



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 września 2023 r.

Poz. 10174

UCHWAŁA NR LIII.403.2023 RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 8 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm), Rada Gminy Baboszewo uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W planie dochodów budżetu gminy:

- zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 3 520 776,02 zł,
- zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 90 489,03 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 63 412 284 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 43 728 139,41 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 19 684 144,59 zł.

§ 2. 1. W planie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 3 926 490,06 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 496 203,07 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 71 279 182 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 44 960 563,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 26 318 618,54 zł.

§ 3. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIII.403.2023
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 8 września 2023 roku

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 984 215,30 | 0,00 | 17,28 | 984 232,58 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 984 215,30 | 0,00 | 17,28 | 984 232,58 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 979 715,30 | 0,00 | 17,28 | 979 732,58 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 452 200,00 | -184,00 | 0,00 | 1 452 016,00 |
| | | | 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 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 752 200,00 | -184,00 | 0,00 | 752 016,00 |
| | | | 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 | 200,00 | -184,00 | 0,00 | 16,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 196 226,01 | -0,03 | 0,00 | 196 225,98 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | | 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 | 48 495,00 | 0,00 | 0,00 | 48 495,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 204,01 | -0,03 | 0,00 | 75 203,98 |
| | | | 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 | 33,42 | -0,03 | 0,00 | 33,39 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 727,00 | 0,00 | 19 877,00 | 21 604,00 |
| | | | 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 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 0,00 | 19 877,00 | 19 877,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 19 877,00 | 19 877,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 23 691,39 | 0,00 | 5 000,00 | 28 691,39 |
| | | | 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 | 23 150,00 | 0,00 | 5 000,00 | 28 150,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 472 231,00 | -11 033,00 | 6 500,00 | 9 467 698,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|------------|--------------|---------------|
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 723 816,00 | 0,00 | 3 500,00 | 1 727 316,00 |
| | | | 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 | 100,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 600,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 203 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 206 000,00 |
| | | | 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 | 12 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 15 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 233 000,00 | -11 033,00 | 0,00 | 221 967,00 |
| | | | 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 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 45 000,00 | -11 033,00 | 0,00 | 33 967,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 18 951 902,00 | 0,00 | 2 142 883,00 | 21 094 785,00 |
| | | | 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 | 11 112 695,00 | 0,00 | 30 583,00 | 11 143 278,00 |
| | | | 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 | 11 112 695,00 | 0,00 | 30 583,00 | 11 143 278,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 2 112 300,00 | 2 112 300,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|------------|--------------|--------------|
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 2 112 300,00 | 2 112 300,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 313 812,96 | -17 000,00 | 12 800,00 | 2 309 612,96 |
| | | 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 | 1 151 799,25 | 0,00 | 0,00 | 1 151 799,25 |
| | 80104 | Przedszkola | 459 786,00 | -7 000,00 | 0,00 | 452 786,00 |
| | | 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 | 12 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 277 200,00 | -10 000,00 | 12 800,00 | 280 000,00 |
| | | 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 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 200,00 | 0,00 | 12 800,00 | 40 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 409 220,00 | -290,00 | 22 478,00 | 431 408,00 |
| | | 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 | 90 300,00 | 0,00 | 250,00 | 90 550,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 36 066,00 | 0,00 | 22 198,00 | 58 264,00 |
| | | 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 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 066,00 | 0,00 | 22 198,00 | 58 264,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 33 500,00 | -290,00 | 30,00 | 33 240,00 |
| | | 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 | 300,00 | -290,00 | 0,00 | 10,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 0,00 | 30,00 | 8 030,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 046,32 | 0,00 | 4 172,18 | 11 218,50 |
| | | 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 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 7 046,32 | 0,00 | 4 172,18 | 11 218,50 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|---|--------------|-----------|-----------|--------------|
| | | | 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 |
| | 2180 | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 7 046,32 | 0,00 | 4 172,18 | 11 218,50 |
| 855 | | | Rodzina | 3 642 926,00 | 0,00 | 5 846,00 | 3 648 772,00 |
| | | | 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 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 557,00 | 0,00 | 63,00 | 620,00 |
| | | | 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 |
| | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 555,00 | 0,00 | 63,00 | 618,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 400,00 | 0,00 | 5 783,00 | 39 183,00 |
| | | | 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 |
| | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 400,00 | 0,00 | 5 783,00 | 39 183,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 286 530,00 | -1 000,00 | 26 100,00 | 3 311 630,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 752 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 751 000,00 |
| | | | 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 | 2 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 75 800,00 | 0,00 | 21 100,00 | 96 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 800,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 0,00 | 20 100,00 | 70 100,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 153 032,00 | 0,00 | 5 000,00 | 158 032,00 |
| | | | 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 | 15 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 69 524,00 | 0,00 | 16 676,00 | 86 200,00 |
| | | | 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 64 324,00 | 0,00 | 16 676,00 | 81 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 324,00 | 0,00 | 16 676,00 | 40 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 41 492 296,98 | -29 507,03 | 2 265 349,46 | 43 728 139,41 |
| | | | 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 | 1 200 294,25 | 0,00 | 0,00 | 1 200 294,25 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 588 918,00 | 0,00 | 1 255 426,56 | 1 844 344,56 |
| | | | 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 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 255 426,56 | 1 255 426,56 |
| | | | 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 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 1 255 426,56 | 1 255 426,56 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 491 967,00 | -60 982,00 | 0,00 | 430 985,00 |
| | | | 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 | 74 067,00 | 0,00 | 0,00 | 74 067,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 217 900,00 | -60 982,00 | 0,00 | 156 918,00 |
| | | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 217 900,00 | -60 982,00 | 0,00 | 156 918,00 |
| majątkowe razem: | | | | 18 489 700,03 | -60 982,00 | 1 255 426,56 | 19 684 144,59 |
| | | | 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 | 118 608,00 | 0,00 | 0,00 | 118 608,00 |

| | | | | | |
|----------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Ogółem: | | 59 981 997,01 | -90 489,03 | 3 520 776,02 | 63 412 284,00 |
| | 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 | 1 318 902,25 | 0,00 | 0,00 | 1 318 902,25 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------|---------------|---------------|-------------|--------------|------|
| | | | po zmianach | 357 000,00 | 357 000,00 | 357 000,00 | 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 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 | 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 | 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 |
| | | | 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 |
| | | | przed zmianą | 393 000,00 | 393 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 7 899,11 | 7 899,11 | 7 899,11 | 0,00 | 7 899,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | 597,03 | 597,03 | 597,03 | 0,00 | 597,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 496,14 | 8 496,14 | 8 496,14 | 0,00 | 8 496,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 000,00 | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zmniejszenie | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 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 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 67 848 895,01 | 42 639 594,03 | 35 030 217,73 | 21 961 288,69 | 13 068 929,04 | 7 19 507,00 | 4 873 168,36 | 2 016 700,94 | 0,00 | 0,00 | 25 209 300,98 | 25 209 300,98 | 410 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | zmniejszenie | -496 203,07 | -324 570,07 | -173 285,89 | -151 438,48 | -21 847,41 | 0,00 | -5 405,00 | -145 879,18 | 0,00 | 0,00 | -171 633,00 | -171 633,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 926 490,06 | 2 645 539,50 | 2 200 021,02 | 1 379 040,22 | 820 980,80 | 0,00 | 39 288,38 | 406 230,10 | 0,00 | 0,00 | 1 280 950,56 | 25 524,00 | 0,00 | 1 265 426,56 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 71 279 182,00 | 44 960 563,46 | 37 056 952,86 | 23 188 890,43 | 13 868 062,43 | 7 19 507,00 | 4 907 051,74 | 2 277 051,86 | 0,00 | 0,00 | 26 318 618,54 | 25 063 191,98 | 410 560,00 | 1 265 426,56 | 0,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII.403.2023
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 8 września 2023 roku

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 979 732,58 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 979 732,58 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 979 732,58 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 75 170,59 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 170,59 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75 170,59 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 21 604,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 727,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 727,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 19 877,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 877,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 75 276,78 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 75 276,78 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75 276,78 |
| 855 | | | Rodzina | 3 634 770,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 594 969,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 594 000,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 969,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 618,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|--------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 618,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 39 183,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 183,00 |
| Razem: | | | | 4 786 553,95 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIII.403.2023
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 8 września 2023 roku

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 979 732,58 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 979 732,58 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 056,58 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 760,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 393,39 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,34 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 960 522,14 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 75 170,59 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 170,59 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 249,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 582,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 801,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 538,59 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 21 604,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 727,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 444,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 248,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 19 877,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 205,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 172,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 75 276,78 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 75 276,78 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 622,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107,09 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15,26 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 74 531,47 |
| 855 | | | Rodzina | 3 634 770,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 594 969,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 284 810,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 920,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 087,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 222 630,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 732,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 788,66 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|---------------------|
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 618,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 618,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 39 183,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 39 183,00 |
| | | | Razem: | 4 786 553,95 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIII.403.2023
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 8 września 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|--------------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| I. DOCHODY | | | | | |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 918 000,00 |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 890 000,00 |
| | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 890 000,00 |
| | | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 28 000,00 |
| | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 |
| | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| II. WYDATKI | | | | | |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 916 143,00 |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 916 143,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 500,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 360,00 |
| | | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 26 000,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 300,00 |
| | | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 320,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 874,31 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 774 143,00 |
| | | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 788,66 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 657,03 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIII.403.2023
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 8 września 2023 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 | | 367 760,00 | 367 760,00 | | |
| | 60014 | 2710 | Drogi publiczne powiatowe | | 367 760,00 | 367 760,00 | | Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 3037W Szymaki - Jarocin - Sokolniki |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 367 760,00 | 367 760,00 | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | | 10 791,00 | 0,00 | 10 791,00 | |
| | 71095 | 6639 | Pozostała działalność | | 10 791,00 | 0,00 | 10 791,00 | Umowa o udzielenie dotacji Nr 2/GW/GW-7/15/ASI zawarta w dniu 30.10.2015 roku wraz z późniejszymi aneksami pomiędzy Gminą Baboszewo a Województwem Mazowieckim na dofinansowanie realizacji projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Projekt ASI |
| | | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 10 791,00 | | 10 791,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 400,00 | 747,00 | 747,00 | | |
| | 75095 | 2330 | Pozostała działalność | 8 400,00 | 747,00 | 747,00 | | Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza |
| | | | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 747,00 | 747,00 | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 050,00 | | | | Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Brzeście Małe" |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 050,00 | | | | Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Brzeście Nowe" |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 100,00 | | | | Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Brzeście" |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 050,00 | | | | Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "zakup wyposażenia dla sołectwa Cieszkowo Stare" |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 050,00 | | | | Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Galomin" |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 050,00 | | | | Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Galominek" |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 050,00 | | | | Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Lachówek" |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| | | | Szkoły podstawowe | | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| | 80101 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 8 000,00 | 8 000,00 | | Porozumienie z Gminą Nowe Miasto w sprawie współfinansowania kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płońsku zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 20 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|--|--|--|--|
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | | | | Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach zadania "Mazowsze dla straży pożarnej - 2023 z przeznaczeniem na remont garażu OSP Sarbiewo (posadzka, ściany, sufit, instalacja elektryczna) |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 400 618,00 | | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 191 668,00 | | | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 950,00 | | | | Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Brzeście Nowe" |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 900,00 | | | | Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Brzeście" |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 950,00 | | | | Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Galominek" |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 950,00 | | | | Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Lachówek" |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 8 950,00 | | | | Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Brzeście Małe" |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 8 950,00 | | | | Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Galomin" |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 139 018,00 | | | | Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu -Mazowsze dla klimatu 2023" na realizację projektu "zakup i montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Baboszewo II etap" |
| 90095 | | Pozostała działalność | 208 950,00 | | | | |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 950,00 | | | | Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "zakup wyposażenia dla sołectwa Cieszkowo Stare" |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | | | | Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023" na "zakup i dostawę samojezdnej zamiatarki z funkcją mycia na mokro" |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 150 000,00 | | | | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 150 000,00 | | | | |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | | | | Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023" na realizację projektu "zakup wraz z dostawą, montażem i podłączeniem do zewnętrznych instalacji świetlicy kontenerowej dla sołectwa Jarocin" |
| RAZEM | | | 579 018,00 | 387 298,00 | 376 507,00 | 10 791,00 | |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LIII.403.2023
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 8 września 2023 roku

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|------|----------------|----------|------|---|-------------------|
| I. | DOCHODY | | | | |
| | 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 169 967,00 |
| | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 169 967,00 |
| | | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 33 967,00 |
| | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 136 000,00 |
| II. | WYDATKI | | | | |
| | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 261 500,00 |
| | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 261 500,00 |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 000,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 677,32 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 900,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 000,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 360,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 109 777,71 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 788,66 |
| | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 996,31 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LIII.403.2023
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 8 września 2023 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--------------|---|-------------------------|-------------------|----------------------------|--|----------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok 2023 | 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 6370 | Przebudowa dróg gminnych - Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład | 7 210 575,00 | 7 210 575,00 | 560 575,00 | | D. | A. B. C. 6 650 000 | | Gmina Baboszewo |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 300138W w miejscowości Kielki | 596 842,00 | 596 842,00 | 346 842,00 | | | A. B. 250 000,00 C. | | Gmina Baboszewo |
| 3. | 900 | 90015 | 6060 | Zakup lamp hybrydowych dla sołectwa Brzeście Małe | 17 900,00 | 17 900,00 | | | D. 8 950,00 | A. B. 8 950,00 C. | | Gmina Baboszewo |
| 4. | 900 | 90015 | 6060 | Zakup lamp hybrydowych dla sołectwa Galomin | 17 900,00 | 17 900,00 | | | D. 8 950,00 | A. B. 8 950,00 C. | | Gmina Baboszewo |
| 5. | 900 | 90015 | 6060 | Zakup i montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Baboszewo - II etap | 198 597,00 | 198 597,00 | 59 579,00 | | D. | A. B. 139 018,00 C. | | Gmina Baboszewo |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------------|------------------|-----------------|
| 6. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup i dostawa samojezdnej zamiatarki z funkcją mycia na mokro dla Urzędu Gminy | 455 000,00 | 455 000,00 | 255 000,00 | | | A. B. 200 000,00 C. | | Gmina Baboszewo |
| 7. | 900 | 90095 | 6057 6059 | Przebudowa placu zabaw w Baboszewie | 156 529,00 | 156 529,00 | 82 462,00 | 0,00 | D. | A. B. C. | 74 067,00 | Gmina Baboszewo |
| 8. | 921 | 92109 | 6050 | Zakup wraz z dostawą, montażem i podłączeniem do zewnętrznych instalacji świetlicy kontenerowej dla sołectwa Jarocin | 258 179,00 | 258 179,00 | 108 179,00 | | D. | A. B. 150 000,00 C. | | Gmina Baboszewo |
| Ogółem | | | | | 8 911 522,00 | 8 911 522,00 | 1 412 637,00 | 0,00 | 17 900,00 | 7 406 918,00 | 74 067,00 | X |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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