

UCHWAŁA Nr XLV.336.2022
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 27 października 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022 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 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.),

Rada Gminy Baboszewo uchwała, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 2 901 437,59 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 16 000,24 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 54 200 835 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie - 49 415 823 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 4 785 012 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 682 700,14 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 172 333,79 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 57 537 204 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 50 407 298,59 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 7 129 905,41 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3 336 369 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 498 882 zł oraz nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 2 837 487 zł.
2. Przychody w wysokości 30 000 zł (nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 30 000 zł) przeznaczają się na rozchody (udzielenie pożyczki) w kwocie 30 000 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 3 366 369 zł, rozchody w kwocie 30 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo

/-/ Sławomir Piotr Goszczycki

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2022 rok

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	339 543,39	-0,24	12 943,00	352 486,15
			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	183 682,00	0,00	12 943,00	196 625,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 653,39	-0,24	0,00	69 653,15
			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	29,39	-0,24	0,00	29,15
	75095		Pozostała działalność	106 730,00	0,00	12 943,00	119 673,00
			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	56 322,00	0,00	12 943,00	69 265,00
		2057	Dotacja celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 468,18	0,00	10 908,36	58 376,54
		2059	Dotacja celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 853,82	0,00	2 034,64	10 888,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 552 389,00	0,00	2 888 462,57	11 440 851,57
			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	235 205,00	0,00	44,00	235 249,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 022,00	0,00	44,00	136 066,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 293 949,00	0,00	2 888 418,57	7 182 367,57

			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
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 193 728,00	0,00	2 888 418,57	7 082 146,57
758			Różne rozliczenia	17 307 006,82	0,00	32,02	17 307 038,84
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	272 663,32	0,00	32,02	272 695,34
			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	217 163,32	0,00	32,02	217 195,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 486 694,00	-16 000,00	0,00	2 470 694,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	153 000,00	-16 000,00	0,00	137 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	-16 000,00	0,00	119 000,00
bieżące razem:				46 530 385,65	-16 000,24	2 901 437,59	49 415 823,00
			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	957 682,00	0,00	12 943,00	970 625,00

majątkowe							
majątkowe razem:				4 785 012,00	0,00	0,00	4 785 012,00
			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	2 406 521,00	0,00	0,00	2 406 521,00

Ogółem:				51 315 397,65	-16 000,24	2 901 437,59	54 200 835,00
			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	3 364 203,00	0,00	12 943,00	3 377 146,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 900,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 545 428,23	18 416 586,23	16 763 958,96	14 137 892,58	2 626 066,38	7 000,00	593 957,27	1 051 670,00	0,00	0,00	1 128 842,00	1 128 842,00	101 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 730,00	-8 730,00	-8 730,00	-6 980,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 259,12	56 259,12	56 259,12	3 760,00	52 499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 592 957,35	18 464 115,35	16 811 488,08	14 134 672,58	2 676 815,50	7 000,00	593 957,27	1 051 670,00	0,00	0,00	1 128 842,00	1 128 842,00	101 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 316 459,77	12 187 617,77	10 719 947,77	9 460 919,52	1 259 028,25	7 000,00	409 000,00	1 051 670,00	0,00	0,00	1 128 842,00	1 128 842,00	101 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-980,00	-980,00	-980,00	0,00	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 279,12	8 279,12	8 279,12	2 780,00	5 499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 323 758,89	12 194 916,89	10 727 246,89	9 463 699,52	1 263 547,37	7 000,00	409 000,00	1 051 670,00	0,00	0,00	1 128 842,00	1 128 842,00	101 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	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	469 437,35	469 437,35	469 437,35	0,00	469 437,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-980,00	-980,00	-980,00	0,00	-980,00	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	468 457,35	468 457,35	468 457,35	0,00	468 457,35	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	97 050,00	97 050,00	97 050,00	0,00	97 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 050,00	102 050,00	102 050,00	0,00	102 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 973,53	5 973,53	5 973,53	0,00	5 973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	499,12	499,12	499,12	0,00	499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 472,65	6 472,65	6 472,65	0,00	6 472,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	736 638,31	736 638,31	703 338,31	675 256,20	28 082,11	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 770,00	-1 770,00	-1 770,00	-1 000,00	-770,00	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	736 868,31	736 868,31	701 568,31	674 256,20	27 312,11	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-470,00	-470,00	-470,00	0,00	-470,00	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	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	532,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	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	1 698 036,21	1 698 036,21	1 649 236,21	1 247 192,32	402 043,89	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 980,00	30 980,00	30 980,00	980,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 729 016,21	1 729 016,21	1 680 216,21	1 248 172,32	432 043,89	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	881 454,00	881 454,00	858 454,00	472 061,25											

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 roku
1	2	3	4
1.	Dochody		54 200 835,00
2.	Wydatki		57 537 204,00
3.	Wynik budżetu		-3 336 369,00
Przychody ogółem:			3 366 369,00
1.	Kredyty, pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
2.	Spłata udzielonych pożyczek	§ 951	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
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	2 867 487,00
5.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	498 882,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	
Rozchody ogółem:			30 000,00
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	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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	180 249,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 249,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 183,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 066,00
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	202 935,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 935,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 825,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 430,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 653,92
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 060,00
			4120	Składki na fundusz pracy	800,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 621,76
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 166,70
			4220	Zakup środków żywności	497,65
			4260	Zakup energii	39 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			4430	Różne opłaty i składki	917,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLV.336.2022
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 27 października 2022 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf		łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2022	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	400	40002	6060	Zakup wraz z montażem lampy UV na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie	200 000,00	200 000,00			D. 200 000	A. B. C.		Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300120W w miejscowości Sokolniki Nowe	412 103,00	412 103,00			D. 238 103	A. B. 174 000,00 C.		Gmina Baboszewo
3	750	75023	6067	Zakup serwera z oprogramowaniem systemowym dla Urzędu Gminy - Cyfrowa Gmina	86 781,00	86 781,00			D.	A. B. C.	86 781,00	Gmina Baboszewo
4	750	75023	6067	Zakup urządzenia do przechowywania danych -NAS - Cyfrowa Gmina	11 095,00	11 095,00			D.	A. B. C.	11 095,00	Gmina Baboszewo

5	750	75023	6067	Zakup urządzenia bezpieczeństwa UTM - Cyfrowa Gmina	12 154,00	12 154,00			D.	A. B. C.	12 154,00	Gmina Baboszewo
6	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Polesiu	18 342,00	18 342,00			D. 9 171	A. B. 9 171,00 C.		Gmina Baboszewo
7	801	80101	6067 6069	Zakup podnośnika schodowego dla Szkoły Podstawowej w Baboszewie - projekt "Dostępna szkoła"	65 000,00	65 000,00			D.	A. B. C.	65 000,00	Gmina Baboszewo
8	801	80101	6067 6069	Zakup schodowłazu dla Szkoły Podstawowej w Polesiu - projekt "Dostępna szkoła"	18 000,00	18 000,00			D.	A. B. C.	18 000,00	Gmina Baboszewo
9	801	80101	6067 6069	Zakup schodowłazu dla Szkoły Podstawowej w Sarbiewie - projekt - "Dostępna szkoła"	18 000,00	18 000,00			D.	A. B. C.	18 000,00	Gmina Baboszewo
10	900	90015	6060	Zakup i montaż 22 szt. lamp hybrydowych w sołectwach Baboszewo, Bożewo, Cieszkowo Kolonia, Cywiny Dynguny, Cywiny Wojskie, Galomin, Kiełki, Korzybie, Lutomerzyn, Niedarzyn, Sokolniki Nowe	189 420,00	189 420,00			D. 94 710	A. B. 94 710,00 C.		Gmina Baboszewo
11	900	90015	6060	Zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Kiełki	17 220,00	17 220,00			D. 8 878	A. B. 8 342,00 C.		Gmina Baboszewo
12	900	90015	6060	Zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Kruszewie	8 610,00	8 610,00			D. 4 305	A. B. 4 305,00 C.		Gmina Baboszewo

13	900	90015	6060	Zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Sokolniki Stare	17 220,00	17 220,00			D. 8 878	A. B. 8 342,00 C.		Gmina Baboszewo
14	900	90015	6060	Zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Wola Dłużniewska	8 610,00	8 610,00			D. 4 305	A. B. 4 305,00 C.		Gmina Baboszewo
15	900	90015	6060	Zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Bożewo	17 220,00	17 220,00			D. 8 878	A. B. 8 342,00 C.		Gmina Baboszewo
16	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Krościn	18 342,00	18 342,00			D. 9 171	A. B. 9 171,00 C.		Gmina Baboszewo
Ogółem					1 118 117,00	1 118 117,00	0,00	0,00	586 399,00	320 688,00	211 030,00	X

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 XLV.336.2022
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 27 października 2022 roku

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

I. Zmiany dochodów:

1. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zmniejsza się o kwotę 0,24 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych, rozdział 75095 – pozostała działalność, zwiększa się o łączną kwotę 12 943 zł dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Usługi indywidualnego transportu door – to – door”,
2. 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 44 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększa się o kwotę 2 888 418,57 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 roku,
3. W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75816 – wpływy do rozliczenia, zwiększa się o kwotę 32,02 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
4. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, zmniejsza się o kwotę 16 000 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących.

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 2 901 437,59 zł i zmniejsza się o kwotę 16 000,24 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 54 200 835 zł, w tym dochody majątkowe 4 785 012 zł.

II. Zmiany wydatków:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi, zmniejsza się o kwotę 141 390 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Przebudowa wodociągu na ul. Zacisze w Baboszewie”, rozdział 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi, zmniejsza się o kwotę 7 184 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczonych na „Budowę sieci kanalizacyjnej w Brześciu”,
2. W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – dostarczanie wody, zwiększa się o kwotę 490 zł wynagrodzenia bezosobowe, zwiększa się o kwotę 10 000 zł zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10 000 zł zakup energii, o kwotę 200 000 zł zakup usług pozostałych oraz wprowadza się kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn. „Zakup wraz z montażem lampy UV na potrzeby Stacji

Uzdatniania Wody w Cieszkowie”,

3. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 897 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 300120W w miejscowości Sokolniki Nowe” oraz zmniejsza się o kwotę 4 000 zł różne opłaty i składki,
4. W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o łączną kwotę 1 299 zł wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się o kwotę 4 300 zł wynagrodzenia bezosobowe,
5. W dziale 710 – działalność usługowa, rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, zmniejsza się o kwotę 8 000 zł zakup usług pozostałych,
6. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75022 – rady gmin, zwiększa się o kwotę 4 000 zł zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o łączną kwotę 90 000 zł następujące wydatki bieżące: wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz zmniejsza się o kwotę 0,79 zł podróże służbowe krajowe, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 1 000 zł zakup środków żywności oraz zwiększa się o kwotę 500 zł zakup materiałów i wyposażenia, W dziale 752 – obrona narodowa, rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne, zmniejsza się i zwiększa o kwotę 3 zł wydatki bieżące,
7. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o łączną kwotę 5 634 zł wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi,
8. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o łączną kwotę 8 279,12 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe oraz zmniejsza się o kwotę 980 zł zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, zmniejsza się o łączną kwotę 1 770 zł zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, rozdział 80104 – przedszkola, zwiększa się o kwotę 980 zł wynagrodzenia bezosobowe oraz zwiększa się o kwotę 30 000 zł zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się o kwotę 12 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się o kwotę 5 980 zł wynagrodzenia osobowe pracowników i zwiększa się o kwotę 5 000 zł zakup artykułów żywnościowych,
9. W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się o łączną kwotę 784 zł wydatki bieżące na różne opłaty i składki, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o kwotę 740 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
10. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85231 – pomoc dla cudzoziemców, zwiększa się o łączną kwotę 32,02 zł wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się i zmniejsza planowane wydatki bieżące o kwotę 1 275 zł,
11. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się o kwotę 4 510 zł środki na zakup energii, rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się o łączną kwotę 8 000 zł środki na wydatki bieżące przeznaczone na realizację projektu „czyste

powietrze”, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 50 000 zł środki na zakup energii elektrycznej, rozdział 90095 – pozostała działalność, zwiększa się o łączną kwotę 3 500 zł środki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi,

12. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 1 000 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 30 000 zł zakup energii.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 682 700,14 zł i zmniejsza o kwotę 172 333,79 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 57 537 204 zł, w tym wydatki majątkowe 7 129 905,41 zł.