

UCHWAŁA Nr XLVIII.359.2023

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 8 lutego 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2023 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 2023 r., poz. 40), 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.),

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 18 577 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 2 004 854 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 56 298 547 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie - 39 409 918,97 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 16 888 628,03 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 1 735 796,23 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 3 692 296,37 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 61 994 083,86 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 39 679 666,83 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 22 314 417,03 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 5 695 536,86 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 280 257,86 zł, zaciągniętym kredytem w kwocie 3 952 000 zł, spłatą pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 30 000 zł oraz przychodami z rachunku lokat w kwocie 433 279 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 5 695 536,86 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

W uchwale budżetowej Gminy Baboszewo Nr XLVII.353.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 grudnia 2022 roku w § 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyłączeniem tych wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia”.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo

/-/ Sławomir Piotr Goszczycki

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	7 680,00	7 680,00
			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
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 680,00	7 680,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 680,00	7 680,00
750			Administracja publiczna	187 686,00	-0,03	627,00	188 312,97
			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	51 281,00	0,00	0,00	51 281,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 405,00	-0,03	0,00	73 404,97
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	-0,03	0,00	34,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	0,00	627,00	73 627,00

			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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		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	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	127,00	127,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 456 315,00	0,00	1 000,00	9 457 315,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 000,00	0,00	1 000,00	232 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	18 814 124,00	-5 653,00	0,00	18 808 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 000,00	-5 653,00	0,00	110 347,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	-5 653,00	0,00	10 347,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00	0,00	6 120,00	1 206 120,00

		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
	85395	Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	6 120,00	1 206 120,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00
bieżące razem:			39 396 995,00	-5 653,03	18 577,00	39 409 918,97
		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	591 281,00	0,00	0,00	591 281,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	18 178 716,00	-1 999 200,97	0,00	16 179 515,03
		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	44 541,00	0,00	0,00	44 541,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 178 716,00	-1 999 200,97	0,00	16 179 515,03
		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	44 541,00	0,00	0,00	44 541,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 134 175,00	-1 999 200,97	0,00	16 134 974,03
majątkowe razem:			18 887 829,00	-1 999 200,97	0,00	16 888 628,03
		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	118 608,00	0,00	0,00	118 608,00

Ogółem:			58 284 824,00	-2 004 854,00	18 577,00	56 298 547,00
		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	709 889,00	0,00	0,00	709 889,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII.359.2023
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 8 lutego 2023 roku

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2023 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	2 255 000,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 185 235,00	371 450,00	180 200,00	7 200,00	173 000,00	191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 813 785,00	19 813 785,00	70 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 999 200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 999 200,97	-1 999 200,97	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 600,97	0,97	0,97	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 243 635,00	371 450,97	180 200,97	7 200,00	173 000,97	191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 872 184,03	17 872 184,03	70 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 972 985,00	159 200,00	159 200,00	7 200,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 813 785,00	19 813 785,00	70 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 999 200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 999 200,97	-1 999 200,97	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 600,97	0,97	0,97	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 031 385,00	159 200,97	159 200,97	7 200,00	152 000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 872 184,03	17 872 184,03	70 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,97	0,97	0,97	0,00	0,97	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	2 000,97	2 000,97	2 000,97	0,00	2 000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 609 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 609,00	1 609 609,00	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	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 667 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 209,00	1 667 209,00	0,00	0,00	0,00	

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	
			po zmianach	74 882,00	74 882,00	74 882,00	27 000,00	47 882,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	
			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		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 194 435,00	844 435,00	700 434,80	456 760,69	243 674,11	143 500,00	500,20	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-316 000,12	-0,12	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 000,00	-316 000,00	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	
			po zmianach	1 878 434,88	844 434,88	700 434,68	456 760,57	243 674,11	143 500,00	500,20	0,00	0,00	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 050 935,00	700 935,00	700 434,80	456 760,69	243 674,11	0,00	500,20	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-316 000,12	-0,12	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 000,00	-316 000,00	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	
			po zmianach	1 734 934,88	700 934,88	700 434,68	456 760,57	243 674,11	0,00	500,20	0,00	0,00	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,69	1 000,69	1 000,69	1 000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	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	
			po zmianach	1 000,57	1 000,57	1 000,57	1 000,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 000,00	-316 000,00	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	
			po zmianach	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	63 950 584,00	39 376 776,00	32 442 148,80	22 046 915,15	10 395 233,65	586 997,00	4 873 086,20	1 474 544,00	0,00	0,00	24 573 808,00	24 573 808,00	406 762,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 692 296,37	-1 366 910,40	-1 258 307,31	-34 776,52	-1 223 530,79	-747,00	0,00	-107 856,09	0,00	0,00	-2 325 385,97	-2 325 385,97	-10 185,00	0,00		
			zwiększenie	1 735 796,23	1 669 801,23	1 631 839,45	131 362,17	1 500 477,28	747,00	21 000,00	16 214,78	0,00	0,00	65 995,00	65 995,00	8 395,00	0,00		
			po zmianach	61 994 083,86	39 679 666,83	32 815 680,94	22 143 500,80	10 672 180,14	586 997,00	4 894 086,20	1 382 902,69	0,00	0,00	22 314 417,03	22 314 417,03	404 972,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 roku
1	2	3	4
1.	Dochody		56 298 547,00
2.	Wydatki		61 994 083,86
3.	Wynik budżetu		-5 695 536,86
Przychody ogółem:			5 695 536,86
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 952 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	30 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	279 715,17
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 000 542,69
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
8.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	433 279,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	
Rozchody ogółem:			
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wyjaśnienie do § 905:

- 1) środki subwencji na kanalizację - 253 500 zł
- 2) środki Funduszu Pomocy Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe - 14 215,17 zł
- 3) środki Funduszu COVID-19 - dodatki węglowe - 12 000,00 zł

Wyjaśnienie do § 906:

- 1) dostępna szkoła - 679 548,69 zł
- 2) dostępny Urząd - 90 000 zł
- 3) cyfrowy Urząd - 230 994 zł

Wyjaśnienia do § 994:

- 1) art. 70 ustawy o dochodach JST - 15% PIT

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 913 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 890 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 890 000,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
II. WYDATKI					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 916 143,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 916 143,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 480,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	26 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
			4120	Składki na fundusz pracy	2 200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4260	Zakup energii	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 774 143,00
			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 662,97
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 657,03
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVIII.359.2023
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 8 lutego 2023 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		191 250,00	191 250,00		
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe		191 250,00	191 250,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 3037W Szymaki - Jarocin - Sokolniki
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		191 250,00	191 250,00		
710			Działalność usługowa		5 203,00	0,00	5 203,00	
	71095	6639	Pozostała działalność		5 203,00	0,00	5 203,00	Umowa o udzielenie dotacji Nr 2/GW/GW-7/15/ASI zawarta w dniu 30.10.2015 roku wraz z późniejszymi aneksami pomiędzy Gminą Baboszewo a Województwem Mazowieckim na dofinansowanie realizacji projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Projekt ASI
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 203,00		5 203,00	
750			Administracja publiczna		747,00	747,00		
	75095	2330	Pozostała działalność		747,00	747,00		Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		747,00	747,00		

801			Oświata i wychowanie		8 000,00	8 000,00	
			Szkoły podstawowe		8 000,00	8 000,00	
	80101	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000,00	8 000,00	Porozumienie z Gminą Nowe Miasto w sprawie współfinansowania kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płońsku zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji
RAZEM				0,00	205 200,00	199 997,00	5 203,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVIII.359.2023
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 8 lutego 2023 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2023	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 6370	Przebudowa dróg gminnych - Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	350 000,00	D.	A. B. C. 6 650 000		Gmina Baboszewo
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 301306W ul. Brzeska w Baboszewie	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
3.	900	90095	6057 6059	Przebudowa placu zabaw w Baboszewie	156 529,00	156 529,00	82 462,00	0,00	D.	A. B. C.	74 067,00	Gmina Baboszewo
Ogółem					7 406 529,00	7 406 529,00	82 462,00	600 000,00	175 030,00	6 650 000,00	74 067,00	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XLVIII.359.2023
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 8 lutego 2023 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, zmniejsza się o kwotę 1 999 200,97 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z przesunięciem realizacji projektu pn „budowa drogi gminnej Nr 300152W relacji Galominek – Krościn – Arcelin” na rok 2024,
2. W dziale 710 – działalność usługowa, rozdział 71095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 7 680 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku ze zwrotem w styczniu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2022 roku,
3. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zmniejsza się o kwotę 0,03 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 500 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych i zwiększa się o kwotę 127 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku ze zwrotem w styczniu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2022 roku,
4. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 3 150 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku ze zwrotem w styczniu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2022 roku,
5. W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się o kwotę 1 000 zł wpływy z różnych opłat dotyczące opłaty za ślub, który odbędzie się poza urzędem,
6. W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, zmniejsza się o kwotę 5 653 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dotyczących finansowania dodatkowych zajęć dla uczniów,
7. W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 6 120 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków elektrycznych,

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 18 577 zł i zmniejsza się o kwotę 2 004 854 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 56 298 547 zł, w tym dochody majątkowe 16 888 628,03 zł.

II. Zmiany wydatków:

1. W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 1 300 000 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się o kwotę 200 000 zł zakup usług pozostałych, dokonano korekty między działami środków przeznaczonych na preferencyjny zakup węgla,

2. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 0,97 zł środki na różne opłaty i składki oraz zmienia się środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie – minus 0,45 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno – Brzeście Nowe - minus 0,43 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo – Goszczyce Poświętne – minus 0,09 zł,
 - Budowa drogi gminnej nr 300152W relacji Galominek – Krościn – Arcelin – minus 1999 200 zł
 - Budowa drogi gminnej nr 300152W relacji Galominek – Krościn – Arcelin – plus 57 600 zł
3. W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę 862,19 zł środki na zakup usług remontowych,
4. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, dokonuje się korekty na przedsięwzięciu bieżącym i majątkowym pn. "cyfrowa gmina" poprzez zmiany wydatków bieżących i majątkowych, w tym na zakupach inwestycyjnych dokonano następujących zmian:
 - zakup urządzenia do przechowywania NAS – Cyfrowa Gmina – minus 25 zł,
 - zakup serwera z oprogramowaniem systemowym dla Urzędu Gminy – Cyfrowa Gmina – minus 1 765 zł, rozdział 75095 – pozostała działalność, zwiększa się i zmniejsza o kwotę 747 zł planowane wydatki przeznaczone na dotacje celową przekazaną do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst a dotacją celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej),
5. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, koryguje się plany wydatków bieżących na projekcie realizowanym w trzech jednostkach oświatowych t.j. „wprowadzenie modelu dostępnej szkoły w trzech Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Baboszewo”, zmiany dotyczą ustalenia limitu wydatków na realizowany projekt w roku 2023 w związku ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, ponadto zwiększa się o kwotę 148,54 zł środki na zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 172,77 zł środki na podróże służbowe krajowe oraz o kwotę 98 800 zł środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się o kwotę 155 zł zakup usług zdrowotnych, rozdział 80195 – pozostała działalność, zwiększa się o łączną kwotę 8 562,17 zł wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, środki na dodatkowe zadania oświatowe w związku z edukacją uczniów z Ukrainy,
6. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 12 000 zł środki na świadczenia społeczne w związku z wypłatą w 2023 roku dodatków węglowych dla osób fizycznych, które podlegają szczególnym zasadom wykonania budżetu i zwiększa się o kwotę 3 000 zł świadczenia społeczne w jednostce organizacyjnej,
7. W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 6 000 zł świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków elektrycznych oraz zmniejsza się o kwotę 999 880 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia i zmniejsza się o kwotę 200 000 zł zakup usług pozostałych, środki przeniesione do działu 400 w związku z preferencyjną sprzedażą węgla,
8. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się o kwotę 26 000 zł środki na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (przeniesienie z rozdziału 90026),

rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zmniejsza się o łączną kwotę 11 564,36 zł środki na realizację projektu „Czyste powietrze”, w tym środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zmniejsza się o kwotę 0,64 zł zakup usług pozostałych, rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zmniejsza się o kwotę 26 000 zł wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (przeniesienie do rozdziału 90002), rozdział 90095 – pozostała działalność, zwiększa się i zmniejsza o kwotę 8 395 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmiana dotyczy korekty między czwartą cyfrą „7” i „9”,

9. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę 20 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia,
10. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zmniejsza się o kwotę 0,12 zł wynagrodzenia bezosobowe oraz zmniejsza się o kwotę 316 000 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „przebudowa budynku Hali Sportowo – Widowiskowej w Baboszewie”.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 1 735 796,23 zł i zmniejsza o kwotę 3 692 296,37 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 61 994 083,86 zł, w tym wydatki majątkowe 22 314 417,03 zł.

Różnica między dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 695 536,86 zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 3 952 000 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu z udziałem tych środków, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 280 257,86 zł,
- przelewem z rachunku lokaty w kwocie 433 279 zł i spłatą pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 30 000 zł.