

UCHWAŁA Nr LII.394.2023
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 24 lipca 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 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 2023 r., poz. 1270),

Rada Gminy Baboszewo uchwała, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 875 337,71 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 120 000,26 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 59 970 335 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie - 41 480 634,97 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 18 489 700,03 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 1 351 286,71 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 595 949,26 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 67 837 233 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 42 627 932,02 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 25 209 300,98 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

1. 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.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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							
750			Administracja publiczna	195 726,27	-0,26	500,00	196 226,01
			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	48 495,00	0,00	0,00	48 495,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 204,27	-0,26	0,00	75 204,01
			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	33,68	-0,26	0,00	33,42
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	500,00	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
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 458 531,00	0,00	13 700,00	9 472 231,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 710 116,00	0,00	13 700,00	1 723 816,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	0,00	13 700,00	63 700,00
758			Różne rozliczenia	18 929 831,00	0,00	11 490,00	18 941 321,00

			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	168 137,00	0,00	11 490,00	179 627,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 137,00	0,00	11 490,00	79 627,00
801			Oświata i wychowanie	2 397 803,25	-120 000,00	36 009,71	2 313 812,96
			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	1 151 799,25	0,00	0,00	1 151 799,25
	80101		Szkoły podstawowe	1 461 499,25	-120 000,00	0,00	1 341 499,25
			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	1 151 799,25	0,00	0,00	1 151 799,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 000,00	0,00	36 009,71	76 009,71
			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	40 000,00	0,00	35 276,78	75 276,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	732,93	732,93
852			Pomoc społeczna	408 866,00	0,00	354,00	409 220,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 600,00	0,00	354,00	17 954,00
			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)	17 600,00	0,00	354,00	17 954,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 883 246,00	0,00	403 284,00	3 286 530,00
			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

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 446,00	0,00	8 000,00	37 446,00
			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	27 000,00	0,00	8 000,00	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 750,00	0,00	300 000,00	334 750,00
			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	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 300,00	0,00	252,00	4 552,00
			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	4 300,00	0,00	252,00	4 552,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 000,00	0,00	95 032,00	153 032,00
			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	35 000,00	0,00	95 032,00	130 032,00
bieżące razem:				41 135 297,52	-120 000,26	465 337,71	41 480 634,97
			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	1 200 294,25	0,00	0,00	1 200 294,25

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	0,00	60 000,00	310 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	60 000,00	310 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	60 000,00	310 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 967,00	0,00	200 000,00	491 967,00
			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	74 067,00	0,00	0,00	74 067,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 900,00	0,00	200 000,00	217 900,00

		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 900,00	0,00	200 000,00	217 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
majątkowe razem:			18 079 700,03	0,00	410 000,00	18 489 700,03
		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:			59 214 997,55	-120 000,26	875 337,71	59 970 335,00
		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	1 318 902,25	0,00	0,00	1 318 902,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 900,00	81 900,00	81 900,00	0,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-81 846,00	-81 846,00	-81 846,00	0,00	-81 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	325 627,00	325 627,00	325 627,00	0,00	325 627,00	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	415 346,00	415 346,00	415 346,00	0,00	415 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	740 973,00	740 973,00	740 973,00	0,00	740 973,00	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	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00	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	285 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 714,00	285 714,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	321 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 514,00	321 514,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	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	103 121,00	103 121,00	103 121,00	0,00	103 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	142 421,00	142 421,00	142 421,00	0,00	142 421,00	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	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	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	103 121,00	103 121,00	103 121,00	0,00	103 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	142 421,00	142 421,00	142 421,00	0,00	142 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	270 325,00	270 325,00	63 325,00	13 000,00	50 325,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 195,00	236 195,00	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	236 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 195,00	236 195,00	0,00	0,00	
			po zmianach	506 520,00	270 325,00	63 325,00	13 000,00	50 325,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 195,00	236 195,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	63 325,00	63 325,00	63 325,00	13 000,00	50 325,00	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		
			zwiększenie	236 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 195,00	236 195,00	0,00	0,00	
			po zmianach	299 520,00	63 325,00	63 325,00	13 000,00	50 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 195,00	236 195,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
			zwiększenie	236 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 195,00	236 195,00	0,00	0,00	
			po zmianach	236 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 195,00	236 195,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 354 834,31	964 834,31	821 034,11	392 760,00	428 274,11	143 500,00	300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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			
			po zmianach	2 334 834,31	944 834,31	821 034,11	392 760,00	428 274,11	123 500,00	300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	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	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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			
			po zmianach	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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				
			po zmianach	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	67 081 895,55	42 211 027,57	34 492 251,27	22 060 119,10	12 432 132,17	763 507,00	4 938 568,36	2 016 700,94	0,00	0,00	24 870 867,98	24 870 867,98	410 560,00	0,00		
			zmniejszenie	-595 949,26	-332 364,26	-225 964,26	-62 000,00	-163 964,26	-44 000,00	-56 400,00	-6 000,00	0,00	0,00	-263 585,00	-263 585,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 351 286,71	749 268,71	743 268,71	8 737,38	734 531,33	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	602 018,00	602 018,00	0,00	0,00		
			po zmianach	67 837 233,00	42 627 932,02	35 009 555,72	22 006 856,48	13 002 699,24	719 507,00	4 882 168,36	2 016 700,94	0,00	0,00	25 209 300,98	25 209 300,98	410 560,00	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	979 715,30
	01095		Pozostała działalność	979 715,30
		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	979 715,30
750			Administracja publiczna	75 170,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 170,59
		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	75 170,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 727,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 727,00
		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	1 727,00
801			Oświata i wychowanie	75 276,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 276,78
		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	75 276,78
855			Rodzina	3 627 874,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 000,00
		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	3 594 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	474,00
		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	474,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 400,00

		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	33 400,00
Razem:				4 759 763,67

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	979 715,30
	01095		Pozostała działalność	979 715,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 056,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,39
		4430	Różne opłaty i składki	960 505,20
750			Administracja publiczna	75 170,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 170,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 249,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,59
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 727,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00
801			Oświata i wychowanie	75 276,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 276,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 531,47
855			Rodzina	3 627 874,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 284 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 087,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 889,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 400,00
Razem:				4 759 763,67

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LII.394.2023
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 24 lipca 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		367 760,00	367 760,00		
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe		367 760,00	367 760,00		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		367 760,00	367 760,00		
710			Działalność usługowa		10 791,00	0,00	10 791,00	
	71095	6639	Pozostała działalność		10 791,00	0,00	10 791,00	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		10 791,00		10 791,00	
750			Administracja publiczna	8 400,00	747,00	747,00		
	75095	2330	Pozostała działalność	8 400,00	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		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 050,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Brzeście Małe"

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 050,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Brzeście Nowe"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 100,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Brzeście"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 050,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "zakup wyposażenia dla sołectwa Cieszkowo Stare"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 050,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Galomin"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 050,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Galominek"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 050,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Lachówek"
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00				

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach zadania "Mazowsze dla straży pożarnej - 2023 z przeznaczeniem na remont garażu OSP Sarbiewo (posadzka, ściany, sufit, instalacja elektryczna)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 600,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 650,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 950,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Brzeście Nowe"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 900,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Brzeście"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 950,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Galominek"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 950,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Lachówek"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 950,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Brzeście Małe"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 950,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Galomin"

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu -Mazowsze dla klimatu 2023" na realizację projektu "zakup i montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Baboszewo II etap"
90095		Pozostała działalność	208 950,00				
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 950,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację projektu "zakup wyposażenia dla sołectwa Cieszkowo Stare"
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023" na "zakup i dostawę samojezdnej zamiatarki z funkcją mycia na mokro"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00				
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023" na realizację projektu "zakup wraz z dostawą, montażem i podłączeniem do zewnętrznych instalacji świetlicy kontenerowej dla sołectwa Jarocin"
RAZEM			640 000,00	387 298,00	376 507,00	10 791,00	

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2023 roku

1) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa dla jednostki OSP Cywiny Wojskie, OSP Dramin, OSP Sarbiewo z przeznaczeniem na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltanicznej na budynkach strażnic	22 938,00
854	85412	2830	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	4 000,00
852	85295	2810	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób, ograniczanie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	3 500,00
900	90008	2820	Propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	5 000,00
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Baboszewo poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, organizację zawodów i rozgrywek sportowych w różnych dyscyplinach, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz szkoleń sportowych	123 500,00
Razem				158 938,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LII.394.2023
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 24 lipca 2023 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie 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	7 203 855,00	7 203 855,00	553 855,00		D.	A. B. C. 6 650 000		Gmina Baboszewo
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300138W w miejscowości Kielki	596 842,00	596 842,00	346 842,00			A. B. 250 000,00 C.		Gmina Baboszewo
3.	900	90015	6060	Zakup lamp hybrydowych dla sołectwa Brzeście Małe	17 900,00	17 900,00			D. 8 950,00	A. B. 8 950,00 C.		Gmina Baboszewo
4.	900	90015	6060	Zakup lamp hybrydowych dla sołectwa Galomin	17 900,00	17 900,00			D. 8 950,00	A. B. 8 950,00 C.		Gmina Baboszewo
5.	900	90015	6060	Zakup i montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Baboszewo - II etap	285 714,00	285 714,00	85 714,00		D.	A. B. 200 000,00 C.		Gmina Baboszewo

6.	900	90095	6060	Zakup i dostawa samojezdnej zamiatarki z funkcją mycia na mokro dla Urzędu Gminy	455 000,00	455 000,00	255 000,00			A. B. 200 000,00 C.		Gmina Baboszewo
7.	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
8.	921	92109	6050	Zakup wraz z dostawą, montażem i podłączeniem do zewnętrznych instalacji świetlicy kontenerowej dla sołectwa Jarocin	236 195,00	236 195,00	86 195,00		D.	A. B. 150 000,00 C.		Gmina Baboszewo
Ogółem					8 969 935,00	8 969 935,00	1 410 068,00	0,00	17 900,00	7 467 900,00	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 LII.394.2023
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 24 lipca 2023 roku

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

I. Zmiany dochodów:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 60 000 zł planowane wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku ze sprzedażą gruntów rolnych w sołectwach Cieszkowo Kolonia, Dłużniewo, Galomin, Rzewin, Sokolniki Stare,
2. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zmniejsza się o kwotę 0,26 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 500 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
3. W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększa się o kwotę 13 700 zł wpływy z podatku leśnego,
4. W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę 11 490 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dotyczących finansowania dodatkowych zajęć dla uczniów,
5. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 szkoły podstawowe, zmniejsza się o kwotę 120 000 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększa się o kwotę 35 276,78 zł wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz zwiększa się o kwotę 732,93 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów,
6. W dziale 852 – pomoc społeczną, rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększa się o kwotę 354 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,
7. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się o kwotę 8 000 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów

- publicznych, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 200 000 zł dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z podpisaną umową o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023” z przeznaczeniem na „zakup wraz z montażem lamp hybrydowych na terenie Gminy Baboszewo – II etap” oraz zwiększa się o kwotę 300 000 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie realizacji zadań bieżących zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Baboszewo”, rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się o kwotę 252 zł wpływy z opłat, rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa się o kwotę 95 032 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie programu usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag,
8. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 150 000 zł dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z podpisaną umową o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” z przeznaczeniem na „zakup wraz z dostawą, montażem i podłączeniem do zewnętrznych instalacji świetlicy kontenerowej dla sołectwa Jarocin”.

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 875 337,71 zł i zmniejsza się o kwotę 120 000,26 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 59 970 335 zł, w tym dochody majątkowe 18 489 700,03 zł.

II. **Zmiany wydatków:**

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi, zmniejsza się o kwotę 143 200 zł planowane wydatki inwestycyjne na przedsięwzięciu pn. „budowa sieci wodociągowej na osiedlu Topolowa – Zielona – III etap”,
2. W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – dostarczanie wody, zwiększa o kwotę 60 000 zł planowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
3. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 76 000 zł zakup usług remontowych oraz zwiększa się o kwotę 66 842 zł planowane wydatki inwestycyjne na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Nr 300138W w miejscowości Kiełki”,
4. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 5 000 zł środki na zakup energii i o kwotę 1 000 zł środki na zakup usług pozostałych, rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się o kwotę 3 000 zł środki na zakup usług pozostałych i zwiększa się o kwotę 13 267 zł środki na wydatki inwestycyjne na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie”,
5. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75022 – rady gmin, zmniejsza się o kwotę 16 400 zł środki na różne

wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych), rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 5 000 zł środki na PFRON, zmniejsza się i zwiększa o kwotę 6 000 zł planowane wydatki bieżące na projekcie „Dostępny urząd”, ponadto zwiększa się o kwotę 10 000 zł środki na zakup energii, zmniejsza się o kwotę 168,34 zł środki na podróże służbowe krajowe i zmniejsza się o kwotę 948 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

6. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się o kwotę 3 000 zł składki na ubezpieczenie społeczne, zwiększa się o kwotę 4 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się o kwotę 3 000 zł środki na zakup energii i zmniejsza się o kwotę 4 000 zł środki na zakup usług pozostałych,
7. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o łączną kwotę 21 000 zł środki na wynagrodzenia bezosobowe oraz zmniejsza się o kwotę 141 386,92 zł środki na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup usług remontowych, podróże służbowe krajowe oraz na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych na przedsięwzięciu pn. „Budowa boiska szkolnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Polesiu”, rozdział 80104 – przedszkola, zmniejsza się o kwotę 10 000 zł składki na ubezpieczenie społeczne, zwiększa się o kwotę 5 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się o kwotę 30 000 zł środki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, rozdział 80148 – stołówki szkole i przedszkolne, zmniejsza się o kwotę 10 000 zł składki na ubezpieczenie społeczne i zwiększa się o kwotę 15 000 zł środki na zakup środków żywności, rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększa się o łączną kwotę 36 009,71 planowane wydatki bieżące w związku z uzyskaną dotacją z budżetu państwa oraz Funduszu Pomocy, rozdział 80195 – pozostała działalność, zwiększa się o łączną kwotę 11 490 zł planowane wydatki na realizację zadania związanego z realizacją dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
8. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększa się o kwotę 354 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne, rozdział 85216 – zasiłki stałe, zmniejsza się o kwotę 40 000 zł świadczenia społeczne, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się o kwotę 19 000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
9. W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zmniejsza się o kwotę 24 000 zł dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
10. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt, zwiększa się o kwotę 14 948 zł środki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na odławianie bezpańskich psów, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę 81 846 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się o kwotę 415 346 zł środki na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na wymianę opraw oświetlenia ulicznego oraz zwiększa się o kwotę 285 714 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „zakup i montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Baboszewo – II etap”, rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa się o kwotę 103 121 zł środki na zakup usług

pozostałych z przeznaczeniem na odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag,

11. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 236 195 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „zakup wraz z dostawą, montażem i podłączeniem do zewnętrznych instalacji świetlicy kontenerowej dla sołectwa Jarocin”,
12. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejsza się o kwotę 20 000 zł dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 1 351 286,71 zł i zmniejsza o kwotę 595 949,26 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 67 837 233 zł, w tym wydatki majątkowe 25 209 300,98 zł.