

UCHWAŁA Nr XLVI.339.2022
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 25 listopada 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 2 589 912 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 6 952,81 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 56 822 061 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie - 52 037 049 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 4 785 012 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 2 772 395,53 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 189 436,34 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 60 158 430 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 53 029 714,59 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 7 128 715,41 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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową 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 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	651 500,00	0,00	650,00	652 150,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	651 500,00	0,00	650,00	652 150,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	150,00	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	361 480,96	-0,81	100,00	361 580,15
			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	196 625,00	0,00	0,00	196 625,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 647,96	-0,81	100,00	78 747,15
			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
		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	78 618,81	0,00	100,00	78 718,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,15	-0,81	0,00	28,34
758			Różne rozliczenia	17 307 038,84	0,00	11 812,00	17 318 850,84

		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	102 352,50	0,00	9 620,00	111 972,50
		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	31 882,50	0,00	9 620,00	41 502,50
	75816	Wpływy do rozliczenia	272 695,34	0,00	2 192,00	274 887,34
		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	217 195,34	0,00	2 192,00	219 387,34
852		Pomoc społeczna	6 846 969,00	-5 952,00	1 377 000,00	8 218 017,00
		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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 328,00	-5 952,00	0,00	44 376,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 328,00	-5 952,00	0,00	44 376,00
	85295	Pozostała działalność	6 441 794,00	0,00	1 377 000,00	7 818 794,00
		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	5 508 000,00	0,00	1 377 000,00	6 885 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		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
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 470 694,00	-1 000,00	350,00	2 470 044,00

		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
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 500,00	-1 000,00	0,00	600 500,00
		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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	-1 000,00	0,00	500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	18 180,00	0,00	350,00	18 530,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	350,00	1 150,00
bieżące razem:			49 454 089,81	-6 952,81	2 589 912,00	52 037 049,00
		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	970 625,00	0,00	0,00	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:			54 239 101,81	-6 952,81	2 589 912,00	56 822 061,00
		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	3 377 146,00	0,00	0,00	3 377 146,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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 zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 099 390,00	899 390,00	899 390,00	220 798,57	678 591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 190,00	-19 190,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 820,00	17 820,00	17 820,00	17 820,00	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	1 098 020,00	917 210,00	917 210,00	238 618,57	678 591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 810,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	1 099 390,00	899 390,00	899 390,00	220 798,57	678 591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 190,00	-19 190,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 820,00	17 820,00	17 820,00	17 820,00	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	1 098 020,00	917 210,00	917 210,00	238 618,57	678 591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 810,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	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	35 470,00	35 470,00	35 470,00	35 470,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	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	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 190,00	-19 190,00	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	180 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 810,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 310 121,41	1 036 319,00	878 114,00	7 032,00	871 082,00	158 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 802,41	3 273 802,41	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 400,00	-25 400,00	-25 400,00	0,00	-25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 260,00	26 260,00	26 260,00	0,00	26 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 310 981,41	1 037 179,00	878 974,00	7 032,00	871 942,00	158 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 802,41	3 273 802,41	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	178 715,00	178 715,00	20 510,00	0,00	20 510,00	158 205,00	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	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	179 575,00	179 575,00	21 370,00	0,00	21 370,00	158 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	20 510,00	20 510,00	20 510,00	0,00	20 510,00	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	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 370,00	21 370,00	21 370,00	0,00	21 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 131 406,41	857 604,00	857 604,00	7 032,00	850 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 802,41	3 273 802,41	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 400,00	-25 400,00	-25 400,00	0,00	-25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 131 406,41	857 604,00	857 604,00	7 032,00	850 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 802,41	3 273 802,41	0,00	0,00			

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 191 141,65
	01095		Pozostała działalność	1 191 141,65
		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	1 191 141,65
750			Administracja publiczna	78 718,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 718,81
		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	78 718,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 631,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 631,00
		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	1 631,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		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	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00
		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	0,00
801			Oświata i wychowanie	52 050,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 050,79
		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	52 050,79
852			Pomoc społeczna	896 674,00
	85295		Pozostała działalność	896 674,00
		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	896 674,00
855			Rodzina	6 926 241,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 524 717,00
		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	3 524 717,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 364 236,00
		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	3 364 236,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	289,00
		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	289,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 999,00
		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	36 999,00
Razem:				9 150 457,25

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 191 141,65
	01095		Pozostała działalność	1 191 141,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 356,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 167 785,93
750			Administracja publiczna	78 718,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 718,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 384,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 242,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,22
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 631,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843,78
		4300	Zakup usług pozostałych	3 156,22
801			Oświata i wychowanie	52 050,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 050,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 535,44
852			Pomoc społeczna	896 674,00
	85295		Pozostała działalność	896 674,00
		3110	Świadczenia społeczne	879 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 801,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 262,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00
855			Rodzina	6 926 241,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 524 717,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 513 123,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 387,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 988,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,84

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 364 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 077 401,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 826,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 081,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 653,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 121,51
		4300	Zakup usług pozostałych	3 453,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 999,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 999,00
			Razem:	9 150 457,25

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf		łączne 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	180 810,00	180 810,00			D. 180 810	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	81 715,00	81 715,00			D.	A. B. C.	81 715,00	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	17 220,00	17 220,00			D.	A. B. C.	17 220,00	Gmina Baboszewo
6	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego marki CITROEN Jumper 1400 31 MH dla jednostki OSP Sarbiewo	18 000,00	18 000,00	18 000,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
7	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
8	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
9	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
10	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
11	900	90015	6060	Zakup i montaż 22 szt. lamp hybrydowych w sołectwach Baboszewo, Bożewo, Cieszkowo Kolonia, Cywiny Dynguny, Cywiny Wojskie, Galomin, Kiełki, Korzybie, Lutomierzyn, Niedarzyn, Sokolniki Nowe	189 420,00	189 420,00			D. 94 710	A. B. 94 710,00 C.		Gmina Baboszewo
12	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

13	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
14	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
15	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
16	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
17	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					1 116 927,00	1 116 927,00	18 000,00	0,00	567 209,00	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 XLVI.339.2022
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 25 listopada 2022 roku

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

I. Zmiany dochodów:

1. W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – dostarczanie wody, zwiększa się o kwotę 150 zł koszty upomnień oraz o kwotę 500 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
2. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zmniejsza się o kwotę 0,81 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych oraz zwiększa się o kwotę 100 zł dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na konserwację ksiąg urzędu stanu cywilnego,
3. W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę 9 620 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych, rozdział 75816 – wpływy do rozliczenia, zwiększa się o kwotę 2 192 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
4. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, zmniejsza się o kwotę 5 952 zł dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 1 377 000 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
5. W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 1 200 000 zł wpływy z różnych dochodów w związku ze sprzedażą węgla po preferencyjnych cenach,
6. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejsza się o kwotę 1 000 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 350 zł wpływy z pozostałych odsetek.

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 2 589 912 zł i zmniejsza się o kwotę 6 952,81 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 56 822 061 zł, w tym dochody majątkowe 4 785 012 zł.

II. Zmiany wydatków:

1. W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – dostarczanie wody, zwiększa się o łączną kwotę 17 820 zł wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz zmniejsza się o kwotę 19 190 zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem lampy UV na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii,
2. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe, zwiększa się o kwotę 860 zł opłaty

na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się i zwiększa o kwotę 25 400 zł wydatki bieżące,

3. W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 2 000 zł zakup usług pozostałych i zmniejsza się o kwotę 5 263 zł koszty upomnień, rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zmniejsza się o kwotę 5 000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejsza się o kwotę 21 000 zł składki na ubezpieczenie społeczne oraz zmniejsza się o kwotę 10 000 zł zakup usług pozostałych,
4. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zwiększa się o kwotę 100 zł zakup usług pozostałych, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 1 000 zł środki na zakup środków żywności, rozdział 75095 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 1 890,48 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
5. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 18 000 zł środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu marki CITROEN JUMPER dla jednostki OSP Sarbiewo,
6. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80104 – przedszkola, zwiększa się o kwotę 8 000 zł zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się o kwotę 248 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i zmniejsza się o kwotę 47 947 zł zakup usług pozostałych, zwiększa się o kwotę 12 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zmniejsza się i zwiększa o kwotę 500 zł wydatki bieżące, rozdział 80195 – pozostała działalność, zwiększa się o łączną kwotę 9 620 zł wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczone na realizację zadań w zakresie kształcenia uczniów z Ukrainy,
7. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej, zmniejsza się o kwotę 4 400 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, rozdział 85203 – ośrodki wsparcia, zmniejsza się o kwotę 4 000 zł zakup usług pozostałych, rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejsza się o kwotę 1 000 zł zakup materiałów i wyposażenia i o kwotę 1 000 zł zakup usług pozostałych, rozdział 85216 – zasiłki stałe, zmniejsza się o kwotę 6 500 zł świadczenia społeczne, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się o łączną kwotę 16 307,53 zł wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz zwiększa się o kwotę 6 000 zł wynagrodzenia bezosobowe, rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, zmniejsza się o kwotę 5 952 zł świadczenia społeczne, rozdział 85231 – pomoc dla cudzoziemców, zwiększa się o łączną kwotę 192 zł wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o łączną kwotę 1 377 000 zł środki na realizację ustawy o dodatku węglowym tj. na świadczenia społeczne i 2% na koszty obsługi zadania, ponadto zwiększa się o kwotę 2 000 zł świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy,
8. W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 900 000 zł zakup materiałów i wyposażenia i zwiększa się o kwotę 300 000 zł zakup usług pozostałych w

związku ze sprzedażą dla mieszkańców węgla po preferencyjnych cenach,

9. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85504 – wspieranie rodziny, zwiększa się o kwotę 1 200 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, rozdział 85508 – rodziny zastępcze, zmniejsza się o kwotę 9 000 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
10. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się o kwotę 3 000 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 500 zł składki na ubezpieczenie społeczne oraz o kwotę 10 zł środki na fundusz pracy oraz o kwotę 1 000 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz mniejsza się o kwotę 4 000 zł zakup usług remontowych, rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się o łączną kwotę 18 715 zł środki na wydatki bieżące przeznaczone na realizację projektu „czyste powietrze”, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 6 000 zł środki na zakup usług pozostałych, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o łączną kwotę 47 930 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zmniejsza się o kwotę 140 zł wynagrodzenia bezosobowe oraz zwiększa się o kwotę 8 000 zł zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 90095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 2 000 zł środki na zakup usług pozostałych,
11. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zwiększa się o łączną kwotę 12 300 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi, o kwotę 3 000 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o kwotę 0,33 zł środki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 2 772 395,53 zł i zmniejsza o kwotę 189 436,34 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 60 158 430 zł, w tym wydatki majątkowe 7 128 715,41 zł.