

**UCHWAŁA Nr LIX.439.2024**  
**RADY GMINY BABOSZEWO**  
**z dnia 28 marca 2024 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2024 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
  - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 221 901 zł,
  - zmniejsza się dochody budżetowe gminy o kwotę – 348 850 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 51 343 392 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie - 45 482 542,42 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie – 5 860 849,58 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
  - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 143 420,61 zł,
  - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 270 369,61 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 58 287 261 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie - 45 137 573,09 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 13 149 687,91 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

*Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo*

*/-/ Sławomir Piotr Goszczycki*

## Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	646 090,00	0,00	400,00	646 490,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 990,00	0,00	400,00	516 390,00
			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	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 900,00	0,00	27,00	73 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 900,00	0,00	27,00	73 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,00	27,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 497 462,00	0,00	1 000,00	10 498 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 400,00	0,00	1 000,00	202 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	370,00	370,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	370,00	370,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	370,00	370,00
852			Pomoc społeczna	544 721,00	0,00	27 360,00	572 081,00
			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
	85295		Pozostała działalność	124 476,00	0,00	27 360,00	151 836,00
			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)	0,00	0,00	27 360,00	27 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 176 037,00	0,00	300,00	3 176 337,00
			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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	122 000,00	0,00	300,00	122 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>45 453 085,42</b>	<b>0,00</b>	<b>29 457,00</b>	<b>45 482 542,42</b>
			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	212 039,60	0,00	0,00	212 039,60

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 030 701,00	-348 850,00	185 000,00	3 866 851,00
			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	585 021,00	0,00	0,00	585 021,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 030 701,00	-348 850,00	185 000,00	3 866 851,00
			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	585 021,00	0,00	0,00	585 021,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 446 480,00	-348 850,00	0,00	1 097 630,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	7 444,00	7 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	7 444,00	7 444,00
			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

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 444,00	7 444,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>6 017 255,58</b>	<b>-348 850,00</b>	<b>192 444,00</b>	<b>5 860 849,58</b>
		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	1 062 375,58	0,00	0,00	1 062 375,58
<b>Ogółem:</b>			<b>51 470 341,00</b>	<b>-348 850,00</b>	<b>221 901,00</b>	<b>51 343 392,00</b>
		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	1 274 415,18	0,00	0,00	1 274 415,18

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LIX.439.2024  
Rady Gminy Baboszewo  
z dnia 28 marca 2024 roku

## Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2024 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	wypłaty 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	2 407 109,69	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 109,69	2 370 109,69	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 423 109,69	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 109,69	2 386 109,69	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	270 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 260,00	270 260,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	286 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 260,00	286 260,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	270 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 260,00	270 260,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	286 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 260,00	286 260,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 976 730,64	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 829 730,64	7 829 730,64	926 410,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 937,00	-19 937,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 956 793,64	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 809 793,64	7 809 793,64	926 410,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 955 730,64	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 829 730,64	7 829 730,64	926 410,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 937,00	-19 937,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 935 793,64	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 809 793,64	7 809 793,64	926 410,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 904 120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 120,64	4 904 120,64	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 937,00	-19 937,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 884 183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884 183,64	4 884 183,64	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 744 919,05	6 341 631,47	5 855 511,87	4 622 014,92	1 233 496,95	0,00	274 080,00	212 039,60	0,00	0,00	403 287,58	403 287,58	403 287,58	0,00	0,00		







Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LIX.439.2024  
Rady Gminy Baboszewo  
z dnia 28 marca 2024 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			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 282 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60016		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 282 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/2898/2023 z dnia 15 maja 2023 roku o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 300126W relacji Bożewo - Cywiny Wojskie" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 097 630,00				
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00				Umowa Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/43/2024 z dnia 11 marca 2024 roku o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 300192W w Draminie"
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 750,00</b>				
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 750,00</b>				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 250,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" na realizację projektu "doposażenie placu zabaw i świetlicy wiejskiej oraz monaż tablicy informacyjnej w sołectwie Goszczyce Średnie"

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej oraz doposażenie placu zabaw w sołectwie Dziektarzewo"
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>68 900,00</b>				
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>68 900,00</b>				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 900,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Zadania OSP - 2024" - doposażenie 7 jednostek
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowieckie strażnice 2024" - remont OSP Cywiny Wojskie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>226 729,00</b>				
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>226 729,00</b>				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	226 729,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2024" na realizację projektu "remont wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Mystkowie"
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>168 037,00</b>				
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>137 137,00</b>				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	137 137,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2024" na realizację projektu "Gmina Baboszewo dla czystego powietrza 2024"
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 500,00</b>				

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 500,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej oraz doposażenie placu zabaw w sołectwie Dziektarzewo"
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 400,00</b>				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej oraz doposażenie placu zabaw w sołectwie Dziektarzewo"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 400,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" na realizację projektu "doposażenie placu zabaw i świetlicy wiejskiej oraz monaż tablicy informacyjnej w sołectwie Goszczyce Średnie"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla zwierząt 2024" na realizację projektu "kastacja, sterylizacja i czipowanie psów i kotów"
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>355 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>355 350,00</b>				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 350,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" na realizację projektu "doposażenie placu zabaw i świetlicy wiejskiej oraz monaż tablicy informacyjnej w sołectwie Goszczyce Średnie"
		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"

		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 lokalnych centrów integracyjnych 2024" na realizację projektu "zakup wraz z dostawą, montażem i podłączeniem do zewnętrznych instalacji świetlicy kontenerowej dla sołectwa Mystkowo"
<b>RAZEM</b>				<b>2 105 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LIX.439.2024  
Rady Gminy Baboszewo  
z dnia 28 marca 2024 roku

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2024	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	Przebudowa drogi gminnej Nr 300192W w Draminie	395 934,00	395 934,00	210 934,00			A. B. 185 000 C.		Gmina Baboszewo
2.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia do przechowywania kopii zapasowych NAS - Cyberbezpieczny Samorząd	74 390,40	74 390,40			D.	A. B. C.	74 390,40	Gmina Baboszewo
3.	750	75023	6067 6069	Zakup zapory sieciowej typu UTM - Cyberbezpieczny Samorząd	49 281,18	49 281,18			D.	A. B. C.	49 281,18	Gmina Baboszewo
4.	750	75023	6067 6069	Zakup serwera - Cyberbezpieczny Samorząd	110 368,00	110 368,00			D.	A. B. C.	110 368,00	Gmina Baboszewo
5.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do zarządzania infrastruktura IT - Cyberbezpieczny Samorząd	44 280,00	44 280,00			D.	A. B. C.	44 280,00	Gmina Baboszewo
6.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania EDR - Cyberbezpieczny Samorząd	26 568,00	26 568,00			D.	A. B. C.	26 568,00	Gmina Baboszewo
7.	750	75023	6067 6069	Zakup agregatu prądotwórczego - Cyberbezpieczny Samorząd	98 400,00	98 400,00			D.	A. B. C.	98 400,00	Gmina Baboszewo
8.	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Baboszewo	1 235 000,00	1 235 000,00	247 000,00		D.	A. B. C. 988 000		Gmina Baboszewo

9.	900	90015	6060	Zakup lampy hybrydowej wraz z montażem dla sołectwa Dziektarzewo - MIAS 2024	9 000,00	9 000,00			D. 4 500	A. B. 4 500 C.		Gmina Baboszewo
10.	900	90095	6057 6059	Przebudowa placu zabaw w Baboszewie	156 529,00	156 529,00			D. 82 462	A. B. C.	74 067,00	Gmina Baboszewo
11.	900	90095	6060	Zakup wraz z montażem altany dla sołectwa Goszczyce Średnie - MIAS 2024	16 800,00	16 800,00			D. 8 400	A. B. 8 400 C.		Gmina Baboszewo
12.	900	90095	6060	Zakup zestawu zabawowego wraz z montażem dla sołectwa Dziektarzewo - MIAS 2024	16 000,00	16 000,00			D. 8 000	A. B. 8 000 C.		Gmina Baboszewo
13.	921	92109	6050	Zakup wraz z montażem i podłączeniem do zewnętrznych instalacji świetlicy kontenerowej w miejscowości Mystkowo	250 000,00	250 000,00			D. 50 000	A. B. 200 000 C.		Gmina Baboszewo
<b>Ogółem</b>					<b>2 482 550,58</b>	<b>2 482 550,58</b>	<b>457 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 362,00</b>	<b>1 393 900,00</b>	<b>477 354,58</b>	<b>X</b>

\* 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 LIX.439.2024**  
**RADY GMINY BABOSZEWO**  
**z dnia 28 marca 2024 roku**

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

**I. Zmiany dochodów:**

1. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się o 185 000 zł dotacją celową otrzymaną z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zmniejsza się dochody o kwotę 348 850 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,
2. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 400 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z odpłatną służebnością udostępnionej nieruchomości stanowiącej własność gminy,
3. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 7 444 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w związku ze sprzedażą samochodu specjalnego pożarniczego FORD TRANSIT należącego do jednostki OSP Baboszewo oraz zwiększa się o kwotę 27 zł wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w związku ze zwrotem części składki ubezpieczeniowej za sprzedany pojazd,
4. W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się o kwotę 1 000 zł wpływy z różnych opłat,
5. W dziale 851 – różne rozliczenia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się o kwotę 370 zł wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych z związku ze zwrotem opłaty sądowej uiszczonyj w 2023 roku,
6. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 27 360 zł uzyskaną dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Klubu Senior+,
7. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 300 zł wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 221 901 zł i zmniejsza o kwotę 348 850 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 51 343 392 zł, w tym dochody majątkowe 5 860 849,58 zł.

**II. Zmiany wydatków:**

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi, zwiększa się o kwotę 16 000 zł planowane wydatki inwestycyjne na przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „przebudowa wodociągu na ul Zacisze w Baboszewie”,
2. W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – dostarczanie wody,

zwiększa się o kwotę 15 000 zł środki na zakup usług pozostałych,

3. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się o łączną kwotę 19 937 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na następujących zadaniach i przedsięwzięciach inwestycyjnych:
  - przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 300192W w Draminie – zwiększenie 395 934 zł,
  - przebudowa drogi gminnej Nr 300126W relacji Bożewo – Cywiny Wojskie – zmniejszenie 561 441 zł,
  - przebudowa drogi gminnej nr 301307W ul. Zacisze w Baboszewie – zwiększenie 48 170 zł,
  - budowa drogi gminnej Nr 300152W relacji Galominek – Krościn – Arcelin – zwiększenie 97 400 zł,
4. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zmniejsza się o kwotę 3 919 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia,
5. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zmniejsza o kwotę 200 000 zł środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół, zmniejsza się o kwotę 1 505 zł środki na składki na fundusz pracy,
6. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 1 312 zł środki na świadczenia społeczne, zwiększa się o kwotę 700 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się o kwotę 4 362,62 zł środki na zakup usług pozostałych oraz zwiększa się o kwotę 37,38 zł środki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
7. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejsza się o kwotę 15 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się i zmniejsza o kwotę 8,61 zł planowane wydatki bieżące, rozdział 90095 – pozostała działalność, zwiększa się o łączną kwotę 44 000 zł środki na wydatki inwestycyjne na następujących przedsięwzięciach:
  - zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie – zwiększenie o kwotę 74 000 zł
  - rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej – zmniejszenie o kwotę 30 000 zł,
6. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 62 000 zł środki na zakup usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 30 000 zł środki na zakup energii.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 143 420,61 zł i zmniejsza o kwotę 270 369,61 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 58 287 261 zł, w tym wydatki majątkowe 13 149 687,91 zł.