



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r.

Poz. 6969

UCHWAŁA NR XXIV/167/2016 RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 28 grudnia 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 (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 2016, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), Rada Gminy Baboszewo uchwala co następuje:

§ 1. 1. W planie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 632 750 zł,
- zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 112 602 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 35 844 846 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 33 396 129 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 2 448 717 zł.

§ 2. 1. W planie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 2 624 775 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 2 104 778 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 43 481 859 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 36 662 396,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 6 819 462,43 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 7 637 013 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie - 601 112 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 7 035 901 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7 637 013 zł, rozchody 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 601 112 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2016 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2016 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/167/2016
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 28 grudnia 2016 roku

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 leśnictwo	931 316,66	-200,00	72 350,00	1 003 466,66
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 450,00	-200,00	72 350,00	162 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-200,00	0,00	1 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	88 450,00	0,00	72 350,00	160 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 550,00	-8 000,00	30 000,00	240 550,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 550,00	-8 000,00	30 000,00	240 550,00
			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
		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	160 000,00	0,00	30 000,00	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	-8 000,00	0,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	400 948,34	-20 000,00	165 000,00	545 948,34

			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	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 396,00	0,00	165 000,00	224 396,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	165 000,00	200 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	252 360,00	-20 000,00	0,00	232 360,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	-20 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 088 821,00	-700,00	220 700,00	6 308 821,00	0,00	0,00
756			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	0,00	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 108 033,00	0,00	16 000,00	1 124 033,00	0,00	0,00
75615			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	0,00	0,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 020 000,00	0,00	15 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00	0,00	0,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	0,00	500,00	48 500,00	0,00	0,00
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	1 636 436,00	0,00	202 700,00	1 839 136,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	480 000,00	0,00	60 000,00	540 000,00	0,00	0,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	0,00	110 000,00	910 000,00	0,00	0,00
			Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	0,00	5 700,00	27 700,00	0,00	0,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	202 000,00	0,00	27 000,00	229 000,00	0,00	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 525,00	-700,00	2 000,00	144 825,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	2 000,00	27 000,00	0,00	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	-700,00	0,00	0,00	4 300,00
758		Różne rozliczenia	13 739 059,00	0,00	2 000,00	13 741 059,00	
		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	98 000,00	0,00	2 000,00	100 000,00	
		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	98 000,00	0,00	2 000,00	100 000,00	
801		Oświata i wychowanie	665 928,00	-21 400,00	47 800,00	692 328,00	
		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	Szkoly podstawowe	117 138,00	0,00	40 700,00	157 838,00	
		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	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 100,00	0,00	40 700,00	119 800,00	
	80104	Przedszkola	378 330,00	-21 400,00	4 200,00	361 130,00	
		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	16 000,00	0,00	3 000,00	19 000,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 000,00	-10 000,00	0,00	104 000,00	
	0830	Wpływy z usług	73 900,00	-11 400,00	0,00	62 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	1 200,00	26 200,00	
	80110	Gimnazja	41 425,00	0,00	2 900,00	44 325,00	
		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	10 400,00	0,00	2 900,00	13 300,00	
852		Pomoc społeczna	8 632 456,00	0,00	3 900,00	8 636 356,00	
		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	
	85212	Swadczenia rodzinne, swadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 385 259,00	0,00	1 000,00	3 386 259,00	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	0,00	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	85219		Środki pomocy społecznej	95 561,00	0,00	0,00	2 900,00	98 461,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00	200,00	3 200,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	662,00	0,00	0,00	200,00	862,00	0,00	0,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	738,00	0,00	0,00	2 500,00	3 238,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 195,00	0,00	0,00	91 000,00	2 091 195,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	927 206,00	0,00	0,00	41 000,00	968 206,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00	0,00	0,00	40 000,00	880 000,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	997 800,00	0,00	0,00	50 000,00	1 047 800,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	32 813 679,00	-50 300,00	632 750,00	33 396 129,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
majątkowe										
600			Transport i łączność	2 447 947,00	-62 302,00	0,00	0,00	2 385 645,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 447 947,00	-62 302,00	0,00	0,00	2 385 645,00	0,00	0,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 297 947,00	-62 302,00	0,00	0,00	1 235 645,00		
		majątkowe razem:	2 511 019,00	-62 302,00	0,00	0,00	2 448 717,00		
		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	0,00		0,00
		Ogółem:	35 324 698,00	-112 602,00	632 750,00	35 844 846,00			
		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	0,00		0,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	Z tego:		
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą 1 759 987,10 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 900,00	932 981,66 0,00 1 900,00	932 981,66 0,00 1 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	827 005,44 0,00 827 005,44	827 005,44 0,00 827 005,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach 893 505,44	86 500,00	86 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 005,44	827 005,44	0,00	0,00			
		4570	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 1 900,00 zwiększenie 1 900,00	0,00 0,00 1 900,00	0,00 0,00 1 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		600	Transport i łączność	7 178 744,43	1 820 617,43	863 617,43	7 250,00	856 567,43	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358 127,00	5 358 127,00	0,00	0,00			
			4570	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 1 900,00 zwiększenie 1 900,00	0,00 0,00 1 900,00	0,00 0,00 1 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		60014	Drogi publiczne powiatowe	8 019 841,43	4 147 245,43	7 250,00	3 211 685,43	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 586,00	3 872 586,00	0,00	0,00			
			2710	przed zmianą 957 000,00 zmniejszenie -29 000,00 zwiększenie 0,00	957 000,00 -29 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	957 000,00 -29 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35 300,00 -6 470,00 0,00	35 300,00 -6 470,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		6300	Dotacja celowa na prace finansowe udzielanej między innymi samorządom terytorialnym na zadania inwestycyjne	28 830,00	0,00	0,00	0,00	28 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 830,00	28 830,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/167/2016
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/167/2016
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 roku
1	2	3	4
1.	Dochody		35 844 846,00
2.	Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE		35 844 846,00
3.	Wydatki		43 481 859,00
4.	Wynik budżetu		-7 637 013,00
Przychody ogółem:			7 637 013,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	601 112,00
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	

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	320 000		320 000	Urnowa z Gminą Radziej w sprawie dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie budowy dróg gminnych
Ogółem					1 376 830	928 000	448 830	

Załącznik Nr 5
do UCHWAŁY Nr XXIV/167/2016
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 28 grudnia 2016 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 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	880 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	880 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 000,00
II.	WYDATKI				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 008 538,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 008 538,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	17 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00
			4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,07
			4260	Zakup energii	750,00
			4300	Zakup usług pozostałych	876 334,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	2 187,86
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 106,07
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIV/167/2016
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 28 grudnia 2016 roku

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
	851			OCHRONA ZDROWIA	7 600,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	7 600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 756,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 844,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	5	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania								13
						rok 2016		dochody własne ist		kredyty, pożyczki, papiery wartościowe		przychody bezwrotne		
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							Gmina Baboszewo
2.	010	01010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Baboszewie	237 000,00	237 000,00	0,00		D. 237 000					Gmina Baboszewo
3.	010	01010	6060	Zakup gruntu o pow. 0,04 ha w Baboszewie na potrzeby umieszczenia przepompowni ścieków	7 000,00	7 000,00	7 000,00		D.					Gmina Baboszewo
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300109W w Baboszewie ul. Polna o długości 980 mb	451 725,00	451 675,00	0,00		D.401 675		50 000			Gmina Baboszewo
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej w Sarbiewie	52 000,00	52 000,00	0,00		D. 52 000					Gmina Baboszewo
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej gminnej Nr Nr 300118W Korzybie - Brzeście - Kowale o dt. 750 mb	308 481,00	7 380,00	0,00		D. 7 380					Gmina Baboszewo

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIV/167/2016
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 28 grudnia 2016 roku

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 - Cwiny Wójście o długości 2336 mb	1 119 640,00	1 119 640,00	0,00	D. 58 372	A. B. C.	511 268 550 000	Gmina Baboszewo
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300125W Cwiny Wójście - Bożewo o długości 2900 mb	1 545 855,00	1 545 855,00	0,00	D. 271 478	A. B. C.	724 377 550 000	Gmina Baboszewo
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300186W w Śródbozżu	308 987,00	7 380,00	0,00	D. 7 380	A. B. C.		Gmina Baboszewo
11.	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
12.	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
13.	750	75075	6060	Zakup namiotu promującego Gminę Baboszewo	4 430,00	4 430,00	4 430,00	D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
14.	754	65412	6060	Zakup lekkiego samochodu pozarniczego dla jednostki OSP Dyrain	356 700,00	356 700,00	0,00	D. 299 628	A. B. C.	57 072	Gmina Baboszewo
15.	801	80150	6060	Zakup profesjonalnego zestawu symulacji i terapii mowy, języka i komunikacji dla Szkoły Podstawowej w Baboszewie	5 550,00	5 550,00	5 550,00	D.	A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Baboszewie
16.	801	80150	6060	Zakup magicznego dywanu dla Szkoły Podstawowej w Baboszewie	9 450,00	9 450,00	9 450,00	D.	A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Baboszewie
17.	801	80150	6060	Zakup basenu 3x3m dla Zespołu Szkół w Polesiu	4 000,00	4 000,00	0,00	D. 4 000	A. B. C.		Zespół Szkół w Polesiu
18.	801	80150	6060	Zakup kabiny SI - zestaw rozszereżony dla Zespołu Szkół w Polesiu	9 051,00	9 051,00	0,00	D. 9 051	A. B. C.		Zespół Szkół w Polesiu

19.	801	80150	6060	Zakup kącika zabaw LEO dla Zespołu Szkół w Polesiu	12 000,00	12 000,00	0,00		D. 12 000	A. B. C.	Zespół Szkół w Polesiu
20.	801	80150	6060	Zakup magicznego dywanu dla Zespołu Szkół w Polesiu	11 980,00	11 980,00	0,00		D. 11 980	A. B. C.	Zespół Szkół w Polesiu
21.	801	80150	6060	Zakup stołu multimedialnego z wbudowanym komputerem myBOARD 55" dla Zespołu Szkół w Polesiu	32 000,00	32 000,00	0,00		D. 32000	A. B. C.	Zespół Szkół w Polesiu
22.	801	80150	6060	Zakup zestawu multimedialnego IV dla Zespołu Szkół w Polesiu	13 800,00	13 800,00	0,00		D. 13 800	A. B. C.	Zespół Szkół w Polesiu
23.	801	80150	6060	Zakup systemu nauczania K-First dla Zespołu Szkół w Polesiu	4 000,00	4 000,00	0,00		D. 4 000	A. B. C.	Zespół Szkół w Polesiu
24.	801	80150	6060	Zakup wyposażenia gabinełu terapii słuchowej dla Zespołu Szkół w Polesiu	30 094,00	30 094,00	0,00		D. 30 094	A. B. C.	Zespół Szkół w Polesiu
25.	801	80150	6060	Zakup zestawu pomocy dydaktycznych doświadczenia światła dla Zespołu Szkół w Polesiu	20 889,00	20 889,00	0,00		D. 20 889	A. B. C.	Zespół Szkół w Polesiu
26.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Sokołnikach Nowych (sporządzenie projektu budowlanego) - FS Sokołniki Nowe (643 zł udział gminny)	11 931,99	11 931,99	11 931,99		D.	A. B. C.	Gmina Baboszewo
27.	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
28.	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
29.	900	90095	6060	Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w Cieszkowie Starym - FS Cieszkowo Stare	12 398,40	12 398,40	12 398,40		D.	A. B. C.	Gmina Baboszewo
30.	900	90095	6060	Zakup gruntu o pow. 0,12 ha w Cieszkowie Starym na potrzeby placu zabaw	15 000,00	15 000,00	15 000,00		D.	A. B. C.	Gmina Baboszewo

31.	900	90095	6060	Zakup zestawu zabawowego na plac "Mały Skrzat" w Baboszewie - FS Baboszewo	10 233,60	10 233,60	10 233,60		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
32.	900	9095	6060	Zakup huśtawki pojedynczej "bocianie gniazdo" na plac zabaw "Mały Skrzat" w Baboszewie - FS Baboszewo	3 936,00	3 936,00	3 936,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
Ogółem					4 992 007,43	4 121 173,43	92 935,43	0,00	1 585 521,00	2 442 717,00	0,00	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