

UCHWAŁA Nr VIII.56.2025
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 17 lutego 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2025 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. 1465 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.),

Rada Gminy Baboszewo uchwała, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:

- zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 18 201 461,16 zł,
- zmniejsza się dochody budżetowe gminy o kwotę – 17 526 284,16 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 58 929 528 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 50 561 582 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 8 367 946 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 677 834 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 2 657 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 61 930 095,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 48 655 024,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 13 275 071,16 zł.

§ 3

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2025 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	873 000,00	0,00	18 100,00	891 100,00
	40002		Dostarczanie wody	873 000,00	0,00	18 100,00	891 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	647 400,00	0,00	849,00	648 249,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	220 200,00	0,00	849,00	221 049,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	849,00	849,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	5 384,00	11 384,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	0,00	5 384,00	11 384,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 384,00	5 384,00
758			Różne rozliczenia	18 241 208,09	-17 526 284,16	17 526 284,16	18 241 208,09
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 151 208,09	-17 526 284,16	0,00	624 923,93
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 526 284,16	-17 526 284,16	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 526 284,16	17 526 284,16
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	17 526 284,16	17 526 284,16
852			Pomoc społeczna	537 015,00	0,00	85 660,00	622 675,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	14 446,00	14 446,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 446,00	14 446,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 810,00	0,00	71 214,00	177 024,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 360,00	0,00	71 214,00	156 574,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 808 800,00	0,00	7 500,00	2 816 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 000,00	0,00	7 500,00	608 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
926			Kultura fizyczna	89 000,00	0,00	3 970,00	92 970,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 970,00	3 970,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 970,00	3 970,00
bieżące razem:				50 440 119,00	-17 526 284,16	17 647 747,16	50 561 582,00
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							
600			Transport i łączność	4 400 490,00	0,00	553 714,00	4 954 204,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 400 490,00	0,00	553 714,00	4 954 204,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	553 714,00	553 714,00
majątkowe razem:				7 814 232,00	0,00	553 714,00	8 367 946,00
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				3 210 792,00	0,00	553 714,00	3 764 506,00
Ogółem:				58 254 351,00	-17 526 284,16	18 201 461,16	58 929 528,00
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				3 210 792,00	0,00	553 714,00	3 764 506,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	701 845,00	701 845,00	701 845,00	0,00	701 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 657,00	-2 657,00	-2 657,00	0,00	-2 657,00	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	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	699 188,00	699 188,00	699 188,00	0,00	699 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	701 845,00	701 845,00	701 845,00	0,00	701 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 657,00	-2 657,00	-2 657,00	0,00	-2 657,00	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	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	699 188,00	699 188,00	699 188,00	0,00	699 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	191 845,00	191 845,00	191 845,00	0,00	191 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 657,00	-2 657,00	-2 657,00	0,00	-2 657,00	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	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	189 188,00	189 188,00	189 188,00	0,00	189 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	197 686,00	197 686,00	197 686,00	0,00	197 686,00	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	222 686,00	222 686,00	222 686,00	0,00	222 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	197 686,00	197 686,00	197 686,00	0,00	197 686,00	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	222 686,00	222 686,00	222 686,00	0,00	222 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	197 686,00	197 686,00	197 686,00	0,00	197 686,00	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	222 686,00	222 686,00	222 686,00	0,00	222 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 494 565,18	7 091 277,60	6 467 798,00	5 108 983,00	1 358 815,00	0,00	426 200,00	197 279,60	0,00	0,00	403 287,58	403 287,58	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	93 993,00	93 993,00	93 993,00	28 993,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 588 558,18	7 185 270,60	6 561 791,00	5 137 976,00	1 423 815,00	0,00	426 200,00	197 279,60	0,00	0,00	403 287,58	403 287,58	403 287,58	403 287,58	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 803 885,02	6 400 597,44	6 198 317,84	5 022 397,00	1 175 920,84	0,00	5 000,00	197 279,60	0,00	0,00	403 287,58	403 287,58	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	93 993,00	93 993,00	93 993,00	28 993,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 897 878,02	6 494 590,44	6 292 310,84	5 051 390,00	1 240 920,84	0,00	5 000,00	197 279,60	0,00	0,00	403 287,58	403 287,58	403 287,58	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 997 932,77	2 997 932,77	2 985 932,77	2 763 450,30	222 482,47	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 998 189,77	2 998 189,77	2 986 189,77	2 763 450,30	222 739,47	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	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
				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	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	696 221,83	207 527,25	207 527,25	0,00	207 527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 694,58	488 694,58	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	706 221,83	217 527,25	217 527,25	0,00	217 527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 694,58	488 694,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	61 254 918,18	47 997 847,02	42 562 547,42	30 850 410,24	11 712 137,18	435 100,00	4 798 319,00	201 880,60	0,00	0,00	13 257 071,16	13 257 071,16	3 675 287,58	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 657,00	-2 657,00	-2 657,00	0,00	-2 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	677 834,00	659 834,00	659 834,00	115 253,00	544 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 930 095,18	48 655 024,02	43 219 724,42	30 965 663,24	12 254 061,18	435 100,00	4 798 319,00	201 880,60	0,00	0,00	13 275 071,16	13 275 071,16	3 675 287,58	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 102 800,00
		90002		Gospodarka odpadami	2 072 800,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 072 800,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
II. WYDATKI					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 381 662,00
		90002		Gospodarka odpadami	2 381 662,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 359,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	32 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00
			4120	Składki na fundusz pracy	2 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 145,72
			4260	Zakup energii	741,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 141 662,00
			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 834,28
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII.56.2025
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 17 lutego 2025 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 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 2025	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 300145W relacji Cieszkowo Kolonia - Kiełki - Rzewin	3 454 086,00	3 454 086,00	1 108 237,00	294 209,00	D.	A. B. C.	2 051 640	Gmina Baboszewo
2.	600	60016	6060	Radarowy wyświetlacz prędkości - FS Sokolniki Stare	13 000,00	13 000,00	13 000,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
3.	900	90001	6060	Zakup pompy zatapialnej do ścieków na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	18 000,00	18 000,00	18 000,00		D.	A. B. C.		Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie
4.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiaty drewnianej o wymiarach 5x10 m z utwardzonym podłożem - FS Baboszewo	42 000,00	42 000,00	42 000,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
5.	900	90095	6060	Zakup bocianiego gniazda wraz z huśtawką (doposażenie placu zabaw) - FS Cieszkowo Stare	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
6.	900	90095	6060	Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem - FS Cywiny Dynguny	19 491,48	19 491,48	19 491,48		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
7.	900	90095	6060	Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem i podłogą - FS Dłużniewa i Sarbiewa	37 450,04	37 450,04	37 450,04		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo

8.	900	90095	6060	Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem - FS Dramin	17 000,00	17 000,00	17 000,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo	
9.	900	90095	6060	Zakup i montaż altany - FS Dziektarzewo	17 000,00	17 000,00	17 000,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo	
10.	900	90095	6060	Zakup dmuchanej zjeżdżalni - FS Lutomerzyn	17 251,06	17 251,06	17 251,06		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo	
11.	900	90095	6060	Zakup i montaż garażu - FS Mystkowo	17 000,00	17 000,00	17 000,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo	
Ogółem					3 662 278,58	3 662 278,58	1 316 429,58	294 209,00	0,00		2 051 640,00	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

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr VIII.56.2025
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 17 lutego 2025 roku

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej proponuje się dokonanie następujących zmian uchwały budżetowej:

I. Zmiany dochodów:

1. W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – dostarczanie wody, zwiększa się o kwotę 18 100 zł planowane wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
2. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 553 714 zł planowane wpływy z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych, jako refundacja wydatków poniesionych na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Polesie”,
3. W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się o kwotę 849 zł planowane wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
4. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 5 384 zł planowane wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych
5. W dziale 758 – różne rozliczenia, 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się o kwotę 17 526 284,16 zł subwencję ogólną z budżetu państwa, rozdział 75834 – subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 17 526 284,16 zł subwencję ogólną z budżetu państwa,
6. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85203 – ośrodki wsparcia, zwiększa się o kwotę 14 446 zł uzyskaną dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę 71 214 zł uzyskaną dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”
7. W dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się o kwotę 7 500 zł planowane wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych
8. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się o kwotę 3 970 zł planowane wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 18 291 461,16 zł i zmniejsza o kwotę 17 526 284,16 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 58 929 528 zł, w tym dochody majątkowe 8 367 946 zł.

II. Zmiany wydatków:

1. W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – dostarczanie wody, zmniejsza się o kwotę 2 657 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia,
2. W dziale 710 – działalność usługowa, rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, zwiększa się

- o kwotę 197 686 środki na zakup usług pozostałych t.j. na opracowanie planu ogólnego gminy,
3. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 28 993 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zwiększa się o kwotę 65 000 zł środki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opracowanie strategii rozwoju gminy na lata 2026 - 2035,
 4. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 1 750 zł zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości w związku z nieuznaniem poniesionych kosztów remontu remizy OSP w Cywinach Wojskich, zwiększa się o kwotę 600 zł wynagrodzenia bezosobowe, zwiększa się o kwotę 4 600 zł środki na zakup agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP Wola Folwark i zwiększa się o kwotę 227 zł odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości,
 5. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85203 – ośrodki wsparcia, zwiększa się o łączną kwotę 7 223 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę 71 214 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”,
 6. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się o kwotę 10 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia i zwiększa się o kwotę 18 000 zł środki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na „zakup pompy zatapialnej do ścieków na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji”, rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się o kwotę 171 662 zł środki na zakup usług pozostałych, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 2 000 zł zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się o kwotę 66 399 zł zakup usług remontowych i o kwotę 15 000 zł środki na zakup usług pozostałych, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 257 zł środki na podatek od nieruchomości, rozdział 90095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 10 000 zł środki na zakup usług pozostałych

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 677 834 zł i zmniejsza o kwotę 2 657 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 61 930 095,18 zł, w tym wydatki majątkowe 13 275 071,16 zł.