

UCHWAŁA Nr XIX.104.2026

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 31 marca 2026 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2026 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 2025 r., poz. 1153 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 2025 r., poz. 1483 z późn. zm),

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:

- zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 1 652 153,83 zł,
- zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 104 775,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 62 987 075 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 53 942 666,19 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 9 044 408,81 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 1 752 366 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 204 988 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 62 987 075 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 50 194 267 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 12 792 808 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 i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2026 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	269 991,52	-0,83	930,00	270 920,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 251,52	-0,83	0,00	92 250,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,52	-0,83	0,00	9,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 740,00	0,00	930,00	178 670,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	930,00	930,00
758			Różne rozliczenia	18 462 726,00	-54 000,00	0,00	18 408 726,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 000,00	-54 000,00	0,00	40 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 037 696,00	0,00	1 529,00	3 039 225,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 990 000,00	0,00	1 529,00	2 991 529,00
		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	1 529,00	1 529,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 376 745,00	0,00	62 163,50	3 438 908,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 300,00	0,00	62 163,50	97 463,50
		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	62 163,50	62 163,50
bieżące razem:				53 932 044,52	-54 000,83	64 622,50	53 942 666,19
			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	265 445,00	0,00	0,00	265 445,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 805 476,00	-50 775,00	1 587 531,33	4 342 232,33
	60016		Drogi publiczne gminne	2 805 476,00	-50 775,00	1 587 531,33	4 342 232,33
		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	1 587 531,33	1 587 531,33
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	805 476,00	-50 775,00	0,00	754 701,00
majątkowe razem:				7 507 652,48	-50 775,00	1 587 531,33	9 044 408,81
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				699 109,48	0,00	0,00	699 109,48
Ogółem:				61 439 697,00	-104 775,83	1 652 153,83	62 987 075,00
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				964 554,48	0,00	0,00	964 554,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	895 142,16	895 142,16	894 842,16	619 729,24	275 112,92	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	895 142,16	895 142,16	894 842,16	619 729,24	275 112,92	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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
				po zmianach	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	61 439 697,00	50 157 939,00	44 611 228,70	33 819 494,43	10 791 734,27	460 000,00	4 769 308,30	317 402,00	0,00	0,00	11 281 758,00	11 281 758,00	873 764,00	0,00
				zmniejszenie	-204 988,00	-204 988,00	-166 696,00	-132 200,00	-34 496,00	0,00	-192,00	-38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 752 366,00	241 316,00	203 216,00	3 192,00	200 024,00	0,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	1 511 050,00	1 511 050,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 987 075,00	50 194 267,00	44 647 748,70	33 690 486,43	10 957 262,27	460 000,00	4 769 116,30	317 402,00	0,00	0,00	12 792 808,00	12 792 808,00	873 764,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	92 241,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 241,00
		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	92 241,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 676,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 676,00
		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	1 676,00
752			Obrona narodowa	1 335,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 335,00
		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	1 335,00
852			Pomoc społeczna	5 826,00
	85295		Pozostała działalność	5 826,00
		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	5 826,00
855			Rodzina	3 014 779,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 974 529,00
		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	2 973 000,00
		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	1 529,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00
		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	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00
		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	40 000,00
Razem:				3 115 857,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	92 241,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 474,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 893,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 676,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,40
752			Obrona narodowa	1 335,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 335,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	543,30
		4300	Zakup usług pozostałych	791,70
852			Pomoc społeczna	5 826,00
	85295		Pozostała działalność	5 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 826,00
855			Rodzina	3 014 779,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 974 529,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 582 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 723,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 299,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 371,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 943,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00
Razem:				3 115 857,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX.104.2026
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 31 marca 2026 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	754 701,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne powiatowe	754 701,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	451 827,00				Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach "Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego" z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej Nr 300188W w miejscowości Śródborze"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	302 874,00				Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach "Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego" z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej w Baboszewie od ul. Zielonej do ul. Kubińskiego"
RAZEM				754 701,00	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XIX.104.2026
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 31 marca 2026 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Baboszewo na 2026 rok wynikają z konieczności dostosowania budżetu do bieżących potrzeb jednostek organizacyjnych, realizacji zadań własnych gminy oraz korekt w zadaniach bieżących i inwestycyjnych. Wprowadzone przesunięcia obejmują zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Poniżej przedstawiono szczegółowe uzasadnienie:

I. Zmiany dochodów:

1. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 50 775 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 300188W w miejscowości Śródborze”, ponadto zwiększa się o kwotę 1 587 531,33 zł środki na dofinansowanie wlnych inwestycji pozyskane z innych źródeł t.j. środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo – Cieszkowo”,
2. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zmniejsza się o kwotę 0,83 zł wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 930 zł planowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
3. W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, zmniejsza się o kwotę 54 000 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy,
4. 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 1 529 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
5. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa się o kwotę 62 163,50 zł wpływy z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 1 652 153,83 zł i zmniejsza się o kwotę 104 775,83 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 62 987 075 zł, w tym dochody majątkowe 9 044 408,81 zł. Zmiany w dochodach budżetu gminy mają charakter dostosowujący plan do aktualnej realizacji oraz pozyskanych lub zmniejszonych dotacji.

II. Zmiany wydatków:

1. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 10 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejsza się o kwotę 6 444 zł środki na zakup usług pozostałych i zwiększa się o kwotę 1 000 zł środki na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, ponadto zwiększa się o łączną kwotę 1 511 050 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo – Cieszkowo Stare – zwiększenie 1 588 231 zł,
 - Budowa drogi w Baboszewie na odcinku od ul. Zielonej do ul. Kubińskiego – zwiększenie 9 143 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 300188W w miejscowości Śródborze – zmniejszenie 86 324 zł,
2. W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 3 192 zł środki na wynagrodzenia bezosobowe, rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się i zmniejsza o kwotę 8 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
3. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 950 zł środki na zakup usług zdrowotnych i zmniejsza się o kwotę 192 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
4. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, rozdział 80104 – przedszkola, rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół, 80195 – pozostała działalność, zwiększa się o łączną kwotę 952 zł i zmniejsza o łączną kwotę 151 952 zł wydatki bieżące,
5. 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 1 529 zł planowane wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
6. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt, zwiększa się o kwotę 15 000 zł środki na zakup usług pozostałych, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się i zmniejsza o łączną kwotę 38 100 zł środki na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny wodociąg ZWiK Baboszewo”, rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa się o kwotę 162 293 zł środki na zakup usług pozostałych,
7. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zwiększa się i zmniejsza o kwotę 300 zł środki na zakup usług zdrowotnych i zakup usług pozostałych.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 1 752 366 zł i zmniejsza o kwotę 204 988 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 62 987 075 zł, w tym wydatki majątkowe 12 792 808 zł.