

UCHWAŁA Nr XII.74.2025
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2025 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 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.),

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:

- zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 83 079,51 zł,
- zmniejsza się dochody budżetowe gminy o kwotę – 176 205,25 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 62 479 383 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 52 693 514 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 9 785 869 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 139 058,59 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 232 184,33 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 65 179 383 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 49 964 845,42 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 15 214 537,58 zł.

§ 3

- 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 4

Wydatki budżetu na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 877 477,86 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2025 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII.74.2025
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	52 498,23	0,00	8 000,00	60 498,23
	60016		Drogi publiczne gminne	32 000,00	0,00	8 000,00	40 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	32 000,00	0,00	8 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	648 597,00	0,00	3 016,00	651 613,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 548,00	0,00	16,00	427 564,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	16,00	48,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	221 049,00	0,00	3 000,00	224 049,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	3 000,00	3 200,00
750			Administracja publiczna	163 091,70	-0,25	2 000,00	165 091,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 091,70	-0,25	0,00	92 091,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28,15	-0,25	0,00	27,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00	0,00	2 000,00	73 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 663,12	0,00	16,51	15 679,63
	75495		Pozostała działalność	279,12	0,00	16,51	295,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	279,12	0,00	16,51	295,63
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 340 601,91	-47 450,00	24 046,00	23 317 197,91
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 799 500,00	-13 450,00	7 046,00	1 793 096,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150,00	0,00	96,00	1 246,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 500,00	-13 450,00	0,00	55 050,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 760,00	0,00	6 750,00	8 510,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00

	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	3 109 401,00	-30 000,00	15 000,00	3 094 401,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	-30 000,00	0,00	330 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	49 000,00	0,00	15 000,00	64 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 000,00	-4 000,00	2 000,00	203 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 000,00	-4 000,00	0,00	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	18 410 398,09	0,00	858,00	18 411 256,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	0,00	858,00	90 858,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	858,00	50 858,00
801			Oświata i wychowanie	962 945,49	-34 755,00	0,00	928 190,49
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 500,00	-34 755,00	0,00	50 745,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	-34 755,00	0,00	50 245,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 075 454,00	0,00	45 143,00	3 120 597,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 088 440,00	0,00	23 843,00	2 112 283,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	0,00	43,00	83,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	203 584,00	0,00	20 000,00	223 584,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	34 930,00	0,00	1 300,00	36 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
bieżące razem:				52 692 639,74	-82 205,25	83 079,51	52 693 514,00
			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
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	-94 000,00	0,00	406 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	-94 000,00	0,00	406 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-94 000,00	0,00	406 000,00
majątkowe razem:				9 879 869,00	-94 000,00	0,00	9 785 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 764 506,00	0,00	0,00	3 764 506,00
Ogółem:				62 572 508,74	-176 205,25	83 079,51	62 479 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 764 506,00	0,00	0,00	3 764 506,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII.74.2025
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2025 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 466 542,93	7 094 590,93	6 439 775,75	5 021 753,55	1 418 022,20	0,00	426 200,00	228 615,18	0,00	0,00	371 952,00	371 952,00	371 952,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 400,25	-7 400,25	-7 400,25	-7 400,00	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 466 542,68	7 094 590,68	6 439 775,50	5 014 353,55	1 425 421,95	0,00	426 200,00	228 615,18	0,00	0,00	371 952,00	371 952,00	371 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 709 063,64	6 337 111,64	6 103 496,46	4 869 690,00	1 233 806,46	0,00	5 000,00	228 615,18	0,00	0,00	371 952,00	371 952,00	371 952,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7 400,25	-7 400,25	-7 400,25	-7 400,00	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 709 063,39	6 337 111,39	6 103 496,21	4 862 290,00	1 241 206,21	0,00	5 000,00	228 615,18	0,00	0,00	371 952,00	371 952,00	371 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	728 000,00	728 000,00	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	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			
			po zmianach	720 600,00	720 600,00	720 600,00	720 600,00	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		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 065,31	1 065,31	1 065,31	0,00	1 065,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-0,25	-0,25	-0,25	0,00	-0,25	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	1 065,06	1 065,06	1 065,06	0,00	1 065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	329 190,12	329 190,12	254 190,12	47 134,00	207 056,12	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 016,51	10 016,51	10 016,51	0,00	10 016,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	339 206,63	339 206,63	264 206,63	47 134,00	217 072,63	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	325 911,00	325 911,00	250 911,00	47 134,00	203 777,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	0,00	0,00			
			po zmianach	335 911,00	335 911,00	260 911,00	47 134,00	213 777,00	0,00	75 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	0,00			
			zwiększenie	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	0,00	0,00			
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	279,12	279,12	279,12	0,00	279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	184,08	184,08	184,08	0,00	184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 412,88	12 412,88	12 412,88	0,00	12 412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-155,00	-155,00	-155,00	0,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	493,74	493,74	493,74	493,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-414,11	-414,11	-414,11	-414,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79,63	79,63	79,63	79,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 855 189,00	7 348 494,42	7 326 374,42	2 829 888,59	4 496 485,83	10 000,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	506 694,58	506 694,58	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 868 189,00	7 371 494,42	7 349 374,42	2 829 888,59	4 519 485,83	10 000,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	496 694,58	496 694,58	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	975 718,40	975 718,40	975 718,40	0,00	975 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	980 718,40	980 718,40	980 718,40	0,00	980 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	185 558,62	185 558,62	185 558,62	0,00	185 558,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 558,62	190 558,62	190 558,62	0,00	190 558,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	776 081,83	287 387,25	287 387,25	0,00	287 387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 694,58	488 694,58	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	784 081,83	305 387,25	305 387,25	0,00	305 387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 694,58	478 694,58	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	234 527,25	234 527,25	234 527,25	0,00	234 527,25	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	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	0,00
				po zmianach	244 527,25	244 527,25	244 527,25	0,00	244 527,25	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	49 860,00	49 860,00	49 860,00	0,00	49 860,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 860,00	57 860,00	57 860,00	0,00	57 860,00	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	177 192,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 192,58	177 192,58	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 192,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 192,58	167 192,58	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	65 272 508,74	49 883 371,16	44 280 323,98	30 804 954,09	13 475 369,89	437 100,00	4 932 731,00	233 216,18	0,00	0,00	15 389 137,58	15 389 137,58	3 643 952,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-232 184,33	-57 584,33	-57 584,33	-57 429,08	-155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 600,00	-174 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	139 058,59	139 058,59	139 058,59	98 458,00	40 600,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 179 383,00	49 964 845,42	44 361 798,24	30 845 983,01	13 515 815,23	437 100,00	4 932 731,00	233 216,18	0,00	0,00	15 214 537,58	15 214 537,58	3 643 952,00	0,00	0,00

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	2 400 490,00	550 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		550 000,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		550 000,00			Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - Bożewo - Szapask (odcinek długości 1 km)
	60016		Drogi publiczne gminne	2 400 490,00	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	348 850,00				Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/6438/2024 o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 300111W ul. Spółdzielcza w Baboszewie" 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	2 051 640,00				Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/2889/2023 o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia - Kiełki - Rzewin" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00				

			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00				Pomoc finansowa budżetu W na ojewódzstwa Mazowieckiego w ramach "Mazowsze dla straży pożarnych" z przeznaczeniem na remont posadzki w pomieszczeniu gospodarczym jednostki OSP Sarbiewo - Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/1968/ 2025
801			Oświata i wychowanie	406 000,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	406 000,00				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	406 000,00				Pomoc finansowa z budżetu Wjewództwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół" - edycja 2025 z przeznaczeniem na "zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Baboszewo"
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 930,00				
	90095		Pozostała działalność	34 930,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00				Pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "MIAS Mazowsze 2025" - Mazowsze dla sołectw z przeznaczeniem na "zakup i montaż oznakowania ulic oraz tablic informacyjnych w sołectwie Baboszewo"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 930,00				Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdомności Zwierząt _ Mazowsze dla zwierząt 2025" na realizację projektu "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Baboszewo" - Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/PE/2464/2025
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 000,00				

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00				Pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "MIAS Mazowsze 2025" - Mazowsze dla sołectw z przeznaczeniem na "zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Jarocinie wraz z zakupem i montażem tablicy informacyjnej"
		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 Mysłkowo"
RAZEM				3 060 420,00	550 000,00	0,00	0,00	

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	173 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
II.	WYDATKI				
	851			OCHRONA ZDROWIA	223 480,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 480,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 293,61
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 028,20
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 372,23
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,05
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 240,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 412,88
			4260	Zakup energii	80 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,63

Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Nr przedsięw- zięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki łącznie	w tym	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Baboszewo	1	900	90095	6060	Zakup i montaż wiaty drewnianej o wymiarach 5x10 m z utwardzonym podłożem	42 000,00		42 000,00
		2	900	90095	4210	Ogrodzenie terenu zabudowanego wiatą	5 000,00	5 000,00	
		3	754	75412	4210	Zakup 2 masek tlenowych na potrzeby OSP Baboszewo	2 600,00	2 600,00	
		4	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw "Mały Skrzat" w Baboszewie	9 358,40	9 358,40	
2.	Bożewo	1	900	90015	4210	Zakup i montaż 2 lamp solarnych	18 000,00	18 000,00	
		2	600	60016	4210	Uzupełnienie oznakowania drogowego w sołectwie	3 401,90	3 401,90	
3.	Brzeście	1	900	90015	4270	Modernizacja oświetlenia drogowego w sołectwie	9 000,00	9 000,00	
		2	900	90095	4210	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	9 159,19	9 159,19	
4.	Brzeście Małe	1	900	90015	4210	Zakup i montaż 2 lamp solarnych	17 156,89	17 156,89	
5.	Brzeście Nowe	1	900	90095	4210	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	19 986,90	19 986,90	
6.	Budy Radzywińskie	1	750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	2 500,00	2 500,00	
		2	600	60016	4210	Uzupełnienie oznakowania drogowego w sołectwie	1 500,00	1 500,00	
		3	600	60016	4210	Remont wiaty przystankowej	621,68	621,68	
		4	600	60016	4270	Remont drogi gminnej gruntowej w sołectwie (zakup i dostawa pospółki)	10 000,00	10 000,00	
7.	Cieszkowo Kolonia	1	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy solarnej	9 000,00	9 000,00	
		2	750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	2 500,00	2 500,00	
		3	900	90095	4210	Wykonanie podłogi betonowej pod altaną	2 000,00	2 000,00	
		4	600	60016	4210	Zakup bariery energochłonnej	4 600,23	4 600,23	
8.	Cieszkowo Nowe	1	900	90015	4210	Zakup i montaż 2 lamp solarnych	17 569,60	17 569,60	
9.	Cieszkowo Stare	1	900	90095	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw	10 000,00	10 000,00	
		2	900	90095	4210	Zakup agregatu prądotwórczego i przedłużacza	7 000,00	7 000,00	
		3	900	90095	4210	Zakup zestawów biesiadnych	6 000,00	6 000,00	
		4	900	90095	4210	Zakup kosy spalinowej	4 120,86	4 120,86	
10.	Cywiny Dyguny	1	900	90095	6060	Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem	19 491,48		19 491,48
		2	750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	2 500,00	2 500,00	
11.	Cywiny Wojskie	1	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy solarnej	9 000,00	9 000,00	
		2	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	9 748,77	9 748,77	
12.	Dłużniewo	1	900	90095	6060	Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem i podłogą (zadanie łączone z sołectwem Sarbiewo)	18 725,02		18 725,02
		2	900	90015	4270	Modernizacja oświetlenia drogowego w sołectwie	9 987,72	9 987,72	

13.	Dramin	1	900	90095	4210	Wypożenie placu zabaw w urzadzenia zabawowe	6 583,36	6 583,36	
		2	900	90095	6060	Zakup i montaz altany wraz z wyposazeniem	17 000,00		17 000,00
14.	Dziektarzewo	1	900	90095	4210	Wypożenie placu zabaw w urzadzenia zabawowe	5 875,86	5 875,86	
		2	900	90095	6060	Zakup i montaz altany	17 000,00		17 000,00
15.	Galomin	1	900	90015	4210	Zakup i montaz 2 lamp solarnych	18 000,00	18 000,00	
		2	600	60016	4270	Remont drogi gminnej gruntowej w sołectwie (zakup i dostawa pospółki)	3 578,77	3 578,77	
16.	Galominek	1	900	90095	4210	Zakup namiotu wraz z wyposazeniem	15 859,81	15 859,81	
17.	Galominek Nowy	1	900	90015	4210	Zakup i montaz lampy solarnej	9 000,00	9 000,00	
		2	900	90015	4270	Modernizacja oświetlenia drogowego w sołectwie	4 324,60	4 324,60	
18.	Goszczyce Poświętne	1	750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	2 500,00	2 500,00	
		2	750	75095	4210	Zakup znaków informacyjnych z numerami posesji	770,23	770,23	
		3	900	90015	4210	Zakup i montaz lampy solarnej	9 000,00	9 000,00	
		4	600	60016	4210	Zakup barierek oslonowych lub słupków prowadzących (oznakowanie drogowe)	3 000,00	3 000,00	
19.	Goszczyce Średnie	1	600	60016	4210	Budowa i naprawa przepustów drogowych	11 486,90	11 486,90	
		2	900	90015	4270	Modernizacja oświetlenia drogowego w sołectwie	1 500,00	1 500,00	
		3	921	92109	4210	Wypożenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	
20.	Jarocin	1	900	90095	4210	Zakup i montaz garażu	6 000,00	6 000,00	
		2	921	92109	4210	Wypożenie świetlicy wiejskiej	19 646,90	19 646,90	
21.	Jesionka	1	600	60016	4210	Zakup oznakowania drogowego	4 000,00	4 000,00	
		2	900	90095	4210	Zakup namiotu wraz z wyposazeniem	10 503,77	10 503,77	
22.	Kietki	1	600	60016	4210	Zakup oznakowania drogowego	17 000,00	17 000,00	
		2	600	60016	4270	Remont drogi gminnej gruntowej w sołectwie (zakup i dostawa pospółki)	6 937,11	6 937,11	
23.	Korzybie	1	900	90095	4210	Zakup namiotu wraz z wyposazeniem	19 338,36	19 338,36	
24.	Kowale	1	900	90015	4210	Zakup i montaz lampy solarnej	9 000,00	9 000,00	
		2	600	60016	4270	Remont drogi gminnej gruntowej w sołectwie (zakup i dostawa pospółki)	8 805,44	8 805,44	
25.	Krościn	1	921	92109	4210	Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską	20 694,40	20 694,40	
26.	Kruszewie	1	600	60016	4270	Remont drogi gminnej gruntowej w sołectwie (zakup i dostawa pospółki)	11 121,68	11 121,68	
		2	010	01043	4210	Zakup i montaz hydrantu	3 500,00	3 500,00	
27.	Lachówiec	1	600	60016	4270	Remont drogi gminnej gruntowej w sołectwie (zakup i dostawa pospółki)	14 857,52	14 857,52	
28.	Lutomierzyn	1	750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	2 500,00	2 500,00	
		2	900	90095	6060	Zakup dmuchanej zjeżdżalni	17 251,06		17 251,06
29.	Mystkowo	1	900	90095	6060	Zakup i montaz garażu	17 000,00		17 000,00
		2	921	92109	4210	Wypożenie świetlicy wiejskiej	6 937,11	6 937,11	
30.	Niedarzyn	1	750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	2 500,00	2 500,00	
		2	900	90095	4210	Zakup namiotu wraz z wyposazeniem	21 319,19	21 319,19	
31.	Pawłowo	1	900	90015	4210	Zakup i montaz lampy solarnej	9 000,00	9 000,00	
		2	900	90015	4270	Modernizacja oświetlenia drogowego w sołectwie	8 748,77	8 748,77	
		3	600	60016	4270	Remont drogi gminnej gruntowej w sołectwie (zakup i dostawa pospółki)	1 000,00	1 000,00	
32.	Pieńki Rzewińskie	1	600	60016	4270	Remont drogi gminnej gruntowej w sołectwie (zakup i dostawa pospółki)	17 392,73	17 392,73	
33.	Polesie	1	900	90015	4210	Zakup i montaz 2 lamp solarnych	13 000,00	13 000,00	
		2	750	75095	4210	Zakup znaków informacyjnych z numerami posesji	2 152,31	2 152,31	

34.	Rybitwy	1	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy solarnej	9 000,00	9 000,00	
		2	900	90015	4270	Modernizacja oświetlenia drogowego w sołectwie	11 281,69	11 281,69	
35.	Rzewin	1-3	921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	7 500,00	7 500,00	
		4	600	60016	4270	Remont drogi gminnej gruntowej w sołectwie (zakup i dostawa pospółki)	19 502,95	19 502,95	
36.	Sarbiewo	1	750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	2 500,00	2 500,00	
		2	900	90095	6060	Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem i podłogą (zadanie łączone z sołectwem Dłużniewo)	18 725,02		18 725,02
37.	Sokolniki Nowe	1	750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej - 2 szt	5 000,00	5 000,00	
		2	600	60016	4210	Remont drogi gminnej gruntowej w sołectwie (uzupełnienie poboczy)	10 000,00	10 000,00	
		3	900	90095	4210	Zakup zestawów biesiadnych	5 399,61	5 399,61	
38.	Sokolniki Stare	1	600	60016	6060	Radarowy wyświetlacz prędkości	13 000,00		13 000,00
		2	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy solarnej	9 050,44	9 050,44	
39.	Śródborze	1	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy solarnej	9 000,00	9 000,00	
		2	900	90095	4210	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	12 932,52	12 932,52	
40.	Wola Dłużniewska	1	900	90095	4210	Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu gminnego	16 744,19	16 744,19	
41.	Wola Folwark	1	900	90095	4210	Zakup i montaż garażu	6 000,00	6 000,00	
		2	010	01043	4210	Zakup i montaż hydrantu - 2 szt	7 000,00	7 000,00	
		3	900	90095	4210	Zakup zestawów biesiadnych	9 345,23	9 345,23	
42.	Zbyszyno	1	900	90015	4210	Zakup i montaż 2 lamp solarnych	17 781,69	17 781,69	
		2	750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	2 500,00	2 500,00	
RAZEM:							877 477,86	697 285,28	180 192,58

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII.74.2025
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 30 czerwca 2025 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 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 2025	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 300145W relacji Cieszkowo Kolonia - Kiełki - Rzewin	3 454 086,00	3 454 086,00	1 108 237,00	294 209,00	D.	A. B. C.2 051 640		Gmina Baboszewo
2.	600	60016	6060	Radarowy wyświetlacz prędkości - FS Sokolniki Stare	13 000,00	13 000,00	13 000,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
3.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół	715 400,00	715 400,00	309 400,00		D.	A. B. C.406 000		Gmina Baboszewo
4.	900	90001	6060	Zakup pompy zatapialnej do ścieków na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	18 000,00	18 000,00	18 000,00		D.	A. B. C.		Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie
5.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiaty drewnianej o wymiarach 5x10 m z utwardzonym podłożem - FS Baboszewo	42 000,00	42 000,00	42 000,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
6.	900	90095	6060	Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem - FS Cywiny Dynguny	19 491,48	19 491,48	19 491,48		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
7.	900	90095	6060	Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem i podłogą - FS Dłużniewa i Sarbiewa	37 450,04	37 450,04	37 450,04		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
8.	900	90095	6060	Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem - FS Dramin	17 000,00	17 000,00	17 000,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo

9.	900	90095	6060	Zakup i montaż altany - FS Dziektarzewo	17 000,00	17 000,00	17 000,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
10.	900	90095	6060	Zakup dmuchanej zjeżdżalni - FS Lutomierzyn	17 251,06	17 251,06	17 251,06		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
11.	900	90095	6060	Zakup i montaż garażu - FS Mystkowo	17 000,00	17 000,00	17 000,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
12.	921	92109	6060	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Jarocinie	30 000,00	30 000,00	15 000,00		D.	A. B. 15 000 C.		Gmina Baboszewo
Ogółem					4 397 678,58	4 397 678,58	1 630 829,58	294 209,00	0,00	2 472 640,00	0,00	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 XII.74.2025
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Baboszewo na 2025 rok wynikają z konieczności dostosowania budżetu do bieżących potrzeb jednostek organizacyjnych, realizacji zadań własnych gminy oraz korekt w zadaniach bieżących i inwestycyjnych. Wprowadzone przesunięcia obejmują zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Poniżej przedstawiono szczegółowe uzasadnienie:

I. Zmiany dochodów:

- 1) W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 8 000 zł planowane wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość,
- 2) W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 16 zł planowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się o kwotę 3 000 zł planowane wpływy z pozostałych odsetek,
- 3) W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, § 2360 – zmniejszenie wpływów o kwotę 0,25 zł z tytułu udostępniania danych osobowych, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 2 000 zł planowane wpływy z usług,
- 4) W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 16,51 zł planowane dochody ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL,
- 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 – dochody od osób prawnych, zwiększa się o kwotę 96 zł planowane wpływy z podatku rolnego, zmniejsza się o kwotę 13 450 zł planowane wpływy z podatku leśnego, zwiększa się o kwotę 6 750 zł planowane wpływy z PCC oraz zwiększa się o kwotę 200 zł planowanych wpływów z odsetek od nieterminowo uregulowanych wpłat podatków, rozdział 75616 – dochody od osób fizycznych, zmniejsza się o kwotę 30 000 zł planowane wpływy z podatku od środków transportowych i zwiększa się o kwotę 15 000 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn, rozdział 75818 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejsza się o kwotę 4 000 zł planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwiększa się o kwotę 2 000 zł wpływy z różnych opłat,
- 6) W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę 858 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy,
- 7) W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejsza się o kwotę 34 755 zł planowane wpływy z usług, rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół, zmniejsza się o kwotę 94 000 zł dotację celową otrzymaną z Samorządu Województwa Mazowieckiego przeznaczoną na „zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół” uzyskaną w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” – edycja 2025,

- 8) W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się o kwotę 43 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwiększa się o kwotę 23 800 zł wpływy z różnych dochodów, rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa się o kwotę 20 000 zł planowane wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, rozdział 90095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 1 300 zł planowane wpływy z różnych dochodów.

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 83 079,51 zł i zmniejsza o kwotę 176 205,25 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 62 479 383 zł, w tym dochody majątkowe 9 785 869 zł. Zmiany w dochodach budżetu gminy mają charakter dostosowujący plan do aktualnej realizacji oraz pozyskanych dotacji.

II. Zmiany wydatków:

1. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zmniejsza się i zwiększa o kwotę 7 400,25 zł środki na wydatki bieżące,
2. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 10 000 zł środki na zakup usług pozostałych, rozdział 75495 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 16,51 zł planowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
3. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 97 600 zł środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół, zmniejsza się o kwotę 164 600 zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczonych na „zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół”, rozdział 80185 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 858 zł środki na wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
4. W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejsza się o łączną kwotę 50 184,08 zł i zwiększa o kwotę 184,08 zł wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych oraz PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
5. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 5 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 90095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 10 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszając jednocześnie środki na zakupy inwestycyjne przeznaczone na „zakup bocianiego gniazda wraz z huśtawką (doposażenie placu zabaw) realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Cieszkowo Stare, ponadto zwiększa się o kwotę 8 000 zł środki na zakup usług pozostałych.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 139 058,59 zł i zmniejsza o kwotę 232 184,33 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 65 179 383 zł, w tym wydatki majątkowe 15 214 537,58 zł.