

**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 uchwala, 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<br>(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             |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>50 440 119,00</b> | <b>-17 526 284,16</b> | <b>17 647 747,16</b> | <b>50 561 582,00</b> |
|                         |       |      | 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                 |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                       |                      |                      |
| 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           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 814 232,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>553 714,00</b>    | <b>8 367 946,00</b>  |
|                         |       |      | 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         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                       |                      |                      |
|                         |       |      | <b>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</b>                                                                                                 | <b>3 210 792,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>553 714,00</b>    | <b>3 764 506,00</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2025 rok

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                         | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |              |      |            |            |                                  |                                             |                                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                        |               |        |                                                                                                         |                                        |                                                      |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                               |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | z tego:      |      |            |            | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      |                                        | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | w tym: | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|           |          |                 |                                                               |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |              |      |            |            |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                        |                                                |               |        |                                                                                                         |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                               |              |                    |                                     |                                                 |                                                                  |              |      |            |            |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                        |                                                |               |        |                                                                                                         |                                        |                                                      |
| 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          |        |                                                                                                         |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                               | 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  | 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          |        |                                                                                                         |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                               | 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  | 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          |        |                                                                                                         |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                               | 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  | 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                                                                                                    |                                        |                                                      |
|           |          |                 | 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          |        |                                                                                                         |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                               | 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  | 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   |                                                                                                         |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                               | 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          |        |                                                                                                         |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                               | 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  | 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   |                                                                                                         |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                               | 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          |        |                                                                                                         |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                               | 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  | 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   |                                                                                                         |                                        |                                                      |
|           |          |                 |                                                               | 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                                                                                                    |                                        |                                                      |
|           |          |                 | 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                             | 0,00                                           | 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   | 0,00                                                                                                    |                                        |                                                      |

[illegible]

[illegible]

|                |       |      |                               |              |               |               |               |               |               |            |              |            |      |      |               |               |              |      |
|----------------|-------|------|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|
|                |       | 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 |
|                |       |      |                               | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                               | zwiększenie  | 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 |
|                |       |      |                               | 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 |
|                | 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 |
|                |       |      |                               | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                               | zwiększenie  | 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 |
|                |       |      |                               | 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 |
|                |       | 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 |
|                |       |      |                               | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                               | zwiększenie  | 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 |
|                |       |      |                               | 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 |
|                | 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 |
|                |       |      |                               | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                               | zwiększenie  | 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 |
|                |       |      |                               | 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 |
|                |       | 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 |
|                |       |      |                               | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                               | zwiększenie  | 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 |
|                |       |      |                               | 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 |
| 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 |
|                |       |      |                               | 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 |
|                |       |      |                               | 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 |
|                |       |      |                               | 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 |

**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.  | <b>DOCHODY</b> |          |      |                                                                                                                   |                     |
|     | 900            |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                  | <b>2 102 800,00</b> |
|     |                | 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. | <b>WYDATKI</b> |          |      |                                                                                                                   |                     |
|     | 900            |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                  | <b>2 381 662,00</b> |
|     |                | 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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.      |             | Gmina Baboszewo |
| 9.            | 900 | 90095 | 6060 | Zakup i montaż altany - FS Dziektarzewo               | 17 000,00           | 17 000,00           | 17 000,00           |                   | D.          | A.<br>B.<br>C.      |             | Gmina Baboszewo |
| 10.           | 900 | 90095 | 6060 | Zakup dmuchanej zjeżdżalni - FS Lutomerzyn            | 17 251,06           | 17 251,06           | 17 251,06           |                   | D.          | A.<br>B.<br>C.      |             | Gmina Baboszewo |
| 11.           | 900 | 90095 | 6060 | Zakup i montaż garażu - FS Mystkowo                   | 17 000,00           | 17 000,00           | 17 000,00           |                   | D.          | A.<br>B.<br>C.      |             | Gmina Baboszewo |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                       | <b>3 662 278,58</b> | <b>3 662 278,58</b> | <b>1 316 429,58</b> | <b>294 209,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 051 640,00</b> | <b>0,00</b> | <b>X</b>        |

\* 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 dotację 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 dotację 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.