



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 listopada 2016 r.

Poz. 9347

UCHWAŁA NR XVII/123/2016 RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W planie dochodów budżetu gminy:

- zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę - 4 835 847 zł,
- zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę - 4 470 826 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 33 809 995 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 30 745 978 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 3 064 017 zł.

§ 2. 1. W planie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 5 851 608, 56 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę - 4 806 587, 56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 41 935 896 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 33 181 311,63 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 8 754 584, 37 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 8 125 901 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie - 1 090 000 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 7 035 901 zł.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 8 125 901 zł, rozchody budżetu gminy w wysokości 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 090 000 zł.

§ 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami określa Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/123/2016
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 31 maja 2016 roku

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	526 026,83	0,00	9 800,00	535 826,83
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00
801			Oświata i wychowanie	242 100,00	0,00	348 826,00	590 926,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	8 800,00	0,00	44 186,00	52 986,00
			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	8 400,00	0,00	14 200,00	22 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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	29 986,00	29 986,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	127 410,00	127 410,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	127 410,00	127 410,00
	80104		Przedszkola	229 000,00	0,00	149 330,00	378 330,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	149 330,00	149 330,00
	80110		Gimnazja	4 300,00	0,00	27 900,00	32 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	0,00	800,00	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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	27 100,00	27 100,00
852			Pomoc społeczna	7 432 443,00	-4 470 826,00	4 477 221,00	7 438 838,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	4 470 826,00	4 470 826,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	0,00	0,00	4 470 826,00	4 470 826,00
	85216		Zasiłki stałe	55 700,00	0,00	6 395,00	62 095,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 700,00	0,00	6 395,00	62 095,00
	85295		Pozostała działalność	4 521 461,00	-4 470 826,00	0,00	50 635,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 471 461,00	-4 470 826,00	0,00	635,00

bieżące razem:		30 380 957,00	-4 470 826,00	4 835 847,00	30 745 978,00
	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
majątkowe					
majątkowe razem:		3 064 017,00	0,00	0,00	3 064 017,00
	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
Ogółem:		33 444 974,00	-4 470 826,00	4 835 847,00	33 809 995,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	911,61	911,61	911,61	0,00	911,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-911,61	-911,61	-911,61	0,00	-911,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 956 102,21	2 716 917,26	2 713 117,26	344 971,00	2 368 146,26	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	239 184,95	239 184,95	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 199,00	-1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 199,00	21 199,00	21 199,00	0,00	21 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 976 102,21	2 738 116,26	2 734 316,26	344 971,00	2 389 345,26	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	237 985,95	237 985,95	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 000 000,00	894 700,00	891 700,00	234 400,00	657 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	105 300,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 199,00	-1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000 000,00	895 899,00	892 899,00	234 400,00	658 499,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	104 101,00	104 101,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	194 397,00	194 397,00	194 397,00	0,00	194 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	195 596,00	195 596,00	195 596,00	0,00	195 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 199,00	-1 199,00	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	24 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 101,00	24 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	131 952,96	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 952,96	76 952,96	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	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
			po zmianach	151 952,96	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 952,96	76 952,96	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	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
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	40 890 875,00	33 037 291,63	23 839 919,63	14 040 990,84	9 798 928,79	8 120 692,00	33 180,00	0,00	6 000,00	7 853 583,37	7 853 583,37	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 806 587,56	-4 805 388,56	-398 979,56	-32 571,36	-366 408,20	-25 000,00	-4 381 409,00	0,00	0,00	-1 199,00	-1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 851 608,56	4 949 408,56	557 604,56	327 810,00	229 794,56	0,00	4 387 804,00	0,00	4 000,00	902 200,00	902 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 935 896,00	33 181 311,63	23 998 544,63	14 336 229,48	9 662 315,15	8 120 500,00	8 127 087,00	33 180,00	10 000,00	8 754 584,37	8 754 584,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY Nr XVII/123/2016
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 31maja 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 roku
1	2	3	4
1.	Dochody		33 809 995,00
2.	Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE		33 809 995,00
3.	Wydatki		41 935 896,00
4.	Wynik budżetu		-8 125 901,00
Przychody ogółem:			8 125 901,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 090 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	7 035 901,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/123/2016
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 31 maja 2016 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	563 332,17
	01095		Pozostała działalność	563 332,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	563 332,17
750			Administracja publiczna	50 612,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 612,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 612,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 342,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 342,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 342,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
801			Oświata i wychowanie	57 086,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 986,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 986,00
	80110		Gimnazja	27 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 100,00
852			Pomoc społeczna	7 198 643,00

85211		Świadczenie wychowawcze	4 470 826,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4 470 826,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 723 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 723 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 182,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 182,00
85295		Pozostała działalność	635,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635,00
Razem:			7 877 415,17

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII/123/2016
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 31 maja 2016 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	563 332,17
	01095		Pozostała działalność	563 332,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 045,73
		4430	Różne opłaty i składki	552 286,44
750			Administracja publiczna	50 612,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 342,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 719,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
801			Oświata i wychowanie	57 086,00

	80101	Szkoły podstawowe	29 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 726,84
	80110	Gimnazja	27 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 003,46
852		Pomoc społeczna	7 198 643,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 470 826,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 381 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 735,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 723 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 574 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 173,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 026,23
	4300	Zakup usług pozostałych	6 776,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 182,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 182,00
85295		Pozostała działalność	635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635,00
Razem:			7 877 415,17

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII/123/2016
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 31 maja 2016 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
150			Przetwórstwo przemysłowe		5 465	0	5 465	
			Rozwój przedsiębiorczości		5 465	0	5 465	
	15011	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 465		5 465	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Samorządem Województwa Mazowieckiego pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"
600			Transport i łączność	1 100 000	1 473 750	750 000	723 750	
			Drogi publiczne powiatowe	600 000	973 750	750 000	223 750	
	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		750 000	750 000		Umowa z Powiatem Płońskim w sprawie dofinansowania remontów dróg realizowanych na terenie Gminy Baboszewo pn. "Remont drogi Nr 3021W Płońsk - Raciąż w miejscowości Lutomierzyn" i "Baboszewo - Korzybie Wielkie"

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000	223 750		223 750	Umowa z Powiatem Płońskim w sprawie dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Baboszewo pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3030W Wierzbica Szlachecka – Starczewo - Arcelin" i "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3061W Baboszewo - Dzierżążnia - Kucice"
			Drogi publiczne gminne	500 000	500 000	0	500 000	
60016		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000		100 000	Umowa z Gminą Dzierżążnia w sprawie dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa spójności komunikacyjnej gminy Dzierżążnia z siecią dróg powiatowych poprzez przebudowę drogi w miejscowości Nowe Kucice"
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	400 000		400 000	Umowa z Gminą Raciąż w sprawie dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie budowy dróg gminnych
Ogółem					1 479 215	750 000	729 215	

Załącznik Nr 7
do UCHWAŁY Nr XVII/123/2016
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 31 maja 2016 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2016	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Śródborzu - FS Śródborze	13 005,44	13 005,44	13 005,44		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
2.	010	01010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Baboszewie	237 000,00	237 000,00	0,00		D. 237 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300109W w Baboszewie ul. Polna o długości 980 mb	693 351,00	693 301,00	0,00		D. 693 301	A. B. C.		Gmina Baboszewo
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej w Sarbiewie	100 000,00	100 000,00	0,00		D. 100 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300182W w Polesiu	100 000,00	100 000,00	0,00		D. 100 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej gminnej Nr Nr 300118W Korzybie - Brzeście - Kowale o dł. 750 mb	308 481,00	7 380,00	0,00		D. 7 380	A. B. C.		Gmina Baboszewo

7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 301114W w Bożewie do granicy gminy o długości 750 mb	275 456,00	7 380,00	0,00		D. 7 380	A. B. C.		Gmina Baboszewo
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300124W Mysłkowo - Cywiny Wojskie o długości 2336 mb	1 119 640,00	1 119 640,00	0,00		D. 27 221	A. 542 419 B. 550 000 C.		Gmina Baboszewo
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300125W Cywiny Wojskie - Bożewo o długości 2900 mb	1 545 855,00	1 545 855,00	0,00		D. 240 327	A. 755 528 B. 550 000 C.		Gmina Baboszewo
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300186W w Śródborzu	308 987,00	7 380,00	0,00		D. 7 380	A. B. C.		Gmina Baboszewo
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W w Goszczycach Poświętnych	450 000,00	450 000,00	0,00		D. 450 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300189W Śródborze - Kruszenica	250 000,00	250 000,00	0,00		D. 250 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300113W Sokolniki Stare - Arcelin	70 000,00	70 000,00	0,00		D. 70 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej w Rzewinie	150 000,00	150 000,00	0,00		D. 150 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
15.	600	60016	6060	Zakup pługa do odśnieżania - FS Dziektarzewo	12 609,34	12 609,34	12 609,34		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
16.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sarbiewie	456 236,00	445 584,00	0,00	210 000	D. 235 584	A. B. C.		Gmina Baboszewo
17.	750	75023	6060	Zakup koparki na potrzeby Urzędu Gminy	11 313,00	11 313,00	0,00		D. 11 313	A. B. C.		Gmina Baboszewo
18.	750	75075	6060	Zakup namiotu promującego Gminę Baboszewo	6 000,00	6 000,00	6 000,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo

19.	754	65412	6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Dramin	320 000,00	320 000,00	0,00		D. 320 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
20.	801	80101	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Mystkowie - FS Mystkowo	13 434,56	13 434,56	13 434,56		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
21.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Sokolnikach Nowych (sporządzenie projektu budowlanego) - FS Sokolniki Nowe (643 zł udział gminy)	11 931,99	11 931,99	11 931,99		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
22.	900	90015	6050	Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia ulicznego w Woli Dłużniewskiej i Dziektarzowie	15 000,00	15 000,00	0,00		D. 15 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
23.	900	90017	6060	Zakup pompy na potrzeby przepompowni ścieków w Baboszewie ul. Warszawska	19 200,00	19 200,00	0,00		D. 19 200	A. B. C.		Zakład Wodociągów i Kanalizacji
24.	900	90017	6060	Zakup motopompy szlamowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	4 901,00	4 901,00	0,00		D. 4 901	A. B. C.		Zakład Wodociągów i Kanalizacji
25.	900	90095	6050	Utworzenie placu zabaw w Cieszkowie Starym - FS Cieszkowo Stare	14 952,96	14 952,96	14 952,96		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
26.	900	90095	6060	Zakup gruntu o pow. 0,12 ha w Cieszkowie Starym na potrzeby placu zabaw	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
27.	926	92605	6050	Budowa boiska wiejskiego w Goszczycach Średnich - FS Goszycy Średnie	8 648,29	8 648,29	8 648,29		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
28.	926	92605	6050	Budowa boiska sportowego w Draminie - FS Dramin	14 325,79	14 325,79	14 325,79		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
Ogółem					6 542 328,37	5 660 842,37	106 908,37	210 000,00	2 945 987,00	2 397 947,00	0,00	X

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