

UCHWAŁA Nr IX.60.2025
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 31 marca 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 – 2 915 845,98 zł,
- zmniejsza się dochody budżetowe gminy o kwotę – 624 923,93 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 61 260 422 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 50 991 061 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 10 269 361 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 2 691 144,05 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 400 222,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 64 260 989,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 48 660 996,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 15 599 993,16 zł.

§ 3

- 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX.60.2025
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 31 marca 2025 roku

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							
600			Transport i łączność	28 000,00	0,00	4 000,00	32 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 000,00	0,00	4 000,00	32 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	28 000,00	0,00	4 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	162 692,55	0,00	615,00	163 307,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	615,00	615,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	615,00	615,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 384,00	0,00	117,05	11 501,05
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	117,05	117,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	117,05	117,05
758			Różne rozliczenia	18 241 208,09	-624 923,93	794 113,93	18 410 398,09
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	624 923,93	-624 923,93	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	624 923,93	-624 923,93	0,00	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	794 113,93	794 113,93
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	794 113,93	794 113,93
801			Oświata i wychowanie	567 900,00	0,00	18 236,00	586 136,00
	80101		Szkoły podstawowe	157 400,00	0,00	15 236,00	172 636,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 236,00	15 236,00
	80104		Przedszkola	47 200,00	0,00	3 000,00	50 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	3 156 722,40	0,00	1 005,00	3 157 727,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 101 000,00	0,00	1 005,00	3 102 005,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	1 005,00	1 005,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 816 300,00	0,00	194 454,00	3 010 754,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 072 800,00	0,00	15 640,00	2 088 440,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,00	40,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	35 000,00	40 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	123 884,00	153 884,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	123 884,00	123 884,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 930,00	19 930,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	19 930,00	19 930,00
926			Kultura fizyczna	92 970,00	0,00	1 890,00	94 860,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 970,00	0,00	1 890,00	5 860,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 970,00	0,00	1 790,00	5 760,00
bieżące razem:				50 601 553,95	-624 923,93	1 014 430,98	50 991 061,00
			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	4 954 204,00	0,00	1 901 415,00	6 855 619,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 954 204,00	0,00	1 901 415,00	6 855 619,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 901 415,00	1 901 415,00
majątkowe razem:				8 367 946,00	0,00	1 901 415,00	10 269 361,00
			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	3 764 506,00	0,00	0,00	3 764 506,00
Ogółem:				58 969 499,95	-624 923,93	2 915 845,98	61 260 422,00
			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	3 764 506,00	0,00	0,00	3 764 506,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX.60.2025
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 31 marca 2025 roku

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2025 rok

[illegible]

[illegible]

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 040 371,00	25 040 371,00	24 054 021,00	20 572 847,17	3 481 173,83	13 000,00	973 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 164,00	-1 164,00	-1 164,00	0,00	-1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 058 607,00	25 058 607,00	24 072 257,00	20 572 847,17	3 499 409,83	13 000,00	973 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 875 939,31	14 875 939,31	14 240 939,31	12 879 573,00	1 361 366,31	13 000,00	622 000,00	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	15 236,00	15 236,00	15 236,00	0,00	15 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 891 175,31	14 891 175,31	14 256 175,31	12 879 573,00	1 376 602,31	13 000,00	622 000,00	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	323 234,43	323 234,43	323 234,43	0,00	323 234,43	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	13 916,00	13 916,00	13 916,00	0,00	13 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	337 150,43	337 150,43	337 150,43	0,00	337 150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	6 540,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 589 101,95	2 589 101,95	2 525 101,95	1 836 953,00	688 148,95	0,00	64 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 592 101,95	2 592 101,95	2 528 101,95	1 836 953,00	691 148,95	0,00	64 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 906 200,66	2 906 200,66	2 783 600,66	2 626 546,55	157 054,11	0,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 164,00	-1 164,00	-1 164,00	0,00	-1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 906 200,66	2 906 200,66	2 783 600,66	2 626 546,55	157 054,11	0,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 664,00	5 664,00	5 664,00	0,00	5 664,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 164,00	-1 164,00	-1 164,00	0,00	-1 164,00	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	28 836,00	28 836,00	28 836,00	0,00	28 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	281 500,00	281 500,00	275 500,00	159 192,80	116 307,20	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 020,00	-3 020,00	-3 020,00	-3 020,00	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	
				po zmianach	278 480,00	278 480,00	272 480,00	156 172,80	116 307,20	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	276 500,00	276 500,00	270 500,00	159 192,80	111 307,20	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 020,00	-3 020,00	-3 020,00	-3 020,00	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	
				po zmianach	273 480,00	273 480,00	267 480,00	156 172,80	111 307,20	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 020,00	-3 020,00	-3 020,00	-3 020,00	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	
				po zmianach	96 980,00	96 980,00	96 980,00	96 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 329 033,40	3 329 033,40	609 730,40	472 589,86	137 140,54	0,00	2 719 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 005,00	6 005,00	6 005,00	0,00	6 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 330 038,40	3 330 038,40	610 735,40	467 589,86	143 145,54	0,00	2 719 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	123 884,00	123 884,00	123 884,00	0,00	123 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 884,00	133 884,00	133 884,00	0,00	133 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	39 860,00	39 860,00	39 860,00	0,00	39 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	746 081,83	257 387,25	257 387,25	0,00	257 387,25	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	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
				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	39 860,00	39 860,00	39 860,00	0,00	39 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 860,00	49 860,00	49 860,00	0,00	49 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	61 970 067,13	48 694 995,97	43 259 744,81	31 021 576,60	12 238 168,21	435 100,00	4 798 270,56	201 880,60	0,00	0,00	13 275 071,16	13 275 071,16	3 675 287,58	0,00
				zmniejszenie	-400 222,00	-329 374,00	-329 374,00	-318 020,00	-11 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 848,00	-70 848,00	-70 848,00	0,00
				zwiększenie	2 691 144,05	295 374,05	224 526,05	28 579,53	195 946,52	0,00	0,00	70 848,00	0,00	0,00	2 395 770,00	2 395 770,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 260 989,18	48 660 996,02	43 154 896,86	30 732 136,13	12 422 760,73	435 100,00	4 798 270,56	272 728,60	0,00	0,00	15 599 993,16	15 599 993,16	3 604 439,58	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	91 663,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 663,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 663,55
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 421,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 673,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 673,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 748,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 748,00
752			Obrona narodowa	1 306,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 306,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 306,00
852			Pomoc społeczna	5 296,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
855			Rodzina	3 123 465,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 082 005,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 081 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 005,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00
Razem:				3 243 151,55

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	91 663,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 663,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 904,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 999,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 881,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 421,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00
752			Obrona narodowa	1 306,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 306,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	757,56
		4300	Zakup usług pozostałych	548,44
852			Pomoc społeczna	5 296,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 296,00
855			Rodzina	3 123 465,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 082 005,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 715 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 752,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 827,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 193,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00
Razem:				3 243 151,55

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	177 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 000,00
II.	WYDATKI				
	851			OCHRONA ZDROWIA	273 480,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 480,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 980,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 028,20
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,86
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 240,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 228,80
			4260	Zakup energii	80 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	493,74

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	177 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 000,00
II.	WYDATKI				
	851			OCHRONA ZDROWIA	273 480,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 480,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 980,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 028,20
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,86
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 240,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 228,80
			4260	Zakup energii	80 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	493,74

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr IX.60.2025
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 31 marca 2025 roku

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

I. Zmiany dochodów:

1. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 4 000 zł planowane wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość oraz zwiększa się o kwotę 1 901 415 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin – Dłużniewo”
2. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 615 zł wpływy z najmu składników majątkowych,
3. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75495 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 117,05 zł planowane dochody ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL,
4. W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział - 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się o kwotę 624 923,93 zł środki na uzupełnienie dochodów gmin, rozdział 75835 – rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 794 113,93 zł środki na uzupełnienie dochodów gmin,
5. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 15 236 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z wypłatą odszkodowania dla Szkoły Podstawowej w Baboszewie, rozdział 80104 – przedszkola, zwiększa się o kwotę 3 000 zł uzyskaną dotację celową na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”,
6. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się o kwotę 1 005 zł dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw,
7. W dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się o kwotę 40 zł planowane wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwiększa się o kwotę 15 600 zł wpływy z tytułu kar wynikających z umów, rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się o kwotę 35 000 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze” – III etap, rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa się o kwotę 123 884 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest realizowanych w gospodarstwach rolnych

z terenu gminy Baboszewo – I etap”, rozdział 90095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 19 930 zł pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2025" na realizację projektu "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Baboszewo",

8. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się o kwotę 1 970 zł planowane wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz o kwotę 100 zł wpływy z pozostałych odsetek.

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 915 845,98 zł i zmniejsza o kwotę 624 923,93 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 61 260 422 zł, w tym dochody majątkowe 10 269 361 zł.

II. Zmiany wydatków:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030 – izby rolnicze, zmniejsza się o kwotę 9 930 zł wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
2. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 2 395 770 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin – Dłużniewo”,
3. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 260 zł środki na zakup usług remontowych, rozdział 700007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zmniejsza się o kwotę 260 zł środki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
4. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zmniejsza się o kwotę 150 000 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, ponadto zmniejsza się o łączną kwotę 70 048 zł środki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych i zwiększa się o kwotę 70 848 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia na projekcie „Cyberbezpieczny samorząd”,
5. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75495 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 117,05 zł planowane wydatki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w zawiązku z pomocą obywatelom Ukrainy,
6. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 15 236 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 80104 – przedszkola, zwiększa się o kwotę 3 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększa się i zmniejsza o kwotę 1 164 zł środki na zakup usług remontowych i środki na zakup usług pozostałych,
7. W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 80154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejsza się o kwotę 3 020 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
8. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się o kwotę 4 005 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2 000 zł środki na zakup usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 5 000 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
9. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się o łączną kwotę 35 000 zł środki na realizację projektu „Czyste powietrze” w tym wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zmniejsza się o kwotę 160 000 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa się o kwotę

123 884 zł środki na zakup usług pozostałych, rozdział 90095 – pozostała działalność, zwiększa się o łączną kwotę 39 860 zł środki na zakup usług pozostałych.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 2 691 144,05 zł i zmniejsza o kwotę 400 222 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 64 260 989,18 zł, w tym wydatki majątkowe 15 599 993,16 zł.