

UCHWAŁA Nr LVI.414.2023
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 12 grudnia 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 z późn. zm),

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 266 969,03 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 208 598,81 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 64 135 456 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie - 44 696 005,41 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 19 439 450,59 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 325 211,29 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 266 841,07 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 69 602 571 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 46 482 745,15 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 23 119 825,85 zł.

§ 3

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 434 416,00	0,00	60 500,00	1 494 916,00
			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	753 016,00	0,00	60 500,00	813 516,00
			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
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	0,00	60 000,00	810 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	210 951,58	-0,81	12 560,00	223 510,77
			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	46 165,07	0,00	0,00	46 165,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 914,51	-0,81	0,00	87 913,70
			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	31,92	-0,81	0,00	31,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 247,07	0,00	12 560,00	87 807,07

			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	7 670,07	0,00	0,00	7 670,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	6 000,00	66 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 560,00	6 560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 370,89	0,00	2 100,00	44 470,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 820,00	0,00	2 100,00	43 920,00
			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	5 000,00	0,00	2 100,00	7 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 354 260,00	-1 000,00	7 416,00	9 360 676,00
			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	1 643 648,00	0,00	16,00	1 643 664,00
			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	48,00	0,00	16,00	64,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 183 700,00	-1 000,00	6 100,00	3 188 800,00

			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	0,00	3 000,00	38 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	0,00	600,00	3 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	0,00	2 500,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 347,00	0,00	1 300,00	215 647,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00	1 300,00	31 300,00
758			Różne rozliczenia	21 254 879,95	0,00	137 554,00	21 392 433,95
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 275 159,95	0,00	137 554,00	2 412 713,95
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 275 159,95	0,00	137 554,00	2 412 713,95
801			Oświata i wychowanie	2 405 702,84	-96 200,00	10 400,00	2 319 902,84
			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	1 151 799,25	0,00	0,00	1 151 799,25
	80101		Szkoły podstawowe	1 349 399,25	0,00	400,00	1 349 799,25
			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

		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	1 600,00	0,00	100,00	1 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 600,00	0,00	300,00	4 900,00
	80104		Przedszkola	458 786,00	-96 200,00	0,00	362 586,00
			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
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	-96 000,00	0,00	144 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	-200,00	0,00	600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	328 000,00	0,00	10 000,00	338 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	0,00	10 000,00	210 000,00
852			Pomoc społeczna	442 783,00	0,00	15 562,00	458 345,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 362,00	0,00	15 562,00	123 924,00
			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)	95 412,00	0,00	15 562,00	110 974,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 218,50	0,00	476,03	11 694,53
			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	11 218,50	0,00	476,03	11 694,53

			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	11 218,50	0,00	476,03	11 694,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 335 125,00	-108 503,00	20 400,00	3 247 022,00
			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	751 000,00	-108 445,00	0,00	642 555,00
			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
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	-108 445,00	0,00	641 555,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 890,00	0,00	11 900,00	310 790,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	181 340,00	0,00	8 500,00	189 840,00
			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	9 000,00	0,00	2 500,00	11 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00
	90095		Pozostała działalność	38 943,00	-58,00	0,00	38 885,00

			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	30 000,00	-58,00	0,00	29 942,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 295,00	-2 895,00	0,00	3 400,00
			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	6 295,00	-2 895,00	0,00	3 400,00
			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	6 295,00	-2 895,00	0,00	3 400,00
bieżące razem:				44 637 636,19	-208 598,81	266 968,03	44 696 005,41
			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	1 197 964,32	0,00	0,00	1 197 964,32

majątkowe							
600			Transport i łączność	16 384 974,03	0,00	1,00	16 384 975,03
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 384 974,03	0,00	1,00	16 384 975,03
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 134 974,03	0,00	1,00	16 134 975,03
majątkowe razem:				19 439 449,59	0,00	1,00	19 439 450,59

	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
Ogółem:		64 077 085,78	-208 598,81	266 969,03	64 135 456,00
	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	1 197 964,32	0,00	0,00	1 197 964,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2023 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						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	wydatki 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 194 926,96	1 791 541,70	1 791 541,70	34 344,57	1 757 197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 385,26	403 385,26	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 188 126,96	1 784 741,70	1 784 741,70	34 344,57	1 750 397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 385,26	403 385,26	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	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	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-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	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	0,00	0,00
				po zmianach	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	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	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-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	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	0,00	0,00
				po zmianach	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	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
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 759 341,70	1 759 341,70	1 759 341,70	34 344,57	1 724 997,13	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	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 757 041,70	1 757 041,70	1 757 041,70	34 344,57	1 722 697,13	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 724 942,85	1 724 942,85	1 724 942,85	0,00	1 724 942,85	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	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 722 642,85	1 722 642,85	1 722 642,85	0,00	1 722 642,85	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 523 740,00	2 523 740,00	2 523 740,00	0,00	2 523 740,00	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	-4 960,00	-4 960,00	-4 960,00	0,00	-4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 518 780,00	2 518 780,00	2 518 780,00	0,00	2 518 780,00	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
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	974 677,00	974 677,00	974 677,00	0,00	974 677,00	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	-4 960,00	-4 960,00	-4 960,00	0,00	-4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	969 717,00	969 717,00	969 717,00	0,00	969 717,00	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	290 440,00	290 440,00	290 440,00	0,00	290 440,00	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	-4 960,00	-4 960,00	-4 960,00	0,00	-4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	285 480,00	285 480,00	285 480,00	0,00	285 480,00	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
przed zmianą				6 264 172,54	6 155 932,54	6 634 482,47	4 327 681,53	1 306 800,94	747,00	300 279,00	220 424,07	0,00	0,00	108 240,00	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00			

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 927 500,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 890 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 890 000,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 500,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00
II. WYDATKI					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 916 043,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 916 043,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 213,09
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 360,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	26 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 524,87
			4120	Składki na fundusz pracy	2 070,11
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874,31
			4260	Zakup energii	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 783 211,96
			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 788,66
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVI.414.2023
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 12 grudnia 2023 roku

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
	851			OCHRONA ZDROWIA	2 100,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	2 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00

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	162 347,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 347,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 967,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 380,00
II.	WYDATKI				
	851			OCHRONA ZDROWIA	266 400,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 400,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 819,07
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 677,32
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	913,36
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 975,33
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 053,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			4260	Zakup energii	106 602,75
			4300	Zakup usług pozostałych	8 759,63
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	951,68
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	559,20

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	3 205,00
854	85412	2830	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	1 972,00
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	109 000,00
Razem				119 177,00

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr LVI.414.2023
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 12 grudnia 2023 roku

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

I. Zmiany dochodów:

1. W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – dostarczanie wody, zwiększa się o kwotę 60 000 zł wpływy z usług i zwiększa się o kwotę 500 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
2. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się o 1 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
3. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zmniejsza się o kwotę 0,81 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 6 000 zł planowane wpływy z różnych dochodów i zwiększa się o kwotę 6 560 zł dotację otrzymaną z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych w ramach KFS,
4. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 2 100 zł wpływy z różnych dochodów,
5. W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększa się o kwotę 16 zł koszty upomnień, rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 3 000 zł planowane wpływy z podatku od spadków i darowizn, zmniejsza się o kwotę 1 000 zł wpływy z opłaty targowej, zwiększa się o kwotę 600 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz zwiększa się o kwotę 2 500 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się o kwotę 1 300 zł wpływy z opłaty skarbowej,
6. W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 137 554 zł środki na uzupełnienie dochodów gmin,
7. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 100 zł 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, zwiększa się o kwotę 300 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, rozdział – 80104 – przedszkola, zmniejsza się o kwotę 96 000 zł wpływy z usług i zmniejsza się o kwotę 200 zł wpływy z pozostałych

odsetek, rozdział 80148 – stołówki szkole i przedszkolne, zwiększa się o kwotę 10 000 zł wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,

8. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę 15 562 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,
9. W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 476,03 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
10. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejsza się o kwotę 108 445 zł wpływy z usług, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 11 900 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa się o kwotę 6 000 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz zwiększa się o kwotę 2 500 zł planowane wpływy z tytułu kosztów upomnień, rozdział 90095 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 58 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących,
11. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę 2 895 zł wpływy z różnych dochodów.

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 266 969,03 zł i zmniejsza się o kwotę 208 598,81 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 64 135 456 zł, w tym dochody majątkowe 19 439 450,59 zł.

II. Zmiany wydatków:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030 – izby rolnicze, zmniejsza się o kwotę 4 500 zł wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, rozdział 01095 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 2 300 zł środki na różne opłaty i składki,
2. W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – dostarczanie wody, zmniejsza się o kwotę 4 960 zł środki na zakup energii,
3. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), zmniejsza się o kwotę 750 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o łączną kwotę 47 800 zł wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zwiększa się o kwotę 600 zł wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, zmniejsza się o kwotę 2 400 zł wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwiększa się o kwotę 3 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 620 zł środki na zakup usług zdrowotnych i zwiększa się o kwotę 7 000 zł środki na zakup usług pozostałych, zmniejsza się o kwotę 0,11 zł podróże służbowe krajowe, zwiększa się o kwotę 3 809,85 zł odpis na ZFŚS wg faktycznego zatrudnienia, rozdział 75095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 274,26 zł odpis na ZFŚS,
4. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, zmniejsza się o kwotę 3 000 zł wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o łączną kwotę 19 865 zł środki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki,
5. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, rozdział 80104 – przedszkola, rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół, rozdział 80146 – doszkalaćcie i doskonalenie nauczycieli, rozdział 80148 – stołówki szkole i przedszkolne, rozdział 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, rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększa się o łączną kwotę 117 283,82 zł i zmniejsza się o łączną kwotę 130 549,82 zł planowane wydatki bieżące,

6. W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się o kwotę 1 000 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zmniejsza się o kwotę 680,93 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększa się o kwotę 118,04 zł środki na zakup energii, i zmniejsza się o kwotę 437,11 zł środki na PPK,
7. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85202 - domy pomocy społecznej, rozdział 85203 – ośrodki wsparcia, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, rozdział 85295 – pozostała działalność, zmniejsza się o łączną kwotę 60 264,88 zł i zwiększa się o łączną kwotę 310 zł planowane wydatki bieżące
8. W dziale 853 – pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 412,88 zł świadczenia społeczne i zwiększa się o kwotę 63,15 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia,
9. W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zmniejsza się o kwotę 2 028 zł dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
10. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85504 – wspieranie rodziny, zmniejsza się o łączną kwotę 25 490,15 zł planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,
11. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – gospodarka komunalna i ochrona wód, zmniejsza się o kwotę 80 zł środki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, zmniejsza się i zwiększa o łączną kwotę 9 068,96 zł planowane wydatki bieżące, rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się o kwotę 2 952 zł środki na różne opłaty i składki, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 749 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia i zwiększa się o kwotę 20 000 zł środki na zakup energii, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o łączną kwotę 81 658,25 zł i zmniejsza się o łączną kwotę 5 165,01 zł środki na wydatki bieżące, rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zmniejsza się o kwotę 1 665,24 zł środki na zakup usług pozostałych, rozdział 90095 – pozostała działalność, zwiększa się o łączną kwotę 5 500 zł wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych,
12. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 300 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia,
13. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 2 826,08 zł środki na odpis na ZFŚS oraz zmniejsza się o łączną kwotę 13 500 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 325 211,29 zł i zmniejsza o kwotę 266 841,07 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 69 602 571 zł, w tym wydatki majątkowe 23 119 825,85 zł.