

**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 uchwała, 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 usiug	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		Zasiłki 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 dożywiania	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

<b>majątkowe</b>			
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

<b>Ogółem:</b>		<b>32 850 000,00</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	<b>0,00</b>

(\* 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 bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	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	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	0,00	0,00	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	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	
		2850	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		Pozostała działalność	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	2 604 552,63	109 280,00	109 280,00	3 680,00	105 600,00	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	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
		6300	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	724 699,00	724 699,00	0,00	0,00	





	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 731 550,00	1 731 550,00	1 645 950,00	1 496 790,00	149 160,00	5 000,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 790,00	1 072 790,00	1 072 790,00	1 072 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 326,00	47 326,00	47 326,00	0,00	47 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 194,00	70 194,00	70 194,00	0,00	70 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 378,32	251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 378,32	251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	198,00	198,00	198,00	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	28,32	28,32	28,32	28,32	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	251,68	251,68	251,68	0,00	251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 870,00	162 870,00	105 870,00	30 620,00	75 250,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00





















		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	857 291,00	507 291,00	382 291,00	181 800,00	200 491,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	612 929,00	362 929,00	362 929,00	181 800,00	181 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	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
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 362,00	144 362,00	19 362,00	0,00	19 362,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 362,00	19 362,00	19 362,00	0,00	19 362,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	36 207 326,00	31 327 780,98	20 834 618,98	14 312 158,32	6 522 460,66	299 000,00	10 140 982,00	33 180,00	0,00	20 000,00	4 879 545,02	4 879 545,02	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

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 §	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
<b>Razem:</b>			<b>9 393 811,00</b>

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 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
		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
<b>Razem:</b>			<b>9 393 811,00</b>

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 ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		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 Wierzbica 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
<b>I. 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
<b>II. 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
<b>I. 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
<b>II. 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 Goszczycki*

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			OCHRONA 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
<b>Razem</b>				<b>169 000,00</b>

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 innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne 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 Radzymańskie	Oświetlenie drogowe w sołectwie Budy Radzymańskie	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	Utwardzenie 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	Dziekarczewo	Zakup kosiarki dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Dziekarczewie	1 500,00	1 500,00	
	926	92605	4210		Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dziekarczewie	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 Pieńki 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  
  
Sławomir Piotr Goszczycki

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		łączne 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. B. 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. B. 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. B. 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. B. 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. B. 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. B. 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. B. 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. B. 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. B. 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. B. 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. B. 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 niezmiennym 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. Urządzie 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 naczelných 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 : 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 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 zł (projekt z funduszu sołectkiego sołectwa Bożewo),
12. Sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w sołectwie Wola Folwark – **8 931,87** zł 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 zł (projekt z funduszu sołectkiego sołectwa Korzybie),
15. Zakup i montaż lampy solarnej – **9 062,77** zł 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 naczelnych 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