

**UCHWAŁA Nr XXXV/235/2017**

**RADY GMINY BABOSZEWO**

**z dnia 24 listopada 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 2017 r., poz. 1875) 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 2017 r., poz. 2077 )

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje :

**§1.**

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 49.571,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1) Dochody w łącznej kwocie **35.607.133,80 zł**

a) dochody bieżące w kwocie 34.840.862,68 zł;

b) dochody majątkowe w kwocie 766.271,12 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2.**

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 546.905,98 zł, zmniejsza wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 140.048,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

1) Wydatki w łącznej kwocie **40.188.701,80 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 34.093.171,40 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 6.095.530,40 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości **4.581.568,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwocie 1.155.000,00zł;

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.426.568,00 zł.

2. Przychody w wysokości **192.674,00 zł** ( nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **192.674,00 zł**) przeznaczone zostaną na rozchody (spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek w kwocie **192.674,00 zł**).

3. Przychody budżetu w wysokości **4.774.242,00 zł**, rozchody w wysokości **192.674,00 zł**, 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.

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.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

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*

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/235/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 24.11.2017 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	236 850,00	0,00	6 871,00	243 721,00
			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	236 850,00	0,00	6 871,00	243 721,00
			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
		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	0,00	1 131,00	171 131,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	4 700,00	44 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	1 040,00	3 540,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 644 068,05	0,00	6 000,00	6 650 068,05
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 900 349,00	0,00	6 000,00	1 906 349,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	212 200,00	0,00	6 000,00	218 200,00
758			Różne rozliczenia	13 443 699,67	0,00	2 000,00	13 445 699,67
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	159 828,67	0,00	2 000,00	161 828,67
			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	51 071,00	0,00	2 000,00	53 071,00
	Oświata i wychowanie	1 188 797,20	0,00	22 400,00	1 211 197,20
	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	525 305,20	0,00	0,00	525 305,20
	Szkoły podstawowe	201 302,00	0,00	9 300,00	210 602,00
	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	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	0,00	9 000,00	95 000,00
	Przedszkola	351 758,00	0,00	13 100,00	364 858,00
	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
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	11 000,00	81 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	200,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 054 781,00	0,00	12 300,00	2 067 081,00
	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
	Zakłady gospodarki komunalnej	1 080 900,00	0,00	12 300,00	1 093 200,00
	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
0830	Wpływy z usług	1 021 600,00	0,00	12 300,00	1 033 900,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>34 791 291,68</b>	<b>0,00</b>	<b>49 571,00</b>	<b>34 840 862,68</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	525 305,20	0,00	0,00	525 305,20

**majątkowe**

	<b>majątkowe razem:</b>	<b>766 271,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766 271,12</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	248 200,00	0,00	0,00	248 200,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>35 557 562,80</b>	<b>0,00</b>	<b>49 571,00</b>	<b>35 607 133,80</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	773 505,20	0,00	0,00	773 505,20

ywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Sławomir Piotr Goszczycki*

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/235/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 24.11.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 154 294,33	207 992,33	207 992,33	3 680,00	204 312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 302,00	2 946 302,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	3 054 294,33	207 992,33	207 992,33	3 680,00	204 312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 302,00	2 846 302,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 333 595,33	187 992,33	187 992,33	3 680,00	184 312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 603,00	2 145 603,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	2 233 595,33	187 992,33	187 992,33	3 680,00	184 312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 603,00	2 045 603,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 055 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 603,00	2 055 603,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	1 955 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 603,00	1 955 603,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	33 180,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	33 180,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439			Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	229 570,00	214 570,00	138 220,00	34 120,00	104 100,00	0,00	76 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	219 570,00	214 570,00	138 220,00	34 120,00	104 100,00	0,00	76 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 000,00	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	
				zmniejszenie	-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
				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	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
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	10 000,00	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	
				zmniejszenie	-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
				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	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 431 627,77	13 134 927,77	12 091 012,87	9 305 577,20	2 785 435,67	0,00	518 609,70	525 305,20	0,00	0,00	296 700,00	296 700,00	248 200,00	0,00	
				zmniejszenie	-111 000,00	-111 000,00	-111 000,00	0,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	199 771,00	190 771,00	190 771,00	188 571,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 520 398,77	13 214 698,77	12 170 783,87	9 494 148,20	2 676 635,67	0,00	518 609,70	525 305,20	0,00	0,00	0,00	305 700,00	305 700,00	248 200,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 316 599,60	6 268 099,60	5 996 099,60	4 860 697,05	1 135 402,55	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	197 571,00	188 571,00	188 571,00	188 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 505 170,60	6 447 670,60	6 175 670,60	5 049 268,05	1 126 402,55	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 3 852 592,35	3 852 592,35	3 852 592,35	3 852 592,35	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 188 571,00	188 571,00	188 571,00	188 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 4 041 163,35	4 041 163,35	4 041 163,35	4 041 163,35	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 425 743,44	425 743,44	425 743,44	0,00	425 743,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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
					po zmianach 416 743,44	416 743,44	416 743,44	0,00	416 743,44	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 23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
					po zmianach 32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola		przed zmianą 1 236 315,00	1 236 315,00	1 206 315,00	832 729,03	373 585,97	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 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
					po zmianach 1 238 515,00	1 238 515,00	1 208 515,00	832 729,03	375 785,97	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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 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
					po zmianach 14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowozenie uczniów do szkół		przed zmianą 630 282,00	630 282,00	626 082,00	189 162,39	436 919,61	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -102 000,00	-102 000,00	-102 000,00	0,00	-102 000,00	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
					po zmianach 528 282,00	528 282,00	524 082,00	189 162,39	334 919,61	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 347 437,61	347 437,61	347 437,61	0,00	347 437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -102 000,00	-102 000,00	-102 000,00	0,00	-102 000,00	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
					po zmianach 245 437,61	245 437,61	245 437,61	0,00	245 437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 3 107 951,47	2 969 558,83	2 969 158,83	410 773,75	2 558 385,08	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	138 392,64	138 392,64	0,00	0,00
					zmniejszenie -60 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie 27 300,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
					po zmianach 3 075 251,47	2 974 558,83	2 974 158,83	410 773,75	2 563 385,08	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100 692,64	100 692,64	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą 1 095 500,00	1 095 500,00	1 095 100,00	157 453,75	937 646,25	0,00	400,00	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 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
					po zmianach 1 095 500,00	1 095 500,00	1 095 100,00	157 453,75	937 646,25	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 81 708,39	81 708,39	81 708,39	0,00	81 708,39	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 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
					po zmianach 91 708,39	91 708,39	91 708,39	0,00	91 708,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 843 050,00	843 050,00	843 050,00	0,00	843 050,00	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 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 833 050,00	833 050,00	833 050,00	0,00	833 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej		przed zmianą 1 083 900,00	1 050 802,00	1 050 802,00	253 320,00	797 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 098,00	33 098,00	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
					zwiększenie 12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 096 200,00	1 050 802,00	1 050 802,00	253 320,00	797 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 398,00	45 398,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wypłaty 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 098,00	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
				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	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 398,00	17 398,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	143 703,54	93 703,54	93 703,54	0,00	93 703,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	98 703,54	98 703,54	98 703,54	0,00	98 703,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 973,00	65 973,00	65 973,00	0,00	65 973,00	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	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
				po zmianach	70 973,00	70 973,00	70 973,00	0,00	70 973,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	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
126			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 758 329,00	515 241,00	390 241,00	181 349,00	208 892,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 088,00	2 243 088,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 465 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 465 653,00	-1 465 653,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 297 676,00	520 241,00	395 241,00	181 349,00	213 892,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 435,00	777 435,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 146 314,00	368 879,00	368 879,00	181 349,00	187 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 435,00	777 435,00	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	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
				po zmianach	1 151 314,00	373 879,00	373 879,00	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 612 015,00	146 362,00	21 362,00	0,00	21 362,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 653,00	1 465 653,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 465 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 465 653,00	-1 465 653,00	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
				po zmianach	146 362,00	146 362,00	21 362,00	0,00	21 362,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 465 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 653,00	1 465 653,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 465 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 465 653,00	-1 465 653,00	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
				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
			Wydatki razem:	przed zmianą	41 704 783,80	34 004 900,40	22 712 788,05	14 411 936,73	8 300 851,32	299 000,00	10 414 627,15	558 485,20	0,00	20 000,00	7 699 883,40	7 699 883,40	248 200,00	0,00
				zmniejszenie	-1 748 153,00	-122 500,00	-121 000,00	0,00	-121 000,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 625 653,00	-1 625 653,00	0,00	0,00
				zwiększenie	232 071,00	210 771,00	210 771,00	188 571,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 188 701,80	34 093 171,40	22 802 559,05	14 600 507,73	8 202 051,32	299 000,00	10 414 627,15	556 985,20	0,00	20 000,00	6 095 530,40	6 095 530,40	248 200,00	0,00

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 z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2017	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	B. C.		Gmina Baboszewo
2	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej poprzez montaż hydrantów ppoż - FS Wola Dłużniewska	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	580 000,00	580 000,00	-		D. 430 000	B. 150 000 C.		Gmina Baboszewo
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300164W w Galominie	100 000,00	100 000,00	-		D. 100 000	B. C.		Gmina Baboszewo
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300113W Sokolniki Stare - Arcelin	40 000,00	40 000,00	-		D. 40 000	B. C.		Gmina Baboszewo
6	700	70005	6050	"Zakup działki pod targowisko "	140 000,00	140 000,00	140 000,00			A. B.		Gmina Baboszewo
7	700	70005	6050	Zakup działki pod plac zabaw w miejscowości Pieńki Rzewińskie	12 000,00	12 000,00	12 000,00			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.	A. B.		Gmina Baboszewo
10	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Polesiu	6 000,00	6 000,00	6 000,00			B. C.		Gmina Baboszewo
11	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Baboszewie w ramach Programu Rządowego "Aktywna tablica"	17 500,00	17 500,00	3 500,00		A. 14.000,00	A. B. C.		Gmina Baboszewo
12	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Baboszewie	9 000,00	9 000,00	9 000,00			A. B.		Gmina Baboszewo
13	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B.		Gmina Baboszewo
14	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.	B. C.		Gmina Baboszewo
15	900	90015	6060	Zakup i montaż lampy solarnej - FS Jarocin	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B.		Gmina Baboszewo
16	900	90015	6060	Zakup i montaż lampy solarnej - FS Kruszewie	9 062,77	9 062,77	9 062,77		D.	A. B.		Gmina Baboszewo
17	900	90017	6060	Zakup pomp zatapialnych do ścieków	12 300,00	12 300,00	12 300,00		D.	B. C.		Zakład Wodociągów i Kanalizacji
18	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>997 847,40</b>	<b>997 847,40</b>	<b>244 696,40</b>	<b>0,00</b>	<b>603 151,00</b>	<b>150 000,00</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



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>986 500,00</b>
		90002		Gospodarka odpadami	986 500,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 720,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 603,75
			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	91 708,39
			4260	Zakup energii	2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	724 050,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	2 187,86
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXXV/235/2017**  
**Rady Gminy Baboszewo**  
**z dnia 24 listopada 2017r.**

**Dochody**

Dotychczasowy plan dochodów budżetu Gminy Baboszewo został zwiększony o kwotę **49.571,00 zł w tym:**

1. Zgodnie z ewidencją księgową zwiększa się dotychczasowy plan dochodów w **dziale 700 Gospodarka komunalna rozdział 70005 Gospodarka komunalna nieruchomościami** o kwotę łączną **6.871,00zł**, w tym:

- a) **paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy (...)** o kwotę **1.131,00 zł**;
- b) **paragraf 0830 Wpływy z usług** o kwotę **4.700,00 zł**;
- c) **paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** o kwotę **1.040,00 zł**.

2. W **dziale 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem rozdział 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** zwiększa się dotychczasowy plan dochodów **paragrafu 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych** o kwotę **6.000,00zł**.

3. W **dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** zwiększa się plan dochodów w **paragrafie 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** o kwotę **2.000,00zł**.

4. W **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów o kwotę łączną **24.400,00zł**, w tym:

4.1. W **rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** o kwotę łączną **9.300,00zł**, w tym w **paragrafie 0920** o kwotę **300,00zł** i **paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów** **9.000,00zł** (refundacje wynagrodzeń z PUP).

4.2. W **rozdziale 80104 Przedszkola** zwiększa się dotychczasowy plan dochodów o kwotę łączną **13.100,00zł**, w tym –plan dochodów w **paragrafie 0660** o kwotę **2.000,00zł**, w **paragrafie 0830** o kwotę **11.000,00zł** i w **paragrafie 0920** o kwotę **100,00zł**.

5. W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w **rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej** zwiększa się zgodnie z ewidencją księgową dotychczasowy plan dochodów **paragrafu 0830** tytułem wpływu z usług o kwotę **12.300,00zł**.



Dochody po zmianach (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały ) wynoszą **35.607.133,80 zł**, w tym dochody bieżące **34.840.862,68 zł** a majątkowe **766.271,12 zł**.

## Wydatki

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Baboszewo:

**W ramach planu finansowego Urzędu Gminy w Baboszewie dokonuje się następujących zmian:**

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 § 6050 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **100.000,00 zł**, tym samym odstępując w 2017 roku od realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 30121W Zbyszyno-Brzeście Nowe” (WPF załącznik Nr 2 przedsięwzięcia).

2. W dziale 720 Informatyka rozdział 72095 § 4439 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę **1.500,00 zł**. (obsługa programu związanego z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu).

3. Na podstawie pisma Komendy Straży Pożarnej w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75410 § 6170 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **10.000,00 zł**. Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowane są do realizacji w budżecie Gminy Baboszewo w 2018r. Środki te przeznacza się na wydatki realizowane w ramach **działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 § 4300** w kwocie **5.000,00zł** , na rzecz kosztów utrzymania zwierząt w schroniskach oraz **5.000,00zł** celem zwiększenia dotychczasowego planu wydatków w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 Obiekty sportowe paragraf 4260 Zakup energii.

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 § 6060 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **9.000,00 zł**. Środki te wyodrębniono z budżetu Szkoły Podstawowej w Baboszewie celem realizacji zadania pn. „Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Baboszewie” (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały ).

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w § 4300 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **102.000,00 zł**, z przeznaczeniem na szkoły podstawowe.

6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 dokonuje się przesunąć w ramach istniejących paragrafów wydatków o kwotę **10.000,00zł** z paragrafu 4300 na

4210 celem zabezpieczenia zakupu dodatkowych koszy na odpady (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).

7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej § 6060 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 12.300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pomp zatapialnych do ścieków” ZWi K (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały).

8. W związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Rewitalizacja parku podworskiego w Dziektarzewie” w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność § 6050 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł (WPF załącznik Nr 2 przedsięwzięcia).

9. W związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Baboszewie” w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 6050 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.465 653,00 zł (WPF załącznik Nr 2 przedsięwzięcia).

**W ramach planu finansowego SP Mystkowo dokonuje się następujących zmian:**

W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 § 4010 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 94.400,00 zł.

**W ramach planu finansowego SP Baboszewo dokonuje się następujących zmian:**

W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 § 4210 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 9.000,00 zł.

**W ramach planu finansowego SP Sarbiewo dokonuje się następujących zmian:**

W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 § 4010 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 94 171,00 zł.

**W ramach planu finansowego Przedszkole Baboszewo dokonuje się następujących zmian:**

W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 § 4300 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.200,00 zł.

Rezygnacja z wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych pozwala zmniejszyć wielkość wolnych środków dotychczas zaangażowanych na pokrycie deficytu o kwotę 1.565.000,00zł. Po uwzględnieniu tych zmian różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości **4.581.568,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwocie 1.155.000,00zł;

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **3.426.568,00 zł**.

Przychody w wysokości **192.674,00 zł** ( nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **192.674,00 zł**) przeznaczone zostaną na rozchody (spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek w kwocie **192.674,00 zł**).

Przychody budżetu w wysokości **4.774.242,00 zł**, rozchody w wysokości **192.674,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą **40.188.701,80 zł** z czego kwotę **6.095.530,40 zł** stanowią wydatki majątkowe a kwotę **34.093.171,40 zł** wydatki bieżące.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Sławomir Jędrzej Goszczycki*