



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 czerwca 2024 r.

Poz. 6547

UCHWAŁA RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 24 czerwca 2024 r.

NR III.14.2024

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2024 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 2024 r., poz. 609 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W planie dochodów budżetu gminy:

- zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 43 109,07 zł,
- zmniejsza się dochody budżetowe gminy o kwotę – 66 934,37 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 61 909 903 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 47 236 482,77 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 14 673 420,23 zł.

§ 2. 1. W planie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 332 852,66 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 356 677,96 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 68 853 772 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 46 817 714,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 22 036 057,56 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo

Wiesław Dariusz Garczewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III.14.2024
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 24 czerwca 2024 roku

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 646 590,00 | 0,00 | 32,00 | 646 622,00 |
| | | | 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 | 516 490,00 | 0,00 | 32,00 | 516 522,00 |
| | | | 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 | 32,00 | 32,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 354 881,54 | -0,37 | 5 615,00 | 360 496,17 |
| | | | 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 | 212 039,60 | 0,00 | 0,00 | 212 039,60 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 81 941,94 | -0,37 | 0,00 | 81 941,57 |
| | | | 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 | 18,02 | -0,37 | 0,00 | 17,65 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 269 189,60 | 0,00 | 5 000,00 | 274 189,60 |
| | | | 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 | 212 039,60 | 0,00 | 0,00 | 212 039,60 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 12 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 615,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 615,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 486 496,00 | -647,00 | 0,00 | 10 485 849,00 |
| | | | 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 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 100,00 | -647,00 | 0,00 | 3 453,00 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 4 000,00 | -647,00 | 0,00 | 3 353,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 24 130 828,00 | -5 000,00 | 16 000,00 | 24 141 828,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 116 000,00 | -5 000,00 | 16 000,00 | 127 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 70 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 46 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 62 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 672 193,62 | -51 731,00 | 0,00 | 1 620 462,62 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 389 229,00 | -51 731,00 | 0,00 | 337 498,00 |
| | | | 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 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 226 729,00 | -51 731,00 | 0,00 | 174 998,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 757 318,00 | 0,00 | 11 202,00 | 768 520,00 |
| | | | 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 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 34 985,00 | 0,00 | 11 202,00 | 46 187,00 |
| | | | 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) | 34 985,00 | 0,00 | 11 202,00 | 46 187,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 955,83 | 0,00 | 2 260,07 | 6 215,90 |
| | | | 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 | 3 955,83 | 0,00 | 2 260,07 | 6 215,90 |
| | | | 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 | 3 955,83 | 0,00 | 2 260,07 | 6 215,90 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 176 337,00 | -8 000,00 | 8 000,00 | 3 176 337,00 |
| | | | 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 komunalnymi | 2 148 020,00 | -8 000,00 | 0,00 | 2 140 020,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 148 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 2 140 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 89 280,00 | 0,00 | 8 000,00 | 97 280,00 |
| | | | 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 | 22 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 30 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 47 258 752,07 | -65 378,37 | 43 109,07 | 47 236 482,77 |
| | | | 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 | 212 039,60 | 0,00 | 0,00 | 212 039,60 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 497 000,00 | -1 556,00 | 0,00 | 495 444,00 |
| | | | 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 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 147 000,00 | -1 556,00 | 0,00 | 145 444,00 |
| | | | 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 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 147 000,00 | -1 556,00 | 0,00 | 145 444,00 |
| majątkowe razem: | | | | 14 674 976,23 | -1 556,00 | 0,00 | 14 673 420,23 |
| | | | 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 | 1 062 375,58 | 0,00 | 0,00 | 1 062 375,58 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | | 61 933 728,30 | -66 934,37 | 43 109,07 | 61 909 903,00 |
| | | | 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 | 1 274 415,18 | 0,00 | 0,00 | 1 274 415,18 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III.14.2024
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 24 czerwca 2024 roku

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | przed zmianą | 3 707 608,47 | 1 151 308,78 | 1 151 308,78 | 21 849,19 | 1 129 459,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 556 299,69 | 2 556 299,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 707 508,47 | 1 151 308,78 | 1 151 308,78 | 21 849,19 | 1 129 459,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 556 199,69 | 2 556 199,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 286 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 260,00 | 286 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 286 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 160,00 | 286 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 286 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 260,00 | 286 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 286 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 160,00 | 286 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 8 049 773,60 | 239 979,96 | 239 979,96 | 36 176,07 | 203 803,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 809 793,64 | 7 809 793,64 | 926 410,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -102 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102 189,00 | -102 189,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 947 584,60 | 239 979,96 | 239 979,96 | 36 176,07 | 203 803,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 707 604,64 | 7 707 604,64 | 926 410,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 7 991 261,64 | 181 468,00 | 181 468,00 | 0,00 | 181 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 809 793,64 | 7 809 793,64 | 926 410,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -102 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102 189,00 | -102 189,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 889 072,64 | 181 468,00 | 181 468,00 | 0,00 | 181 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 707 604,64 | 7 707 604,64 | 926 410,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 884 183,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 884 183,64 | 4 884 183,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -102 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102 189,00 | -102 189,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 781 994,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 781 994,64 | 4 781 994,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 6 822 852,42 | 6 419 564,84 | 5 936 701,24 | 4 524 766,92 | 1 411 934,32 | 0,00 | 270 824,00 | 212 039,60 | 0,00 | 0,00 | 4 03 287,58 | 4 03 287,58 | 403 287,58 | 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 | 148 320,00 | 148 320,00 | 105 720,00 | 100 000,00 | 5 720,00 | 0,00 | 42 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 971 172,42 | 6 567 884,84 | 6 042 421,24 | 4 624 766,92 | 1 417 654,32 | 0,00 | 313 424,00 | 212 039,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 287,58 | 403 287,58 | 403 287,58 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 147 000,00 | 147 000,00 | 20 256,00 | 0,00 | 20 256,00 | 0,00 | 126 744,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 177 000,00 | 177 000,00 | 20 256,00 | 0,00 | 20 256,00 | 0,00 | 156 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 126 744,00 | 126 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 744,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 156 744,00 | 156 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 6 309 376,88 | 5 906 089,30 | 5 686 049,70 | 4 442 943,00 | 1 243 106,70 | 0,00 | 8 000,00 | 212 039,60 | 0,00 | 0,00 | 403 287,58 | 403 287,58 | 403 287,58 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 67 310,00 | 67 310,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 58 310,00 | 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 | 11 202,00 | 11 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 78 512,00 | 78 512,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 69 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 58 310,00 | 58 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 11 202,00 | 11 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 69 512,00 | 69 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 3 955,83 | 3 955,83 | 77,56 | 0,00 | 77,56 | 3 878,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 260,07 | 2 260,07 | 44,31 | 0,00 | 44,31 | 0,00 | 2 215,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 6 215,90 | 6 215,90 | 121,87 | 0,00 | 121,87 | 0,00 | 6 094,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 955,83 | 3 955,83 | 77,56 | 0,00 | 77,56 | 3 878,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 260,07 | 2 260,07 | 44,31 | 0,00 | 44,31 | 0,00 | 2 215,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 6 215,90 | 6 215,90 | 121,87 | 0,00 | 121,87 | 0,00 | 6 094,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 3 878,27 | 3 878,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 878,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 215,76 | 2 215,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 215,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 6 094,03 | 6 094,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 094,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 77,56 | 77,56 | 77,56 | 0,00 | 77,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 44,31 | 44,31 | 44,31 | 0,00 | 44,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 121,87 | 121,87 | 121,87 | 0,00 | 121,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 7 893 518,12 | 6 132 989,12 | 6 115 489,12 | 2 286 294,76 | 3 829 194,36 | 5 000,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 529,00 | 1 760 529,00 | 156 529,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -9 320,00 | -9 320,00 | -9 320,00 | 0,00 | -9 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 9 320,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 7 893 518,12 | 6 132 669,12 | 6 115 169,12 | 2 286 294,76 | 3 828 874,36 | 5 000,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 849,00 | 1 760 849,00 | 156 529,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 898 353,37 | 654 353,37 | 654 353,37 | 0,00 | 654 353,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 000,00 | 1 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -9 320,00 | -9 320,00 | -9 320,00 | 0,00 | -9 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 9 320,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 898 353,37 | 654 033,37 | 654 033,37 | 0,00 | 654 033,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 320,00 | 1 244 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 291 000,00 | 291 000,00 | 291 000,00 | 0,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 350 838,37 | 350 838,37 | 350 838,37 | 0,00 | 350 838,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -320,00 | -320,00 | -320,00 | 0,00 | -320,00 | 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 | 350 518,37 | 350 518,37 | 350 518,37 | 0,00 | 350 518,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 991,39 | 2 991,39 | 2 991,39 | 0,00 | 2 991,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 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 |
| | | po zmianach | 11 991,39 | 11 991,39 | 11 991,39 | 0,00 | 11 991,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 000,00 | 247 000,00 | 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 |
| | | zwiększenie | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 247 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 320,00 | 247 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 114 028,00 | 327 060,00 | 57 060,00 | 3 860,00 | 53 200,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786 968,00 | 786 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 587,00 | -1 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 112 441,00 | 327 060,00 | 57 060,00 | 3 860,00 | 53 200,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 381,00 | 785 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 587,00 | -1 587,00 | 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 | 148 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 413,00 | 148 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6570 | | zmniejszenie | -1 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 587,00 | -1 587,00 | 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 | 148 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 413,00 | 148 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 68 877 597,30 | 46 737 983,74 | 40 717 649,85 | 27 761 908,20 | 12 955 741,65 | 449 000,00 | 5 353 694,29 | 217 639,60 | 0,00 | 0,00 | 22 139 613,56 | 13 324 786,91 | 1 486 226,58 | 8 314 328,85 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -356 677,96 | -252 801,96 | -252 801,96 | -10 000,00 | -242 801,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -103 876,00 | -103 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 332 852,66 | 332 532,66 | 276 514,90 | 239 373,00 | 37 141,90 | 0,00 | 56 017,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 68 853 772,00 | 46 817 714,44 | 40 741 362,79 | 27 991 281,20 | 12 750 081,59 | 449 000,00 | 5 409 712,05 | 217 639,60 | 0,00 | 0,00 | 22 036 057,56 | 13 221 230,91 | 1 486 226,58 | 8 314 328,85 | 0,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III.14.2024
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 24 czerwca 2024 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 | 1 282 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 282 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/2898/2023 z dnia 15 maja 2023 roku o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 300126W relacji Bożewo - Cywiny Wojskie" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 097 630,00 | | | | |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 185 000,00 | | | | Umowa Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/43/2024 z dnia 11 marca 2024 roku o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 300192W w Draminie" |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 750,00 | | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3 750,00 | | | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 250,00 | | | | Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" na realizację projektu "doposażenie placu zabaw i świetlicy wiejskiej oraz monaż tablicy informacyjnej w sołectwie Goszczyce Średnie" |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|--|--|--|---|
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 500,00 | | | | Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej oraz doposażenie placu zabaw w sołectwie Dziektarzewo" |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 68 900,00 | | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 68 900,00 | | | | |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 28 900,00 | | | | Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Zadania OSP - 2024" - doposażenie 7 jednostek |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 000,00 | | | | Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowieckie strażnice 2024" - remont OSP Cywiny Wojskie |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 174 998,00 | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 174 998,00 | | | | |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 174 998,00 | | | | Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2024" na realizację projektu "remont wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Mystkowie" |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 168 037,00 | | | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 137 137,00 | | | | |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 137 137,00 | | | | Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2024" na realizację projektu "Gmina Baboszewo dla czystego powietrza 2024" |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 500,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 500,00 | | | | Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej oraz doposażenie placu zabaw w sołectwie Dziektarzewo" |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 26 400,00 | | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 8 000,00 | | | | Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej oraz doposażenie placu zabaw w sołectwie Dziektarzewo" |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 8 400,00 | | | | Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" na realizację projektu "doposażenie placu zabaw i świetlicy wiejskiej oraz monaż tablicy informacyjnej w sołectwie Goszczyce Średnie" |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | | | | Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla zwierząt 2024" na realizację projektu "kastacja, sterylizacja i czipowanie psów i kotów" |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 355 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 355 350,00 | | | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 350,00 | | | | Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" na realizację projektu "doposażenie placu zabaw i świetlicy wiejskiej oraz monaż tablicy informacyjnej w sołectwie Goszczyce Średnie" |
| | | 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" |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | 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 lokalnych centrów integracyjnych 2024" na realizację projektu "zakup wraz z dostawą, montażem i podłączeniem do zewnętrznych instalacji świetlicy kontenerowej dla sołectwa Mystkowo" |
| RAZEM | | | | 2 053 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III.14.2024
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 24 czerwca 2024

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2024 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|--------------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| I. DOCHODY | | | | | |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 179 000,00 |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 140 000,00 |
| | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 140 000,00 |
| | | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 39 000,00 |
| | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 9 000,00 |
| | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 |
| II. WYDATKI | | | | | |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 144 000,00 |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 144 000,00 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 000,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 189,30 |
| | | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 26 000,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 100,00 |
| | | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 200,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 593,56 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 012 000,00 |
| | | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 417,14 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III.14.2024
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 24 czerwca 2024 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | paragraf | Nazwa zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--------------|--|-------------------------|-------------------|----------------------------|--|----------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok 2024 | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 300192W w Draminie | 395 934,00 | 395 934,00 | 210 934,00 | | | A. B. 185 000 C. | | Gmina Baboszewo |
| 2. | 750 | 75023 | 6067 6069 | Zakup urządzenia do przechowywania kopii zapasowych NAS - Cyberbezpieczny Samorząd | 74 390,40 | 74 390,40 | | | D. | A. B. C. | 74 390,40 | Gmina Baboszewo |
| 3. | 750 | 75023 | 6067 6069 | Zakup zapory sieciowej typu UTM - Cyberbezpieczny Samorząd | 49 281,18 | 49 281,18 | | | D. | A. B. C. | 49 281,18 | Gmina Baboszewo |
| 4. | 750 | 75023 | 6067 6069 | Zakup serwera - Cyberbezpieczny Samorząd | 110 368,00 | 110 368,00 | | | D. | A. B. C. | 110 368,00 | Gmina Baboszewo |
| 5. | 750 | 75023 | 6067 6069 | Zakup oprogramowania do zarządzania infrastruktura IT - Cyberbezpieczny Samorząd | 44 280,00 | 44 280,00 | | | D. | A. B. C. | 44 280,00 | Gmina Baboszewo |
| 6. | 750 | 75023 | 6067 6069 | Zakup oprogramowania EDR - Cyberbezpieczny Samorząd | 26 568,00 | 26 568,00 | | | D. | A. B. C. | 26 568,00 | Gmina Baboszewo |
| 7. | 750 | 75023 | 6067 6069 | Zakup agregatu prądotwórczego - Cyberbezpieczny Samorząd | 98 400,00 | 98 400,00 | | | D. | A. B. C. | 98 400,00 | Gmina Baboszewo |
| 8. | 900 | 90015 | 6050 6370 | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Baboszewo | 1 235 320,00 | 1 235 320,00 | 247 320,00 | | D. | A. B. C. 988 000 | | Gmina Baboszewo |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| 9. | 900 | 90015 | 6060 | Zakup lampy hybrydowej wraz z montażem dla sołectwa Dziektarzewo - MIAS 2024 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | D. 4 500 | A. B. 4 500 C. | | Gmina Baboszewo |
| 10. | 900 | 90095 | 6057 6059 | Przebudowa placu zabaw w Baboszewie | 156 529,00 | 156 529,00 | | | D. 82 462 | A. B. C. | 74 067,00 | Gmina Baboszewo |
| 11. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup wraz z montażem altany dla sołectwa Goszczyce Średnie - MIAS 2024 | 16 800,00 | 16 800,00 | | | D. 8 400 | A. B. 8 400 C. | | Gmina Baboszewo |
| 12. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup zestawu zabawowego wraz z montażem dla sołectwa Dziektarzewo - MIAS 2024 | 16 000,00 | 16 000,00 | | | D. 8 000 | A. B. 8 000 C. | | Gmina Baboszewo |
| 13. | 921 | 92109 | 6050 | Zakup wraz z montażem i podłączeniem do zewnętrznych instalacji świetlicy kontenerowej w miejscowości Mystkowo | 250 000,00 | 250 000,00 | | | D. 50 000 | A. B. 200 000 C. | | Gmina Baboszewo |
| Ogółem | | | | | 2 482 870,58 | 2 482 870,58 | 458 254,00 | 0,00 | 153 362,00 | 1 393 900,00 | 477 354,58 | 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