

**UCHWAŁA Nr XXXII/218/2017**

**RADY GMINY BABOSZEWO**

**z dnia 18 sierpnia 2017 r.**

**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. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 1.176.161,20 zł, zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 6.059,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody w łącznej kwocie **34.497.165,20 zł**

a) dochody bieżące w kwocie 33.894.495,20 zł;

b) dochody majątkowe w kwocie 602.670,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2.**

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 1.180.585,20 zł, zmniejsza wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 10.483,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki w łącznej kwocie **40.644.386,20 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 33.078.937,18 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 7.565.449,02 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po zmianach w wynoszą **114.000,00 zł**, oraz wydatki po zmianach wynoszą **161.000,00 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Sławomir Piotr Goszczycki*

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/218/2017 Rady Gminy Baboszewo z dn. 18.08.2017 r.

w złotych

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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 350,00	0,00	11 000,00	229 350,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 350,00	0,00	11 000,00	229 350,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	323 950,00	0,00	87 597,00	411 547,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 750,00	0,00	197,00	53 947,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69,00	0,00	197,00	266,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 200,00	0,00	80 000,00	100 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00

			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	2 600,00	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 355 826,05	-3 059,00	261 900,00	6 614 667,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 137 829,00	-59,00	51 100,00	1 188 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	0,00	50 000,00	1 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00	-59,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	1 000,00	1 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 731 460,00	-3 000,00	155 800,00	1 884 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	0,00	50 000,00	550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	0,00	10 000,00	910 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	0,00	30 000,00	210 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	60 000,00	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 200,00	0,00	15 000,00	157 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	0,00	4 000,00	114 000,00

			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490		7 200,00	0,00	8 000,00	15 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			3 334 238,00	0,00	40 000,00	3 374 238,00
			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
801		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
			Oświata i wychowanie			630 932,00	0,00	526 105,20	1 157 037,20
			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	525 305,20	525 305,20
	80101		Szkoły podstawowe			169 512,00	0,00	600,00	170 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			400,00	0,00	600,00	1 000,00
	80110		Gimnazja			52 260,00	0,00	200,00	52 460,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100,00	0,00	200,00	300,00
	80195		Pozostała działalność			0,00	0,00	525 305,20	525 305,20
			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	525 305,20	525 305,20
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	0,00	420 244,16	420 244,16
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	0,00	105 061,04	105 061,04
852			Pomoc społeczna			299 932,00	0,00	6 500,00	306 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			83 900,00	0,00	6 500,00	90 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług			3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			500,00	0,00	500,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

855		Rodzina	9 223 228,00	0,00	14 259,00	9 237 487,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 233 000,00	0,00	14 259,00	3 247 259,00
		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
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	14 259,00	24 259,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 958 897,00	-3 000,00	18 000,00	1 973 897,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami	946 397,00	-3 000,00	3 000,00	946 397,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 000 000,00	0,00	15 000,00	1 015 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	12 000,00	37 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>32 972 593,00</b>	<b>-6 059,00</b>	<b>927 961,20</b>	<b>33 894 495,20</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	525 305,20	525 305,20

majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	248 200,00	248 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	248 200,00	248 200,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	248 200,00	248 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	248 200,00	248 200,00

6267	Dotacje otrzymane z parastowow, „i funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansow publicznych	0,00	0,00	0,00	198 560,00	198 560,00
6269	Dotacje otrzymane z parastowowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansow publicznych	0,00	0,00	0,00	49 640,00	49 640,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>354 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 200,00</b>	<b>602 670,00</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	248 200,00	248 200,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>33 327 063,00</b>	<b>-6 059,00</b>	<b>1 176 161,20</b>	<b>34 497 165,20</b>	<b>34 497 165,20</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	773 505,20	773 505,20

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/218/2017 Rady Gminy Baboszewo z dn. 18.08.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													z tego:	
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
010	Rolnictwo i leśnictwo		przed zmianą	1 783 895,71	586 856,95	586 856,95	0,00	586 856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 038,76	1 197 038,76	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		11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		1 794 895,71	597 856,95	597 856,95	0,00	597 856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 038,76	1 197 038,76	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		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		11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		1 229 038,76	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 038,76	1 197 038,76	0,00	0,00
		po zmianach		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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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		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	
		zwiększenie		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	
		po zmianach		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pocztowych		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		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	
		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	
		po zmianach		2 927 513,87	169 280,00	169 280,00	3 680,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 233,87	2 758 233,87	0,00	0,00
600	Transport i łączność		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		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	
		zwiększenie		2 947 513,87	169 280,00	169 280,00	3 680,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 233,87	2 758 233,87	0,00	0,00
		po zmianach		2 156 814,87	149 280,00	149 280,00	3 680,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 534,87	2 007 534,87	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		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		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	
		zwiększenie		2 176 814,87	169 280,00	169 280,00	3 680,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 534,87	2 007 534,87	0,00	0,00
		po zmianach		53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych		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		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	
		zwiększenie		73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		844 272,00	139 675,00	139 675,00	0,00	139 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 597,00	704 597,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		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		158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		1 002 272,00	157 675,00	157 675,00	0,00	157 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 597,00	844 597,00	0,00	0,00
		po zmianach		844 272,00	139 675,00	139 675,00	0,00	139 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 597,00	704 597,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami		przed zmianą	158 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
		zmniejszenie		1 002 272,00	157 675,00	157 675,00	0,00	157 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 597,00	844 597,00	0,00	
		zwiększenie		98 675,00	98 675,00	98 675,00	0,00	98 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	116 675,00	116 675,00	116 675,00	0,00	116 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		700 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 446,00	700 446,00	0,00	
		zwiększenie		140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
		po zmianach		840 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 446,00	840 446,00	0,00	
6050	Wydanki 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	
		zmniejszenie		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	0,00	0,00	
		zwiększenie		840 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 446,00	840 446,00	0,00	
		po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:					
				Plan	Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o charakterze tymczasowym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
750		75023	Urządzenia publiczne	przed zmianą	4 423 073,92	4 416 308,92	4 248 708,92	3 529 615,97	7 19 092,95	5 000,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	15 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	4 483 073,92	4 486 308,92	4 318 708,92	3 544 615,97	774 092,95	5 000,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 417 538,85	2 410 773,85	2 406 773,85	1 947 700,00	459 073,85	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty podjęte w sprawie i priorytetowego	przed zmianą	2 482 538,85	2 455 773,85	2 451 773,85	1 947 700,00	504 073,85	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	85 267,08	85 267,08	85 267,08	0,00	85 267,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	125 267,08	125 267,08	125 267,08	0,00	125 267,08	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	20 800,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	163 000,00	163 000,00	163 000,00	20 800,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
		75095	Pozostała działalność	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101 000,00	101 000,00	101 000,00	20 800,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji zewnętrzne	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 716 354,07	1 716 354,07	1 630 754,07	1 507 434,97	123 318,10	5 000,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 731 354,07	1 731 354,07	1 645 754,07	1 522 434,97	123 318,10	5 000,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub odfinansowanie zadań inwestycyjnych.	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	174 370,00	169 370,00	111 020,00	34 120,00	76 900,00	0,00	58 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	50 200,00	40 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	224 570,00	206 570,00	121 230,00	34 120,00	87 100,00	0,00	88 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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		
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub odfinansowanie zadań 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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	



Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń osobistych i innych świadczeń		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydanki bieżące	w tym:									w tym:	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
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						5 371,20	5 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						5 300,80	5 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 325,20	1 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						184 500,96	184 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						46 125,24	46 125,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						124 793,00	124 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						31 198,00	31 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						18 890,00	18 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						59 669,00	59 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14 917,00	14 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podatki akcyzne łączowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podatki akcyzne łączowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydzielone majątkowe	z tego:									
					6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	94 730,54	44 730,54	0,00	44 730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	101 730,54	51 730,54	0,00	51 730,54	0,00	51 730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup akcji pozostałych		przed zmianą	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	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	2 813 329,00	508 241,00	0,00	383 241,00	181 349,00	201 892,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 088,00	2 305 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		po zmianach	2 818 329,00	388 241,00	0,00	388 241,00	181 349,00	206 892,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 088,00	2 305 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 141 314,00	363 879,00	0,00	363 879,00	181 349,00	192 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 435,00	777 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 146 314,00	368 879,00	0,00	368 879,00	181 349,00	197 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 435,00	777 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	20 451,24	20 451,24	0,00	20 451,24	0,00	20 451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 451,24	25 451,24	0,00	25 451,24	0,00	25 451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	39 474 284,00	21 825 700,98	14 325 895,22	7 499 805,76	299 000,00	10 129 154,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	7 167 249,02	7 167 249,02	3 602,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie			-10 483,00	-10 483,00	-10 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie			1 180 565,20	782 365,20	15 000,00	212 080,00	15 000,00	212 080,00	0,00	0,00	30 000,00	525 305,20	0,00	0,00	388 200,00	388 200,00	248 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach			40 644 366,20	22 042 587,18	14 330 412,22	7 711 885,76	299 000,00	10 159 154,00	558 485,20	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	7 565 449,02	7 565 449,02	251 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stanisław P. Górszczycki*  
 Stanisław P. Górszczycki

**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>114 000,00</b>
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00
<b>II. WYDATKI</b>					
	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>161 000,00</b>
		85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>161 000,00</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
			4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 535,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

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

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf		łącznie 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	010	01010	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku OSP w Baboszewie	15 000,00	15 000,00	-		D. 15 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
2	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej poprzez montaż hydrantów ppoż - FS <b>Wola Dłużniewska</b>	7 038,76	7 038,76	7 038,76		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W w Goszczycach Poświętnych	430 000,00	430 000,00	-		D. 430 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
4	600	60016	6050	Sporządzenie projektu budowlanego chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Sokolniki Stare - FS <b>Sokolniki Stare</b>	11 931,87	11 931,87	11 931,87		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300164W w Galominie	100 000,00	100 000,00	-		D. 100 000	B. C.		Gmina Baboszewo
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300113W Sokolniki Stare - Arcelin	40 000,00	40 000,00	-		D. 40 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
7	700	70005	6050	"Zakup działki pod targowisko "	140 000,00	140 000,00	140 000,00			A. B.		Gmina Baboszewo
8	700	70005	6060	Zakup pieca c.o. do budynku mieszkalnego w Śródborzu	4 151,00	4 151,00	-		D. 4 151	B. C.		Gmina Baboszewo
9	750	75023	6060	Zakup programu - rejestr VAT dla Urzędu Gminy	6 765,00	6 765,00	6 765,00		D.	B. C.		Gmina Baboszewo
10	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B.		Gmina Baboszewo
11	900	90015	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w sołectwie Bożewo - FS <b>Bożewo</b>	13 245,58	13 245,58	13 245,58		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
12	900	90015	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w sołectwie Wola Folwark - FS <b>Wola Folwark</b>	8 931,87	8 931,87	8 931,87		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
13	900	90015	6060	Zakup i montaż lampy solarnej - FS <b>Jarocin</b>	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo

14	900	90015	6060	Zakup i montaż lampy solarnej - FS <b>Korzybie</b>	10 286,17	10 286,17	10 286,17		D.	B. C.		Gmina Baboszewo
15	900	90015	6060	Zakup i montaż lampy solarnej - FS <b>Kruszewie</b>	9 062,77	9 062,77	9 062,77		D.	B. C.		Gmina Baboszewo
16	900	90017	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków przy ul. Przemysłowej	5 098,00	5 098,00	5 098,00		D.	B. C.		Zakład Wodociągów i Kanalizacji
<b>Ogółem</b>					<b>826 511,02</b>	<b>826 511,02</b>	<b>237 360,02</b>	<b>0,00</b>	<b>589 151,00</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 Goszczycki*



## Uzasadnienie

Do Uchwały Nr XXXII/218/2017

Rady Gminy Baboszewo

Z dnia 18 sierpnia 2017r.

### Dochody

Dotychczasowy plan dochodów budżetu Gminy Baboszewo został zwiększony o kwotę **1.170.102,20 zł** z czego kwotę **773.505,20zł** stanowią środki wynikające z podpisanej umowy o dofinansowanie unijne w ramach programu PROW. Pozostałe zwiększenia w kwocie 396.597,00zł wynikają z analizy sprawozdań za I półrocze 2017roku i dotyczą zwiększeń zgodnie z ewidencją księgową dochodów własnych Gminy.

Zmniejszenia w kwocie łącznej 6.059,00zł wynikają z obowiązku dostosowania klasyfikacji budżetowej i wprowadzenia **paragrafu 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**, który zastąpił dotychczas funkcjonujący **paragraf 0690**.

Dochody po zmianach wynoszą **34.497165,20zł**, z czego **602.670,00 zł** stanowią dochody majątkowe, pozostałą kwotę **33.894.495,20 zł**, stanowią dochody bieżące (załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały).

### Wydatki

Wszystkie zwiększenia dotychczasowego planu dochodów są, celem zapewnienia ciągłości finansowej a tym samym równowagi budżetowej, w 100% przełożone na plan wydatków.

Zmiany w planie wydatków obejmują następujące działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** wzrost planu wydatków dotyczy zabezpieczenia środków pod bieżące utrzymanie oczyszczalni przydomowych w kwocie łącznej **11.000,00 zł**, koszt ten ulegnie zmniejszeniu po przekazaniu ich w użytkowanie osób, które partycypowały w procesie inwestycji .
2. W dziale **600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** zwiększa się plan bieżącego utrzymania dróg o kwotę **20.000,00zł** .

3. W dziale 700 Gospodarka komunalna rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia środków pod remont budynku poczty w kwocie 8.000,00zł oraz zakupu materiałów remontowych w kwocie 10.000,00zł dla Mystkowa.

Ponadto wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup działki pod targowisko” w kwocie 140.000,00zł (koszty notarialne i geodezyjne) (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały).

4. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków w kwocie łącznej 70.000,00 zł, w tym:

4.1. W związanych z obsługą urzędu (koszty usług 40.000,00 zł i wprowadzenie paragrafu kosztów postępowania sądowego w kwocie 5.000,00zł).

4.2. Dokonuje się także zwiększeń kosztów promocji o kwotę 10.000,00zł (materiały i usługi) (dział 750 rozdział 75075Promoja jednostek samorządu terytorialnego).

4.3. Ponadto w dziale 750 rozdział 75095 Pozostała działalność wprowadza się wzrost o kwotę 15.000,00zł (zbyt mały plan wyjściowy) kosztów prowizji inkaso sołtysów.

5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zmian w dotychczasowym planie wydatków w kwocie łącznej 50.200,00zł, w tym:

5.1. Wprowadza się nowy rozdział 7540 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej oraz paragraf 6170 dotyczący wsparcia na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla KWSP w kwocie 10.000,00zł.

5.2. W dziale 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne dokonuje się zwiększenia środków na rzecz wypłat kosztów uczestnictwa w akcjach gaśniczych za 2017 rok o kwotę 30.000,00zł.

5.3. Ponadto w tym rozdziale zabezpiecza się także środki w kwocie 5.000,00 zł na zakup materiałów dla jednostek OSP oraz realizacji zadania związanego z zakupem wyposażenia- sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej- w kwocie łącznej 5.200,00zł dla OSP Niedarzyn.

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie łącznej 830.385,20zł, w tym:

6.1. W dziale 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe w planie budżetu Szkoły Podstawowej w Baboszewie dokonuje się przesunięć niewykorzystanych środków z paragrafu 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne („13”) na rzecz zwiększenia o kwotę łączną 15.000,00zł paragrafu 4210 tytułem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii.

6.2. W dziale 801 rozdział 80104 Przedszkola zwiększa się dotychczasowy planu zwrotu kosztów za pobyt dziecka z Gminy Baboszewo w innych oddziałach przedszkolnych o kwotę 20.000,00zł.

6.3. W związku z pozytywnie zaopiniowanym do realizacji 3 –letnim projektem w ramach środków PROW wprowadza się w dziale 801 rozdział 80195 Pozostała działalność dotację środków unijnych w kwocie 773.505,20 zł z udziałem niepieniężnym własnym w kwocie 18.880,00 zł (kosztem

wynajmu i utrzymania pomieszczeń, w których będą prowadzone zajęcia i warsztaty objęte tym projektem). Kwota realizacji przedsięwzięcia RPMA.10.01.01-14-7371/16 pn. „**Nowoczesna Edukacja w gminie Baboszewo**” w 2017 roku wynosi **792.385,20zł**, w tym kwota 248.200,00 zł zabezpiecza się na zakup środków trwałych w ramach wyposażenia 5 jednostek oświatowych, w których będą realizowane zajęcia w ramach tego projektu.

Dofinansowanie na przestrzeni lat wygląda następująco:

- a) w 2017 r dotacja i środków unijnych 773.505,20zł wkład własny niepieniężny 18.880,00 zł;
- b) w 2018 r dotacja i środków unijnych 652.578,00 zł wkład własny niepieniężny 50.400,00 zł;
- c) w 2017 r dotacja i środków unijnych 438.934,00 zł wkład własny niepieniężny 28.880,00 zł;

Przewidywany okres realizacji projektu to 01.09.2017 do 30.06.2019 r.

7. W dziale **851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** na potrzeby Komisji Alkoholowej zwiększa się dotychczasowy plan Przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę łączna **4.000,00zł** z przeznaczeniem na szkolenia, koszty sądowe i różne opłaty i składki (załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały).

8. W Dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonuje się zwiększeń w kwocie łącznej **22.000,00zł** z czego **15.000,00zł (rozdział 90017 )** przeznacza się na remont autobusu a **7.000,00zł** na koszt utrzymania bezdomnych zwierząt (**rozdział 90095**).

9. W dziale **926 Kultura fizyczna rozdział 92601 Obiekty sportowe** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup kamery i monitoringu celem zwiększenia bezpieczeństwa na hali sportowej (**paragraf 4210**).

Wydatki po zmianach wynoszą **40.644.386,20zł** z czego kwotę **7.565.449,02 zł** stanowią wydatki majątkowa a kwotę **33.078.937,18 zł** wydatki bieżące.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki