 500 000,00    |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 900 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 25 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 180 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 10 000,00     |
|     |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                 | 360,00        |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 100,00        |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 100 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 3 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 13 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 139 500,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 25 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 110 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 4 500,00      |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 3 335 616,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 3 295 616,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 40 000,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 13 860 665,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 8 412 004,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 8 412 004,00  |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       | 5 398 661,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 5 398 661,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                        | 50 000,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 50 000,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                              | 290 500,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                 | 70 400,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 400,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 70 000,00  |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 210 000,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 15 000,00  |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                | 120 000,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 100,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 24 900,00  |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                          | 10 100,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 100,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 10 000,00  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 231 100,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 19 400,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 8 500,00   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 10 900,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 20 900,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 20 900,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 85216 |      | Zasilki stałe                                                                                                                                                                                                                                               | 56 400,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 56 400,00    |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 84 400,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 500,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 80 900,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 50 000,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 340 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 6 043 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 6 043 000,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 3 297 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 3 287 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 10 000,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                   | 1 868 500,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                         | 856 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                           | 850 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |                      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 3 000,00             |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                       | 3 000,00             |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                            | 1 000 000,00         |
|     |       |      | 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                 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 971 600,00           |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                       | 3 000,00             |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 400,00               |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 25 000,00            |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                              | 12 500,00            |
|     |       |      | 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                 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 12 500,00            |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                         | 45 000,00            |
|     |       |      | 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                 |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                         | 45 000,00            |
|     |       |      | 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                 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 45 000,00            |
|     |       |      | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    | <b>32 543 000,00</b> |
|     |       |      | 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                 |

| majątkowe |       |      |                                                                                                                                                                               |                   |
|-----------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 700       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                       | 307 000,00        |
|           |       |      | 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              |
|           | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                        | 307 000,00        |
|           |       |      | 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              |
|           |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 307 000,00        |
|           |       |      | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                                       | <b>307 000,00</b> |
|           |       |      | 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              |

| Ogółem: |  |                                                                                                                                                          | 32 850 000,00 |
|---------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|         |  | 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          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 2  
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY BABOSZEWO na rok 2017  
Nr XXV/169/2017  
RADY GMINY BABOSZEWO  
z dnia 13 stycznia 2017 roku

## Wydatki budżetowe gminy na 2017 rok

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan         | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                                                  |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                                                                                      | dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                           |                                                                                      |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                                  |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                   | 11                                               | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                               | 18                                                                                   |      |
| 10    |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                            | 1 195 320,00 | 40 320,00       | 40 320,00                      | 0,00                                      | 40 320,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 155 000,00      | 1 155 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 1010     |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 1 176 000,00 | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 155 000,00      | 1 155 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 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 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 155 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 155 000,00      | 1 155 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 1030  |          |      | izby rolnicze                                                                                                                                                    | 18 200,00    | 18 200,00       | 18 200,00                      | 0,00                                      | 18 200,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 2050     |      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 18 200,00    | 18 200,00       | 18 200,00                      | 0,00                                      | 18 200,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 1095     |      | Pozostałe działalności                                                                                                                                           | 1 120,00     | 1 120,00        | 1 120,00                       | 0,00                                      | 1 120,00                                             | 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                                                                                                                                           | 1 120,00     | 1 120,00        | 1 120,00                       | 0,00                                      | 1 120,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                             | 2 004 552,63 | 109 280,00      | 109 280,00                     | 3 680,00                                  | 105 600,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 495 272,63      | 2 495 272,63                     | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 744 699,00   | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 724 699,00        | 724 699,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 4520     |      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 724 699,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 724 699,00        | 724 699,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |              |              |            |          |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminie                                                                                                                                                                                                     | 1 559 853,63 | 89 280,00    | 89 280,00    | 89 280,00    | 3 640,00     | 85 600,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770 573,63 | 1 770 573,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 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                                                                                                                                                                                                   | 80,00        | 80,00        | 80,00        | 80,00        | 80,00        | 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                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 14 600,00    | 14 600,00    | 14 600,00    | 14 600,00    | 0,00         | 14 600,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00    | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00     | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 770 573,63 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770 573,63 | 1 770 573,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 |       |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|     | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 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 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2380 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                    | 838 121,00   | 137 675,00   | 137 675,00   | 137 675,00   | 0,00         | 137 675,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 446,00   | 700 446,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 838 121,00   | 137 675,00   | 137 675,00   | 137 675,00   | 0,00         | 137 675,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 446,00   | 700 446,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 102 675,00   | 102 675,00   | 102 675,00   | 102 675,00   | 0,00         | 102 675,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4260  |      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00    | 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 |
|     | 4300  |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4430  |      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4610  |      | Koszty postępowania sądowego i prawniczo-kontrolarskiego                                                                                                                                                                   | 1 000,00     | 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 |
| 710 |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 700 446,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 446,00   | 700 446,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                       | 51 857,00    | 51 857,00    | 51 857,00    | 51 857,00    | 0,00         | 51 857,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                      | 51 857,00    | 51 857,00    | 51 857,00    | 51 857,00    | 0,00         | 51 857,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 51 857,00    | 51 857,00    | 51 857,00    | 51 857,00    | 0,00         | 51 857,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 |       |      | Informatyka                                                                                                                                                                                                                | 33 180,00    | 33 180,00    | 33 180,00    | 33 180,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 33 180,00    | 33 180,00    | 33 180,00    | 33 180,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4368  |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 31 680,00    | 31 680,00    | 31 680,00    | 31 680,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4439  |      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                    | 4 410 891,87 | 4 410 891,87 | 4 410 891,87 | 4 410 891,87 | 3 508 171,00 | 735 120,87 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                         | 53 681,00    | 53 681,00    | 53 681,00    | 53 681,00    | 53 681,00    | 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                                                                                                                                                                                          | 40 260,00    | 40 260,00    | 40 260,00    | 40 260,00    | 40 260,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]





Załącznik Nr 3  
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY BABOSZEWO na rok 2017  
Nr XXV/169/2017  
RADY GMINY BABOSZEWO  
z dnia 13 stycznia 2017 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

| Lp.                      | Treść                                                                                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2017 roku     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                               | 3                 | 4                   |
| 1.                       | Dochody                                                                                                                         |                   | 32 850 000,00       |
| 2.                       | Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE |                   | 32 850 000,00       |
| 3.                       | Wydatki                                                                                                                         |                   | 36 207 326,00       |
| 4.                       | Wynik budżetu                                                                                                                   |                   | -3 357 326,00       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                 |                   | <b>3 550 000,00</b> |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                                         | § 952             |                     |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                                        | § 952             | 3 550 000,00        |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                       | § 903             |                     |
| 4.                       | Spłaty pożyczek udzielonych                                                                                                     | § 951             |                     |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                                        | § 944             |                     |
| 6.                       | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                        | § 957             |                     |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                                                 | § 931             |                     |
| 8.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy                                                                    | § 950             |                     |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                 |                   | <b>192 674,00</b>   |
| 1.                       | Spłaty kredytów                                                                                                                 | § 992             |                     |
| 2.                       | Spłaty pożyczek                                                                                                                 | § 992             | 192 674,00          |
| 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             |                     |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Sławomir Piotr Goszczycki*

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf |                                                                                                                                                                                                                                                             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>53 681,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 53 681,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 53 681,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>1 630,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 1 630,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 630,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8 500,00</b>     |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.                                           | 8 500,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 8 500,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 330 000,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 6 043 000,00        |
|            |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane 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 | 6 043 000,00        |

|        |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 287 000,00 |
|        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 287 000,00 |
| Razem: |      |                                                                                                                                                                                                   | 9 393 811,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Gośczycki

Załącznik Nr 5  
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY BABOSZEWO na rok 2017  
Nr XXV/169/2017  
RADY GMINY BABOSZEWO  
z dnia 13 stycznia 2017 roku

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf |                                                                                                                                                                                                                   | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>53 681,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 53 681,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 40 260,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 4 607,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 7 709,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 105,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>1 630,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 1 630,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 1 152,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 198,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 28,32               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 251,68              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>8 500,00</b>     |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 500,00            |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 8 500,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>9 330 000,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 6 043 000,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 5 953 695,00        |

|        |      |                                                                                                                                             |              |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 42 000,00    |
|        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 3 260,00     |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 8 500,00     |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 100,00     |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 10 551,07    |
|        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 100,00       |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 20 000,00    |
|        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 200,00       |
|        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 093,93     |
|        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 2 500,00     |
| 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 287 000,00 |
|        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 076 262,00 |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 52 000,00    |
|        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 4 400,00     |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 125 300,00   |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 000,00     |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 12 994,07    |
|        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 100,00       |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 12 000,00    |
|        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 200,00       |
|        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 093,93     |
|        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 150,00       |
|        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 500,00     |
| Razem: |      |                                                                                                                                             | 9 393 811,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Sławomir Piotr Goszczycki*

Załącznik Nr 6  
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY BABOSZEWO na rok 2017  
Nr XXV/169/2017  
RADY GMINY BABOSZEWO  
z dnia 13 stycznia 2017 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                      | Zakres porozumienia lub umowy                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                   |                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |                                                                                                                                                                                                                      |
| 1     | 2        |      | 3                                                                                                                                                                | 4                 | 5                 | 6                  | 7                    | 8                                                                                                                                                                                                                    |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                             |                   | 724 699           | 0                  | 724 699              |                                                                                                                                                                                                                      |
|       |          |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        |                   | 724 699           | 0                  | 724 699              |                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 60014    | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                   | 428 897           |                    | 428 897              | Umowa z Powiatem Płońskim w sprawie dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego na terenie Gminy Baboszewo pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3030W Wierzbitca Szlachecka – Starczewo - Arcelin" |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                   | 295 802           |                    | 295 802              | Umowa z Powiatem Płońskim w sprawie dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego na terenie Gminy Baboszewo pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3061W Baboszewo – Dzierżążnia - Kucice"            |
|       |          |      | Ogółem                                                                                                                                                           |                   | 724 699           | 0                  | 724 699              |                                                                                                                                                                                                                      |

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 2017 roku**

| Lp. | Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                             | Kwota               |
|-----|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| I.  | <b>DOCHODY</b> |          |      |                                                                                                                   |                     |
|     | 900            |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                  | <b>850 000,00</b>   |
|     |                | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                               | 850 000,00          |
|     |                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 850 000,00          |
| II. | <b>WYDATKI</b> |          |      |                                                                                                                   |                     |
|     | 900            |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                  | <b>1 100 000,00</b> |
|     |                | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                               | 1 100 000,00        |
|     |                |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                       | 400,00              |
|     |                |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 | 90 000,00           |
|     |                |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                    | 6 600,00            |
|     |                |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne                                                                              | 15 000,00           |
|     |                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                | 17 000,00           |
|     |                |          | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                          | 2 400,00            |
|     |                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 1 512,14            |
|     |                |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                     | 2 000,00            |
|     |                |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                           | 200,00              |
|     |                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                           | 960 000,00          |
|     |                |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                          | 200,00              |
|     |                |          | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                   | 2 187,86            |
|     |                |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                   | 1 000,00            |
|     |                |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                               | 1 500,00            |

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.   | <b>DOCHODY</b> |          |      |                                                                                                                                                   |                   |
|      | 756            |          |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>110 000,00</b> |
|      |                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 110 000,00        |
|      |                |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                     | 110 000,00        |
| II.  | <b>WYDATKI</b> |          |      |                                                                                                                                                   |                   |
|      | 851            |          |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                            | <b>157 000,00</b> |
|      |                | 85154    |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                             | <b>157 000,00</b> |
|      |                |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 4 000,00          |
|      |                |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 59 000,00         |
|      |                |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 4 603,00          |
|      |                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 11 000,00         |
|      |                |          | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                          | 600,00            |
|      |                |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 18 840,00         |
|      |                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 7 059,10          |
|      |                |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                     | 39 757,00         |
|      |                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 6 000,00          |
|      |                |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                  | 1 300,00          |
|      |                |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 200,00            |
|      |                |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 3 000,00          |
|      |                |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 1 640,90          |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Sławomir Piotr Gósczycki*

Załącznik Nr 9  
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY BABOSZEWO na rok 2017  
Nr XXV/169/2017  
RADY GMINY BABOSZEWO  
z dnia 13 stycznia 2017 roku

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania  
narkomanii**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa                          | Kwota    |
|-----|-------|----------|------|--------------------------------|----------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                              | 6        |
|     | 851   |          |      | ÓCHRONA ZDROWIA                | 3 000,00 |
|     |       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii          | 3 000,00 |
|     |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
|     |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 1 500,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Sławomir Piotr Goszczycki*

Załącznik Nr 10  
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY BABOSZEWO na rok 2017  
Nr XXV/169/2017  
RADY GMINY BABOSZEWO  
z dnia 13 stycznia 2017 roku

### Dotacje podmiotowe w 2017 roku

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                            | Kwota dotacji |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                | 5             |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 130 000,00    |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                       | 130 000,00    |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 130 000,00    |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Sławomir Piotr Goszczycki*

Załącznik Nr 11  
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY BABOSZEWO na rok 2017  
Nr XXV/169/2017  
RADY GMINY BABOSZEWO  
z dnia 13 stycznia 2017 roku

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota dotacji |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 630   | 63095    | 2360 | Promocja turystyczna gminy                                                                                                                                                                                                                                           | 9 000,00      |
| 750   | 75095    | 2360 | Promocja i objęcie patronatem młodzieżowych kół wolontariatu                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00      |
| 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 | 125 000,00    |
| Razem |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 169 000,00    |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Sławomir Piotr Goszczycki*

Załącznik Nr 12  
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY BABOSZEWO na rok 2017  
Nr XXV/169/2017  
RADY GMINY BABOSZEWO  
z dnia 13 stycznia 2017 roku

**Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

| L.p. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa sołectwa lub<br>innej jednostki<br>pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                                                                                                             | Planowane wydatki |           |           |
|------|-------|----------|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
|      |       |          |      |                                                      |                                                                                                                                                                            | Łączne<br>wydatki | w tym:    |           |
|      |       |          |      |                                                      |                                                                                                                                                                            |                   | bieżące   | majątkowe |
| 1.   | 900   | 90015    | 4270 | Baboszewo                                            | Oświetlenie uliczne na ul. Głinojeckiej, Polnej, Lipowej, Przemysłowej i Mazowieckiej                                                                                      | 30 000,00         | 30 000,00 |           |
|      | 926   | 92605    | 4210 |                                                      | Ogrodzenie i utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej                                                                                                                        | 4 856,80          | 4 856,80  |           |
| 2.   | 900   | 90015    | 6050 | Bożewo                                               | Modernizacja oświetlenia drogowego w sołectwie Bożewo (sporządzenie dokumentacji projektowej i ewentualnie w następnej kolejności wykonanie projektu bądź części projektu) | 13 245,58         |           | 13 245,58 |
| 3.   | 900   | 90015    | 4270 | Brzeście                                             | Oświetlenie drogowe w sołectwie Brzeście                                                                                                                                   | 11 084,46         | 11 084,46 |           |
| 4.   | 900   | 90015    | 4270 | Brzeście Małe                                        | Oświetlenie drogowe w sołectwie Brzeście Małe                                                                                                                              | 10 805,61         | 10 805,61 |           |
| 5.   | 900   | 90015    | 4270 | Brzeście Nowe                                        | Oświetlenie drogowe w miejscowości Brzeście Małe - oświetlenie przydrożne zakup i montaż                                                                                   | 12 025,60         | 12 025,60 |           |
| 6.   | 900   | 90015    | 4270 | Budy Radzymskie                                      | Oświetlenie drogowe w sołectwie Budy Radzymskie                                                                                                                            | 8 714,20          | 8 714,20  |           |
| 7.   | 900   | 90015    | 4270 | Cieszkowo Kolonia                                    | Oświetlenie drogowe w sołectwie Cieszkowo Kolonia                                                                                                                          | 8 500,00          | 8 500,00  |           |
|      | 926   | 92605    | 4210 |                                                      | Zakup i montaż piłkochwyłów                                                                                                                                                | 2 689,03          | 2 689,03  |           |
| 8.   | 900   | 90015    | 4270 | Cieszkowo Nowe                                       | Oświetlenie drogowe w sołectwie Cieszkowo Nowe                                                                                                                             | 10 910,18         | 10 910,18 |           |

|     |     |       |      |                     |                                                                                   |           |           |           |
|-----|-----|-------|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 9.  | 900 | 90015 | 4270 | Cieszkowo Stare     | Oświetlenie drogowe w sołectwie Cieszkowo Stare                                   | 8 000,00  | 8 000,00  |           |
|     | 900 | 90095 | 4210 |                     | Zakup i montaż ogrodzenia wokół placu zabaw w sołectwie Cieszkowo Stare           | 7 406,71  | 7 406,71  |           |
| 10. | 900 | 90015 | 4270 | Cywiny Dynguny      | Oświetlenie drogowe w sołectwie Cywiny Dynguny                                    | 13 141,01 | 13 141,01 |           |
| 11. | 921 | 92109 | 4210 | Cywiny Wojskie      | Utwierdzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Cywinach Wojskich                  | 7 258,75  | 7 258,75  |           |
|     | 900 | 90015 | 4270 |                     | Oświetlenie drogowe w sołectwie Cywiny Wojskie                                    | 4 000,00  | 4 000,00  |           |
| 12. | 900 | 90015 | 4270 | Dłużniewo           | Oświetlenie drogowego w sołectwie Dłużniewo                                       | 17 184,40 | 17 184,40 |           |
| 13. | 900 | 90015 | 4270 | Dramin              | Oświetlenie drogowe w sołectwie Dramin                                            | 15 023,28 | 15 023,28 |           |
| 14. | 921 | 92109 | 4210 | Dziektarzewo        | Zakup kosiarki dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Dziektarzewie                    | 1 500,00  | 1 500,00  |           |
|     | 926 | 92605 | 4210 |                     | Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dziektarzewie | 11 815,30 | 11 815,30 |           |
| 15. | 900 | 90015 | 4270 | Galomin             | Oświetlenie drogowe sołectwa Galomin                                              | 12 583,30 | 12 583,30 |           |
| 16. | 900 | 90015 | 4270 | Galominek           | Oświetlenie drogowe w sołectwie Galominek                                         | 9 237,05  | 9 237,05  |           |
| 17. | 600 | 60016 | 4270 | Galominek Nowy      | Nawiezenie dróg gruntowych w sołectwie Galominek Nowy                             | 8 086,78  | 8 086,78  |           |
| 18. | 900 | 90015 | 4270 | Goszczyce Poświętne | Oświetlenie uliczne w miejscowości Goszczyce Poświętne                            | 9 132,48  | 9 132,48  |           |
| 19. | 900 | 90015 | 4270 | Goszczyce Średnie   | Oświetlenie drogowe w miejscowości Goszczyce Średnie                              | 9 000,00  | 9 000,00  |           |
|     | 921 | 92109 | 4210 |                     | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich                            | 3 165,02  | 3 165,02  |           |
| 20. | 900 | 90015 | 6060 | Jarocin             | Zakup i montaż lampy solarnej na skrzyżowaniu                                     | 10 000,00 |           | 10 000,00 |
|     |     |       | 4270 |                     | Oświetlenie drogowe w sołectwie Jarocin                                           | 5 894,70  | 5 894,70  |           |
| 21. | 900 | 90015 | 4270 | Jesionka            | Oświetlenie drogowe w sołectwie Jesionka                                          | 8 400,49  | 8 400,49  |           |
| 22. | 900 | 90015 | 4270 | Kielki              | Oświetlenie drogowe w sołectwie Kielki                                            | 14 605,00 | 14 605,00 |           |
| 23. | 900 | 90015 | 6060 | Korzybie            | Zakup i montaż lampy solarnej                                                     | 10 286,17 |           | 10 286,17 |
|     | 600 | 60016 | 4210 |                     | Zakup i montaż lustra drogowego                                                   | 600,00    | 600,00    |           |
|     | 750 | 75075 | 4210 |                     | Zakup namiotu do organizacji dożynek dla sołectwa Korzybie                        | 1 000,00  | 1 000,00  |           |
| 24. | 900 | 90015 | 4270 | Kowale              | Oświetlenie drogowe w sołectwie Kowale                                            | 10 910,18 | 10 910,18 |           |
| 25. | 900 | 90015 | 6060 | Kruszewie           | Oświetlenie przystanków autobusowych i skrzyżowań (lampa solarna)                 | 9 062,77  |           | 9 062,77  |

|     |     |       |      |                   |                                                                                                         |           |           |           |
|-----|-----|-------|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 26. | 600 | 60016 | 4270 | Lachówiec         | Remont dróg gminnych nieutwardzonych w sołectwie Lachówiec (dożwirowanie)                               | 8 853,63  | 8 853,63  |           |
| 27. | 900 | 90015 | 4270 | Lutomierzyn       | Oświetlenie drogowe w sołectwie Lutomierzyn                                                             | 11 955,88 | 11 955,88 |           |
| 28. | 600 | 60016 | 4210 | Mystkowo          | Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Mystkowo                                              | 4 000,00  | 4 000,00  |           |
|     | 801 | 80101 | 4210 |                   | Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mystkowie (zakup i montaż altany, nasadzenia krzewów) | 9 465,57  | 9 465,57  |           |
|     | 900 | 90015 | 4270 |                   | Oświetlenie drogowe w sołectwie Mystkowo                                                                | 1 000,00  | 1 000,00  |           |
| 29. | 700 | 70005 | 4210 | Niedarzyn         | Remont i wyposażenie części budynku położonego na działce nr 132 w miejscowości Niedarzyn               | 14 674,71 | 14 674,71 |           |
| 30. | 900 | 90015 | 4270 | Pawłowo           | Oświetlenie drogowe w sołectwie Pawłowo                                                                 | 11 293,60 | 11 293,60 |           |
| 31. | 900 | 90015 | 4270 | Pieńki Rzewińskie | Oświetlenie drogowe w sołectwie Pięki Rzewińskie                                                        | 10 526,75 | 10 526,75 |           |
| 32. | 900 | 90015 | 4270 | Polesie           | Oświetlenie drogowe w sołectwie Polesie                                                                 | 9 481,05  | 9 481,05  |           |
| 33. | 900 | 90015 | 4270 | Rybitwy           | Oświetlenie drogowe w sołectwie Rybitwy                                                                 | 12 653,02 | 12 653,02 |           |
| 34. | 900 | 90015 | 4270 | Rzewin            | Oświetlenie uliczne w sołectwie Rzewin                                                                  | 10 000,00 | 10 000,00 |           |
|     | 900 | 90095 | 4210 |                   | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w sołectwie Rzewin                                                | 7 323,83  | 7 323,83  |           |
| 35. | 900 | 90015 | 4270 | Sarbiewo          | Oświetlenie drogowe wzdłuż drogi gminnej we wsi Sarbiewo                                                | 13 106,16 | 13 106,16 |           |
| 36. | 900 | 90015 | 4270 | Sokolniki Nowe    | Oświetlenie drogowe w sołectwie Sokolniki Nowe                                                          | 12 130,17 | 12 130,17 |           |
| 37. | 600 | 60016 | 6050 | Sokolniki Stare   | Sporządzenie projektu budowlanego chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Sokolniki Stare              | 11 931,87 |           | 11 931,87 |
|     | 900 | 90015 | 4270 |                   | Oświetlenie drogowe w sołectwie Sokolniki Stare                                                         | 1 000,00  | 1 000,00  |           |
| 38. | 900 | 90015 | 4270 | Śródborze         | Oświetlenie drogowe w sołectwie Śródborze                                                               | 13 768,44 | 13 768,44 |           |
| 39. | 900 | 90015 | 4270 | Wola Dłużniewska  | Oświetlenie drogowe we wsi Wola Dłużniewska                                                             | 2 000,00  | 2 000,00  |           |
|     | 600 | 60016 | 6050 |                   | Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Wola Dłużniewska                                     | 8 038,76  |           | 8 038,76  |
| 40. | 900 | 90015 | 4270 | Wola Folwark      | Oświetlenie drogowe w sołectwie Wola Folwark                                                            | 4 000,00  | 4 000,00  |           |
|     | 900 | 90015 | 6050 |                   | Sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w sołectwie Wola Folwark                    | 8 931,87  |           | 8 931,87  |
| 41. | 900 | 90015 | 4270 | Zbyszyno          | Oświetlenie uliczne w sołectwie Zbyszyno                                                                | 12 234,74 | 12 234,74 |           |

|       |            |            |           |
|-------|------------|------------|-----------|
| RAZEM | 518 494,90 | 446 997,88 | 71 497,02 |
|-------|------------|------------|-----------|

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Signature]*

Sławomir Piotr Gozdzycski

Załącznik Nr 13  
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY BABOSZEWO na rok 2017  
Nr XXV/169/2017  
RADY GMINY BABOSZEWO  
z dnia 13 stycznia 2017 roku

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | paragraf |                                                                                                                 | tączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                            |                                        |                      |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |          |                                                                                                                 |                         | rok 2017          | z tego źródła finansowania |                                        |                      |                                    |                                                    |                                                                                 |
|     |       |        |          |                                                                                                                 |                         |                   | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1   | 2     | 3      | 4        | 5                                                                                                               | 6                       | 7                 | 8                          | 9                                      | 10                   | 11                                 | 12                                                 | 13                                                                              |
| 1.  | 600   | 60016  | 6050     | Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W w Goszczycach Poświętnych                                                   | 430 000,00              | 430 000,00        | 0,00                       | 430 000,00                             | D.                   | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Gmina Baboszewo                                                                 |
| 2.  | 600   | 60016  | 6050     | Budowa chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Wola Dłużniewska - FS Wola Dłużniewska                          | 8 038,76                | 8 038,76          | 8 038,76                   |                                        | D.                   | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Gmina Baboszewo                                                                 |
| 3.  | 600   | 60016  | 6050     | Sporządzenie projektu budowlanego chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Sokolniki Stare - FS Sokolniki Stare | 11 931,87               | 11 931,87         | 11 931,87                  |                                        | D.                   | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Gmina Baboszewo                                                                 |
| 4.  | 600   | 60016  | 6050     | Przebudowa drogi gminnej Nr 300164W w Galominie                                                                 | 100 000,00              | 100 000,00        | 0,00                       | 100 000,00                             | D.                   | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Gmina Baboszewo                                                                 |
| 5.  | 600   | 60016  | 6050     | Przebudowa drogi gminnej Nr 300113W Sokolniki Stare - Arcelin                                                   | 10 000,00               | 10 000,00         | 0,00                       | 10 000,00                              | D.                   | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Gmina Baboszewo                                                                 |

|               |     |       |      |                                                                                                        |                   |                   |                  |                   |             |                |             |                                 |
|---------------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|---------------------------------|
| 6.            | 900 | 90015 | 6050 | Sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w sołectwie Bożewo - FS Bożewo             | 13 245,58         | 13 245,58         | 13 245,58        |                   | D.          | A.<br>B.<br>C. |             | Gmina Baboszewo                 |
| 7.            | 900 | 90015 | 6050 | Sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w sołectwie Wola Folwark - FS Wola Folwark | 8 931,87          | 8 931,87          | 8 931,87         |                   | D.          | A.<br>B.<br>C. |             | Gmina Baboszewo                 |
| 8.            | 900 | 90015 | 6060 | Zakup i montaż lampy solarnej - FS Jarocin                                                             | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00        |                   | D.          | A.<br>B.<br>C. |             | Gmina Baboszewo                 |
| 9.            | 900 | 90015 | 6060 | Zakup i montaż lampy solarnej - FS Korzybie                                                            | 10 286,17         | 10 286,17         | 10 286,17        |                   | D.          | A.<br>B.<br>C. |             | Gmina Baboszewo                 |
| 10.           | 900 | 90015 | 6060 | Zakup i montaż lampy solarnej - FS Kruszewie                                                           | 9 062,77          | 9 062,77          | 9 062,77         |                   | D.          | A.<br>B.<br>C. |             | Gmina Baboszewo                 |
| 11.           | 900 | 90017 | 6060 | Zakup pompy do przepompowni ścieków przy ul. Przemysłowej                                              | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00        |                   | D.          | A.<br>B.<br>C. |             | Zakład Wodociągów i Kanalizacji |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                        | <b>621 497,02</b> | <b>621 497,02</b> | <b>81 497,02</b> | <b>540 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>X</b>                        |

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

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

C. Inne źródła

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Sławomir Piotr Goszczycki*

**UZASADNIENIE**  
**do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BABOSZEWO na rok 2017**  
**Nr XXV/169/2017**  
**RADY GMINY BABOSZEWO**  
**z dnia 13 stycznia 2017 roku**

Budżet Gminy Baboszewo na rok 2017 ustala się deficytowy. Dochody budżetu ustalono w wysokości 32 850 000 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 32 543 000 zł, dochody majątkowe w wysokości 307 000 zł. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 36 207 326 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 31 387 780,98 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 4 819 545,02 zł.

Ustalając budżet gminy na rok 2017 wzięto pod uwagę stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujących w roku 2016, gdyż Rada Gminy postanowiła pozostawić stawki na niezmienionym poziomie. Planowane wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o wykonane w tym zakresie dochody z dziesięciu miesięcy 2016 roku, zakładając prawdopodobieństwo uzyskania wpływów w miesiącu listopad i grudzień 2016 roku.

Przyjęto także plany dotacji celowych na sfinansowanie zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3010-19/16 z dnia 20 października 2016 roku.

W budżecie przyjęto wysokość subwencji na rok 2017 oraz plan podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku.

Pozostałe dochody ustalono na podstawie wykonania dochodów za okres od stycznia do października 2016 roku przy prognozowaniu planowanych wpływów za okres listopad – grudzień 2016 roku uwzględniając politykę lokalną w tym zakresie.

**DOCHODY**

Plan dochodów na rok 2017 zestawiono w tabeli wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe :

| Dział | Źródło dochodów       | Planowane dochody na 2017 rok |          |           |
|-------|-----------------------|-------------------------------|----------|-----------|
|       |                       | Ogółem                        | w tym :  |           |
|       |                       |                               | bieżące  | majątkowe |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo | 9 200,00                      | 9 200,00 | 0,00      |

|              |                                                                                                                                            |                      |                      |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 525 350,00           | 218 350,00           | 307 000,00        |
| 750          | Administracja publiczna                                                                                                                    | 323 950,00           | 323 950,00           | 0,00              |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 1 630,00             | 1 630,00             | 0,00              |
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 354 105,00         | 6 354 105,00         | 0,00              |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 13 860 665,00        | 13 860 665,00        | 0,00              |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 290 500,00           | 290 500,00           | 0,00              |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 231 100,00           | 231 100,00           | 0,00              |
| 855          | Rodzina                                                                                                                                    | 9 340 000,00         | 9 340 000,00         | 0,00              |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 1 868 500,00         | 2 868 500,00         | 0,00              |
| 926          | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                   | 45 000,00            | 45 000,00            | 0,00              |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                            | <b>32 850 000,00</b> | <b>32 543 000,00</b> | <b>307 000,00</b> |

Na planowany budżet Gminy Baboszewo na rok 2017 składają się następujące dochody :

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 9 393 811 zł, co stanowi 28,60 % planowanych dochodów;
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 219 100 zł, co stanowi 0,67 % planowanych dochodów;
3. Część oświatowa subwencji ogólnej i część wyrównawcza w wysokości 13 810 665 zł, co stanowi 42,04 % planowanych dochodów;
4. Kwotę 9 119 424,00 zł stanowią dochody własne z podatków, opłat oraz różnych dochodów, co stanowi 27,76 % planowanych dochodów;
5. Kwota 307 000,00 zł, to dochody majątkowe, co stanowi 0,93% planowanych dochodów.

**Dotacje celowe na zadania zlecone stanowią dotacje z :**

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na :
  - realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, a także pozostałych zadań zleconych w kwocie – 53 681 zł,
  - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie – 3 287 000 zł,
  - świadczenia wychowawcze – 6 043 000 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie - 8 500 zł
- Krajowego Biura Wyborczego na :
  - prowadzenie stałego rejestru wyborców zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – 1 630 zł

**Dotacje celowe na zadania własne z :**

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na :
  - zasiłki okresowe w kwocie – 20 900 zł
  - zasiłki stałe w kwocie – 56 400 zł
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie – 10 900 zł
  - bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 80 900 zł
  - pomoc państwa w zakresie dożywiania – 50 000 zł.

**Subwencje**

Subwencja oświatowa w kwocie – 8 412 004 zł

Subwencja wyrównawcza w kwocie – 5 398 661 zł

**Dochody własne gminy stanowią :**

- Podatki i opłaty lokalne w kwocie – 6 354 105 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie – 3 335 616 zł
- pozostałe dochody ( wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, użytkowanie wieczyste, pozostałe odsetki, wpływy z usług i różnych dochodów, opłaty za wodę, ścieki, odpłatność za przedszkole oraz wynajem hali sportowej w kwocie – 3 072 319 zł.

Dochody z tytułu dotacji stanowią kwotę – 9 612 911 zł, tj. 29,26% dochodów ogółem

Dochody z tytułu subwencji stanowią kwotę – 13 810 665 zł, tj. 42,05% dochodów ogółem

Dochody własne stanowią kwotę – 9 426 424 zł, tj. 28,69% dochodów ogółem

## DOCHODY

### ***Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo***

Planowane dochody stanowią 0,03 % dochodów ogółem. Przewiduje się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 2 000 zł, wpływy z usług w kwocie 2 200 zł dotyczące konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków, a także wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000 zł, a dotyczące układu ratalnego przy wpłacie darowizn na rzecz budowy przyłączy kanalizacyjnych na osiedlu Topolowa - Zielona.

### ***Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa***

Planowane dochody stanowią 1,60 % dochodów ogółem. Przewiduje się wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych, czynszów na podstawie umów cywilno – prawnych w kwocie 170 000 zł, wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 17 850 zł oraz zwrot z tytułu mediów przy czynszach mieszkaniowych i czynszach za lokale użytkowe w kwocie 30 000 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów ustalono w kwocie 500 zł.

Ponadto planowany jest dochód majątkowy w kwocie 307 000 zł, a dotyczący refundacji w 30% wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Cywinach Dyngunach na podstawie umowy Nr BS16-00310 zawartej w dniu 28 stycznia 2016 roku pomiędzy Gminą a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

### ***Dział 750 – administracja publiczna***

Planowane dochody stanowią 0,97 % dochodów ogółem. W dziale tym planuje się uzyskanie dotacji celowej w kwocie 53 681 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dotyczące udostępniania danych osobowych w kwocie 69 zł. Urzędzie gminy planuje się uzyskanie wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 000 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200 zł. W Pozostałej działalności zaplanowano wpływy różnych dochodów t.j. refundacji wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w kwocie 250 000 zł.

***Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,***

Planowane dochody w tym zakresie stanowią bardzo mały odsetek w strukturze dochodów i dotyczą dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 630 zł.

***Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***

Planowane dochody w tym zakresie stanowią 19,34 % dochodów ogółem. Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 1 550 000 zł, podatku rolnego 900 870 zł, podatku leśnego 62 000 zł, podatku od środków transportowych 229 000 zł, spadki i darowizny planowana kwota wynosi 10 000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 100 300 zł, wpływy z różnych opłat kwota 3 059 zł (koszty upomnień) oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 13 300 zł, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 10 000 zł, opłata od posiadania psów planowana kwota 360 zł i wpływy z opłaty targowej 100 zł.

Wpływy z innych opłat lokalnych stanowią kwotę 139 500 zł, w tym opłata skarbową 25 000 zł, wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 110 000 zł, wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w związku z wprowadzeniem opłaty za zajęcie pasa drogowego – 4 500 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią kwotę 3 335 616 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób prawnych to kwota 40 000 zł, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota 3 295 616 zł.

***Dział 758 – różne rozliczenia***

W dziale tym planowane dochody stanowią 42,19 % dochodów ogółem. Planowane są wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej i oświatowej, które stanowią kwotę 13 810 665 zł oraz wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku budżetu stanowią kwotę 50 000 zł.

### ***Dział 801 – oświata i wychowanie***

Planowane dochody stanowią 0,88 % dochodów ogółem. Składają się na nie wpływy z usług świadczonych przez przedszkole w ramach żywienia dzieci kwota 210 000 zł, a także pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących jednostek oświatowych w wysokości 600 zł oraz wpływy z różnych dochodów dotyczące refundacji płac dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 70 000 zł. Łącznie w dziale dochody stanowią kwotę 290 500 zł.

### ***Dział 852 – pomoc społeczna***

W dziale tym dochody stanowią 0,70 % dochodów ogółem. Składają się na nie dotacje na zadania zlecone i zadania własne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 227 600 zł i pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym ośrodka pomocy społecznej w kwocie 500 zł oraz wpływy z usług w kwocie 3 000 zł.  
Łącznie plan dochodów stanowi kwotę 231 100 zł.

### ***Dział 855 – rodzina***

W dziale tym planowane dochody stanowią kwotę 9 340 000 zł, tj. 28,43% dochodów ogółem, środki dotyczą dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. 500+ oraz świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w ramach działu planuje się uzyskać kwotę 10 000 zł jako zwroty od komorników z tytułu zajęć wynagrodzeń dłużników alimentacyjnych.

### ***Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Planowane dochody stanowią 5,69 % dochodów ogółem i składają się na nie dochody uzyskane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji ze sprzedaży wody oraz odbiór ścieków w kwocie 1 000 000 zł. Zaplanowano również wpływy z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 12 500 zł. Kwotę 856 000 zł stanowią planowane do uzyskania dochody z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

**Dział 926 – kultura fizyczna i sport**

Zaplanowane dochody stanowią 0,14 % dochodów ogółem i dotyczą opłat za korzystanie z hali sportowej. Planowana kwota do uzyskania – 45 000 zł.

**WYDATKI**

Ustalając plan wydatków wyszacowano wykonanie wydatków za rok 2016 oraz uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,3 %.

Plan wydatków na rok 2017 zestawiono w tabeli wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące, majątkowe i wynagrodzenia z pochodnymi :

| Dział        | Źródło wydatków                                                                        | Planowane wydatki na 2017 rok |                      |                                     |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|
|              |                                                                                        | Ogółem                        | Wydatki bieżące      |                                     | Wydatki majątkowe   |
|              |                                                                                        |                               | Ogółem               | w tym :<br>wynagrodzenia i pochodne |                     |
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 1 195 320,00                  | 40 320,00            | 0,00                                | 1 155 000,00        |
| 600          | Transport i łączność                                                                   | 2 604 552,63                  | 109 280,00           | 3 680,00                            | 2 495 272,63        |
| 630          | Turystyka                                                                              | 9 000,00                      | 9 000,00             | 0,00                                | 0,00                |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 838 121,00                    | 137 675,00           | 0,00                                | 700 446,00          |
| 710          | Działalność usługowa                                                                   | 51 857,00                     | 51 857,00            | 0,00                                | 0,00                |
| 720          | Informatyka                                                                            | 33 180,00                     | 33 180,00            | 0,00                                | 0,00                |
| 750          | Administracja publiczna                                                                | 4 410 891,87                  | 4 410 891,87         | 3 508 171,00                        | 0,00                |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 630,00                      | 1 630,00             | 1 378,32                            | 0,00                |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 167 870,00                    | 162 870,00           | 30 620,00                           | 5 000,00            |
| 757          | Obsługa długu publicznego                                                              | 20 000,00                     | 20 000,00            | 0,00                                | 0,00                |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                      | 112 000,00                    | 112 000,00           | 0,00                                | 0,00                |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                   | 12 112 317,57                 | 12 137 317,57        | 9 348 070,00                        | 25 000,00           |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                                        | 160 000,00                    | 160 000,00           | 94 043,00                           | 0,00                |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                        | 997 890,00                    | 997 890,00           | 463 000,00                          | 0,00                |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 55 500,00                     | 55 500,00            | 0,00                                | 0,00                |
| 855          | Rodzina                                                                                | 9 508 110,00                  | 9 508 110,00         | 279 060,00                          | 0,00                |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 2 907 858,93                  | 2 759 032,54         | 385 400,00                          | 148 826,39          |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 163 936,00                    | 153 936,00           | 33 936,00                           | 0,00                |
| 926          | Kultura fizyczna i sport                                                               | 857 291,00                    | 507 291,00           | 181 800,00                          | 350 000,00          |
| <b>Razem</b> |                                                                                        | <b>36 207 326,00</b>          | <b>31 327 780,98</b> | <b>14 312 158,32</b>                | <b>4 879 545,02</b> |

Szczegółową strukturę wydatków projektowanego budżetu Gminy stanowi załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Baboszewo na 2017 rok.

Realizując postanowienia ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina z otrzymanych dochodów pochodzących z opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców winna finansować koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2017 roku po stronie dochodów zaplanowano środki w kwocie 850 000 zł, zaś po stronie wydatków kwotę 1 100 000 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 250 000 zł zostanie pokryta z nadwyżki dochodów nad wydatkami z lat ubiegłych i egzekwowanych zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co przedstawiono w Załączniku Nr 7 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Baboszewo na 2017 rok.

Wydatki majątkowe budżetu zaplanowano na następujące zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne oraz przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej :

1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Baboszewie – **1 155 000 zł**,
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W w Goszczycach Poświętnych – **430 000 zł**,
3. Budowa chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Wola Dłużniewska – **8 038,76 zł** (projekt z funduszu sołectkiego sołectwa Wola Dłużniewska),
4. Sporządzenie projektu budowlanego chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Sokolniki Stare – **11 931,87 zł** (projekt z funduszu sołectkiego sołectwa Sokolniki Stare),
5. Przebudowa drogi dojazdowej w Rzewinie – **170 384 zł**,
6. Przebudowa drogi gminnej Nr 300189W Śródborze – Kruszenica – **247 576 zł**,
7. Przebudowa drogi gminnej Nr 300131W w Lutomerzynie – **759 741 zł**,
8. Przebudowa drogi gminnej Nr 300182W w Polesiu – **32 902 zł**,
9. Przebudowa drogi gminnej Nr 300113W Sokolniki Stare – Arcelin – **10 000 zł**,
10. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mystkowie – **25 000 zł**,
11. Sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w sołectwie Bożewo – **13 245,58 zł** (projekt z funduszu sołectkiego sołectwa Bożewo),
12. Sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w sołectwie Wola Folwark – **8 931,87 zł** (projekt z funduszu sołectkiego sołectwa Wola Folwark),
13. Zakup i montaż lampy solarnej – **10 000 zł** (projekt z funduszu sołectkiego sołectwa Jarocin),
14. Zakup i montaż lampy solarnej – **10 286,17 zł** (projekt z funduszu sołectkiego sołectwa Korzybie),
15. Zakup i montaż lampy solarnej – **9 062,77 zł** (projekt z funduszu sołectkiego sołectwa Kruszewie),

16. Termomodernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii – 25 000 zł,
17. Modernizacja stadionu sportowego w Baboszewie – 250 000 zł
18. Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Cywinach Dyngunach – 650 446 zł,
19. Budowa oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa – Zielona – 12 300 zł,
20. Przebudowa drogi gminnej Nr 300164W w Galominie – 100 000 zł,
21. Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sarbiewie – 50 000 zł,
22. Rewitalizacja parku podworskiego w Dziektarzewie – 50 000 zł,
23. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Baboszewie – 100 000 zł,
24. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sarbiewie – 50 000 zł.

Z budżetu planuje się udzielić dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Płoński w kwocie 724 699 zł, co przedstawiono w załączniku Nr 6 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Baboszewo na 2017 rok.

Ponadto zaplanowano kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji.

W strukturze planu wydatków znaczącą kwotę stanowią wydatki na :

- oświata i wychowanie – 12 112 317,57 Zł (33,45%)
- rodzina – 9 508 110,00 zł (26,26%)
- administracja – 4 410 891,87 zł (12,18 %),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 907 858,93 zł ( 8,03%)
- transport i łączność – 2 604 552,63 zł (7,19 %)
- pomoc społeczna – 997 890,00 zł (2,76 %),
- kultura fizyczna i sport – 857 291,00 zł ( 2,37%),
- rolnictwo i łowiectwo – 1 195 320,00 zł (3,30%),
- gospodarka mieszkaniowa – 838 121,00 zł (2,31%),

pozostałe 2,15% stanowią turystyka, działalność usługowa, informatyka, urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, obsługa długu publicznego, różne rozliczenia, ochrona zdrowia, edukacyjna opieka wychowawcza, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki