

**UCHWAŁA Nr XXVII/179/2017**

**RADY GMINY BABOSZEWO**

**z dnia 28 marca 2017 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 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.**

1. W planie dochodów budżetu gminy:

- zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 5 050 zł,
- zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 528 172 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 32 281 026 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 31 926 556 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 354 470 zł.

**§ 2.**

1. W planie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 2 400 432,44 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 133 659,44 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 38 428 247 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 31 479 997,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 6 948 249,02 zł.

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości - 6 147 221 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie - 1 155 000 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 5 184 895 zł

2. Przychody w wysokości 192 674 zł ( nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 192 674 zł) przeznaczone zostaną na rozchody (spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek w kwocie 192 674 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 6 339 895 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 - 1 155 000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie - 192 674 zł.

**§ 5.**

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

**§ 6.**

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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.**

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 9.**

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*

### Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
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	-1 378,00	0,00	6 352 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 335 616,00	-1 378,00	0,00	3 334 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 295 616,00	-1 378,00	0,00	3 294 238,00
758			Różne rozliczenia	13 860 665,00	-526 794,00	0,00	13 333 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 412 004,00	-526 794,00	0,00	7 885 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 412 004,00	-526 794,00	0,00	7 885 210,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>32 454 728,00</b>	<b>-528 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 926 556,00</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	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 050,00	5 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 050,00	5 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 050,00	5 050,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>349 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 050,00</b>	<b>354 470,00</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	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>32 804 148,00</b>	<b>-528 172,00</b>	<b>5 050,00</b>	<b>32 281 026,00</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	0,00	0,00	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Sławomir Piotr Goszczycki*

### Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	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	
			po zmianach	1 215 320,00	40 320,00	40 320,00	0,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 196 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 155 000,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 272,63	2 495 272,63	0,00	0,00
			zwiększenie	295 000,00	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	
			po zmianach	2 899 552,63	169 280,00	169 280,00	3 680,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 272,63	2 730 272,63	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 859 853,63	89 280,00	89 280,00	3 680,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	295 000,00	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	
			po zmianach	2 154 853,63	149 280,00	149 280,00	3 680,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 573,63	2 005 573,63	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 573,63	2 005 573,63	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 770 573,63	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	1 925 573,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00

	6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	838 121,00	137 675,00	137 675,00	0,00	137 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 446,00	700 446,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 151,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	842 272,00	137 675,00	137 675,00	0,00	137 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 597,00	704 597,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	838 121,00	137 675,00	137 675,00	0,00	137 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 446,00	700 446,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 151,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151,00	4 151,00	0,00	0,00
			po zmianach	842 272,00	137 675,00	137 675,00	0,00	137 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 597,00	704 597,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151,00	4 151,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151,00	4 151,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00
			po zmianach	55 459,00	51 857,00	51 857,00	0,00	51 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00
			po zmianach	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00
			po zmianach	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 422 361,87	4 415 596,87	4 247 996,87	3 528 171,00	719 825,87	5 000,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 416 561,87	4 409 796,87	4 242 196,87	3 522 371,00	719 825,87	5 000,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 730 909,10	1 730 909,10	1 645 509,10	1 511 790,00	133 519,10	5 000,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 725 109,10	1 725 109,10	1 639 509,10	1 505 990,00	133 519,10	5 000,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacyjne wynagrodzenie roczne	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 200,00	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 162 317,57	12 137 317,57	11 608 617,57	9 320 911,28	2 287 706,29	0,00	528 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-111 957,44	-111 957,44	-106 957,44	-56 100,00	-50 857,44	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	209 689,44	209 689,44	209 689,44	53 200,00	156 489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 260 049,57	12 235 049,57	11 711 349,57	9 318 011,28	2 393 338,29	0,00	523 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00







		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 002,97	63 002,97	63 002,97	0,00	63 002,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 771,67	1 771,67	1 771,67	0,00	1 771,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 774,64	64 774,64	64 774,64	0,00	64 774,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 907 858,93	2 759 032,54	2 758 632,54	410 774,00	2 347 858,54	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 826,39	148 826,39	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 902,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 902,00	-4 902,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 902,00	62 902,00	62 902,00	0,00	62 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 985 858,93	2 811 934,54	2 811 534,54	410 774,00	2 400 760,54	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 924,39	153 924,39	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	1 099 600,00	157 454,00	942 146,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100 000,00	1 090 000,00	1 089 600,00	157 454,00	932 146,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	933 550,00	933 550,00	933 550,00	0,00	933 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	923 550,00	923 550,00	923 550,00	0,00	923 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	710 128,39	646 302,00	646 302,00	0,00	646 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 826,39	63 826,39	0,00	0,00
				zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	768 128,39	704 302,00	704 302,00	0,00	704 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	524 302,00	524 302,00	524 302,00	0,00	524 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 826,39	63 826,39	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	582 302,00	582 302,00	582 302,00	0,00	582 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 000 000,00	965 000,00	965 000,00	253 320,00	711 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 902,00	4 902,00	4 902,00	0,00	4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 902,00	-4 902,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 000,00	969 902,00	969 902,00	253 320,00	716 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	246 080,00	246 080,00	246 080,00	0,00	246 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 098,00	30 098,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 902,00	4 902,00	4 902,00	0,00	4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 982,00	250 982,00	250 982,00	0,00	250 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 902,00	-4 902,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 098,00	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
															5 098,00	5 098,00	0,00	0,00	

926	Kultura fizyczna	przed zmianą	858 241,00	508 241,00	383 241,00	181 349,00	201 892,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 794 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 652 329,00	508 241,00	383 241,00	181 349,00	201 892,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 088,00	2 144 088,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	613 879,00	363 879,00	363 879,00	181 349,00	182 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	440 000,00	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
		po zmianach	1 053 879,00	363 879,00	363 879,00	181 349,00	182 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	440 000,00	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
		po zmianach	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 354 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 598 450,00	144 362,00	19 362,00	0,00	19 362,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 088,00	1 354 088,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 088,00	1 454 088,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 354 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 454 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 088,00	1 354 088,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	36 161 474,00	31 275 163,98	20 887 301,98	14 327 174,55	6 560 127,43	299 000,00	10 035 682,00	33 180,00	0,00	0,00	20 000,00	4 886 310,02	4 886 310,02	0,00	0,00
zmniejszenie	-133 659,44	-128 757,44	-123 757,44	-61 900,00	-61 857,44	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 902,00	-4 902,00	0,00	0,00		
zwiększenie	2 400 432,44	333 591,44	333 591,44	53 200,00	280 391,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 841,00	2 066 841,00	3 602,00	0,00		
po zmianach	38 428 247,00	31 479 997,98	21 097 135,98	14 318 474,55	6 778 661,43	299 000,00	10 030 682,00	33 180,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	6 948 249,02	6 948 249,02	3 602,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Sławomir Piotr Goszczycki*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVII/179/2017  
Rady Gminy Baboszewo  
z dnia 28 marca 2017 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 roku
1	2	3	4
1.	Dochody		32 281 026,00
2.	Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE		0,00
3.	Wydatki		38 428 247,00
4.	Wynik budżetu		-6 147 221,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 339 895,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 155 000,00
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	5 184 895,00
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*

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXVII/179/2017  
Rady Gminy Baboszewo  
z dnia 28 marca 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		804 699	0	804 699	
			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>724 699</b>	<b>0</b>	<b>724 699</b>	
	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"
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>80 000</b>		<b>80 000</b>	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		80 000		80 000	Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Raciąż
710			<b>Działalność usługowa</b>		<b>3 602</b>	<b>0</b>	<b>3 602</b>	

	71095		Pozostała działalność		3 602		3 602	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 602		3 602	Umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerstwa przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji” (Projekt ASI)
Ogółem					808 301	0	808 301	

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			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	850 000,00
		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			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 100 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 720,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 604,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	15 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00
			4120	Składki na fundusz pracy	2 930,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,14
			4260	Zakup energii	2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	923 550,00
			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
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Sławomir Piotr Goszczycki*

### 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		D. 430 000	A. B. C.		Gmina Baoszewo
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 Baoszewo
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 Baoszewo
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300164W w Galominie	100 000,00	100 000,00	0,00		D. 100 000	A. B. C.		Gmina Baoszewo
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300113W Sokolniki Stare - Arcelin	40 000,00	40 000,00	0,00		D. 40 000	A. B. C.		Gmina Baoszewo

6.	700	70005	6060	Zakup pieca c.o. do budynku mieszkalnego w Śródborzu	4 151,00	4 151,00	0,00		D. 4 151	A. B. C.		Gmina Baboszewo
7.	750	75023	6060	Zakup programu - rejestr VAT dla Urzędu Gminy	6 765,00	6 765,00	6 765,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
8.	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
9.	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
10.	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
11.	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
12.	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
13.	900	90017	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków przy ul. Przemysłowej	5 098,00	5 098,00	5 098,00		D.	A. B. C.		Zakład Wodociągów i Kanalizacji
<b>Ogółem</b>					<b>657 511,02</b>	<b>657 511,02</b>	<b>83 360,02</b>	<b>0,00</b>	<b>574 151,00</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 Gaszczycki*



**UZASADNIENIE**  
**do UCHWAŁY Nr XXVII/179/2017**  
**RADY GMINY BABOSZEWO**  
**z dnia 28 marca 2017 roku**

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej proponuje się dokonanie następujących zmian uchwały budżetowej na rok 2017:

**1. Po stronie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 5 050 i zmniejszenia o kwotę 528 172 zł:**

- w **dziale 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 5 050 zł planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczące sprzedaży samochodu strażackiego będącego własnością OSP Dramin,

- w **dziale 756** – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, zmniejsza się o kwotę 1 378 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku

- w **dziale 758** – różne rozliczenia, rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się o kwotę 526 794 zł subwencje ogólne z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku.

**Po zmianach plan dochodów stanowi kwotę 32 281 026 zł, w tym dochody bieżące 31 926 556 zł, dochody majątkowe 354 470 zł.**

**2. Po stronie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 2 400 432,44 zł i zmniejszenia o kwotę 133 659,44 zł:**

- w **dziale 010** – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się o kwotę 20 000 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na przedsięwzięciu inwestycyjnych „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Baboszewie” z przeznaczeniem na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,

- w **dziale 600** – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 60 000 zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na sporządzenie Książek Dróg gminnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektów mostowych, tunelach oraz promach (Dz.U. z 2005 r. Nr 67, poz. 583), zwiększa się łącznie o kwotę 155 000 zł planowane wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na następujących odcinkach dróg gminnych:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 300113W Sokolniki Stare - Arcelin – 30 000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 300144W w Cieszkowie Kolonii – 25 000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno - Brzeście Nowe – 100 000 zł,

ponadto wprowadza się dotację celową na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 80 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Raciąż;

- **w dziale 700** – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę 1 000 zł zakup energii i zwiększa się o kwotę 1 000 zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na przeglądy techniczne obiektów komunalnych, ponadto zwiększa się o kwotę 4 151 zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup pieca c.o. do budynku mieszkalnego w Śródborzu;

- **w dziale 710** – działalność usługowa, rozdział 71095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 3 602 zł planowane wydatki z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację przez Samorząd Województwa Mazowieckiego projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji” (Projekt ASI);

- **w dziale 750** – administracja publiczna, rozdział 75095 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 5 800 zł środki przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

- **w dziale 801** – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zmniejsza się o kwotę 1 700 zł środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne ( dotyczy SPS) zwiększa się o kwotę 80 000 zł środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy SPB – 30 000 zł i ZS - 50 000 zł), zmniejsza się o kwotę 0,67 zł środki przeznaczone na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dotyczy SPB), rozdział 80104 – przedszkola, zmniejsza się o kwotę 50 000 zł środki przeznaczone na zakup usług pozostałych, środki pierwotnie były zabezpieczone w planie finansowym Przedszkola z przeznaczeniem na zapłatę dla innych jednostek samorządu terytorialnego za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Baboszewo do przedszkoli na terenie innych gmin. Uchwałą z dnia 27 lutego 2017 roku dokonano korekty środków umieszczając je w planie finansowym Urzędu Gminy w rozdziale –

przedszkola, jako zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 50 000 zł, rozdział 80110 – gimnazja, zwiększa się o kwotę 0,77 zł środki przeznaczone na zakup usług pozostałych (dotyczy GB), rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększa się o kwotę 75 488 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych oraz zakup usług pozostałych zgodnie z metryczką załączoną do pism Ministra Edukacji Narodowej Nr. DWST-WSST.356.2816.2017.AP z dnia 1 lutego 2017 roku, w którym określono środki na finansowanie w ramach subwencji oświatowej dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do oddziałów specjalnych realizujących program nauczania przedszkolnego ( dotyczy SPB), rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, zmniejsza się łącznie w jednostkach oświatowych środki o kwotę 6 056,10 zł. Ostateczny plan wydatków zgodnie z metryczką załączoną do pism Ministra Edukacji Narodowej Nr. DWST-WSST.356.2816.2017.AP z dnia 1 lutego 2017 roku na dzieci niepełnosprawne realizujące program nauczania szkół podstawowych i gimnazjów ustalono na kwotę 1 058 739 zł, w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Baboszewie – ostateczny plan - 485 815 zł, zwiększenie o kwotę 43 771,67 zł z przeznaczeniem na następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych,
- Szkoła Podstawowa w Sarbiewie – ostateczny plan 125 858 zł, zwiększenie o kwotę 52 258 zł z przeznaczeniem na następujące wydatki: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii oraz zakup usług zdrowotnych,
- Zespół Szkół w Polesiu – ostateczny plan 225 071 zł, zwiększenie o kwotę 14 400 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej i zmniejszenie o kwotę 111 629 zł na następujących wydatkach: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia,
- Gimnazjum w Baboszewie – ostateczny plan 221 995 zł, zmniejszenie o kwotę 4 856,77 zł środków przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych i książek;

- w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami, zmniejsza się o kwotę 10 000 zł środki przeznaczone na zakup usług pozostałych i zwiększa się o kwotę 10 000 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na „Modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (przedsięwzięcie ujęte w WPF do realizacji w latach 2017 – 2018), rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 58 000 zł środki z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego (dotyczy sporządzenia projektów funkcjonalno – użytkowych remontu oświetlenia ulicznego), rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 4 902 zł środki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia i zmniejsza się o kwotę 4 902 zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczonych na zakup inwestycyjny pn. „zakup pompy do przepompowni ścieków na ul. Przemysłowej w Baboszewie”,

- w dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 - obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 440 000 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczone na przedsięwzięcie inwestycyjne ujęte w WPF pn. „Modernizacja stadionu sportowego w Baboszewie”, rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się o kwotę 1 354 088 zł środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Baboszewie”.

**Po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 38 428 247 zł, w tym wydatki bieżące 31 479 998,98 zł, wydatki majątkowe 6 948 248,02 zł.**

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Sławomir Piotr Goszczycki*