

UCHWAŁA Nr XV.83.2025
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 25 września 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 2025 r., poz. 1153), 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 – 525 614 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 63 417 964 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 53 672 525 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 9 745 439 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 525 614 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 66 117 964 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 50 746 986,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 15 370 977,54 zł.

§ 3

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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

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							
752			Obrona narodowa	1 320,77	0,00	197 516,00	198 836,77
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	197 516,00	197 516,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	197 516,00	197 516,00
855			Rodzina	3 383 255,40	0,00	217 301,00	3 600 556,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 323 873,00	0,00	217 301,00	3 541 174,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 302 868,00	0,00	217 301,00	3 520 169,00
bieżące razem:				53 257 708,00	0,00	414 817,00	53 672 525,00
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							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	110 797,00	110 797,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	110 797,00	110 797,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	110 797,00	110 797,00
majątkowe razem:				9 634 642,00	0,00	110 797,00	9 745 439,00
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				3 613 279,00	0,00	0,00	3 613 279,00
Ogółem:				62 892 350,00	0,00	525 614,00	63 417 964,00
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				3 613 279,00	0,00	0,00	3 613 279,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV.83.2025
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 25 września 2025 roku

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2025 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
752			Obrona narodowa	przed zmianą	1 320,77	1 320,77	1 154,44	606,00	548,44	0,00	166,33	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	308 313,00	197 516,00	197 516,00	0,00	197 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 797,00	110 797,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	309 633,77	198 836,77	198 670,44	606,00	198 064,44	0,00	166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 797,00	110 797,00	0,00	0,00	0,00		
75295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	308 313,00	197 516,00	197 516,00	0,00	197 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 797,00	110 797,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	308 313,00	197 516,00	197 516,00	0,00	197 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 797,00	110 797,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	166 516,00	166 516,00	166 516,00	0,00	166 516,00	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	166 516,00	166 516,00	166 516,00	0,00	166 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00			
			po zmianach	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	0,00	0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	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	0,00			
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	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	0,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
			zwiększenie	110 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 797,00	110 797,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	110 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 797,00	110 797,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	3 555 556,40	3 555 556,40	614 898,40	467 102,86	147 795,54	0,00	2 940 658,00	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	0,00			
			zwiększenie	217 301,00	217 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 772 857,40	3 772 857,40	614 898,40	467 102,86	147 795,54	0,00	3 157 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 303 873,00	3 303 873,00	367 015,00	352 592,86	14 422,14	0,00	2 936 858,00	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	0,00			
			zwiększenie	217 301,00	217 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 521 174,00	3 521 174,00	367 015,00	352 592,86	14 422,14	0,00	3 154 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 936 358,00	2 936 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 358,00	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	0,00			
			zwiększenie	217 301,00	217 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 153 659,00	3 153 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki razem:	przed zmianą	65 592 350,00	50 332 169,46	44 423 992,28	30 768 580,37	13 655 411,91	437 100,00	5 237 861,00	233 216,18	0,00	0,00	15 260 180,54	15 260 180,54	3 637 575,00	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	525 614,00	414 817,00	197 516,00	0,00	197 516,00	0,00	217 301,00	0,00	0,00	0,00	110 797,00	110 797,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	66 117 964,00	50 746 986,46	44 621 508,28	30 768 580,37	13 852 927,91	437 100,00	5 455 162,00	233 216,18	0,00	0,00	15 370 977,54	15 370 977,54	3 637 575,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 068 315,03
	01095		Pozostała działalność	1 068 315,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068 315,03
600			Transport i łączność	20 498,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 498,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 498,23
750			Administracja publiczna	102 736,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 736,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 736,55
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 131,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 673,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 673,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 458,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 458,00
752			Obrona narodowa	1 320,77
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 320,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320,77
801			Oświata i wychowanie	57 917,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 917,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 917,06
852			Pomoc społeczna	5 794,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	498,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	498,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
855			Rodzina	3 566 284,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 521 174,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 520 169,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 005,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 650,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 650,00
Razem:				4 904 996,64

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 068 315,03
	01095		Pozostała działalność	1 068 315,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 979,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 047 367,68
600			Transport i łączność	20 498,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 498,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 746,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,95
750			Administracja publiczna	102 736,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 736,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 910,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 399,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 148,20
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 131,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 458,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 381,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,26
752			Obrona narodowa	1 320,77
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 320,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,44
		4300	Zakup usług pozostałych	548,44
801			Oświata i wychowanie	57 917,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 917,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 343,64
852			Pomoc społeczna	5 794,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	498,00
		3110	Świadczenia społeczne	482,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,33
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 296,00
855			Rodzina	3 566 284,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 521 174,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 153 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 752,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 827,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 193,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 650,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 650,00
Razem:				4 904 996,64

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV.83.2025
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 25 września 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.	752	75295	6060	Zakup motopompy pływającej - 3 szt dla jednostki OSP Wola Folwark i Dramin	31 497,00				D.	A. B. C.	31 497	Gmina Baboszewo
4.	752	75295	6060	Zakup pompy do wody zanieczyszczonej - 2 szt dla jednostki OSP Dziektarzewo i Niedarzyn	29 300,00				D.	A. B. C.	29 300	Gmina Baboszewo
5.	752	75295	6060	Zakup przenośnej stacji uzdatniania wody - 1 szt dla jednostki OSP Sarbiewo	15 000,00				D.	A. B. C.	15 000	Gmina Baboszewo
6.	752	75295	6060	Zakup zbiornika przenośnego na paliwo - szt 1 dla jednostki OSP Sarbiewo	35 000,00				D.	A. B. C.	35 000	Gmina Baboszewo
7.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Baboszewie	20 900,00	20 900,00	20 900,00		D.	A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Baboszewie
8.	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

9.	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
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	900	90095	6060	Zakup i montaż altany - FS Dziektarzewo	17 918,96	17 918,96	17 918,96		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
15.	900	90095	6060	Zakup dmuchanej zjeżdżalni - FS Lutomierzyn	17 251,06	17 251,06	17 251,06		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
16.	900	90095	6060	Zakup i montaż garażu - FS Mystkowo	17 000,00	17 000,00	17 000,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
17.	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. C.	15 000	Gmina Baboszewo
Ogółem					4 530 294,54	4 419 497,54	1 652 648,54	294 209,00	0,00	2 583 437,00	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 XV.83.2025
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 25 września 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 752 – obrona narodowa, rozdział 75295 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 197 516 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i zwiększa się o kwotę 110 797 zł dotację celową z budżetu państwa na realizację zakupów inwestycyjnych. Środki przeznaczone są na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 zgodnie z art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r., o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. z 2024 r., poz. 1907),
2. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się o kwotę 217 301 zł dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 525 614 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 63 417 964 zł, w tym dochody majątkowe 9 745 439 zł. Zmiany w dochodach budżetu gminy mają charakter dostosowujący plan do aktualnej realizacji oraz pozyskanych dotacji.

II. Zmiany wydatków:

1. W dziale 752 – obrona narodowa, rozdział 75295 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 166 516 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup wyposażenia t.j. aparaty oddechowe, radiotelefony przenośne, agregaty prądotwórcze, latarki, plandeki, radiotelefony pilarkę spalinową, pilarkę ratowniczą, aparaty powietrzne, latarkę, ubranie specjalne, piły do stali i betonu, torby PSP, zwiększa się o kwotę 15 000 zł środki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na szkolenia radnych i sołtysów, zwiększa się o kwotę 16 000 zł środki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz kierowników jednostek organizacyjnych oraz zwiększa się o kwotę 110 797 zł środki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na:
 - zakup motopompy pływającej – 3 szt dla jednostek OSP Wola Folwark i Dramin – 31 497 zł,
 - zakup pompy do wody zanieczyszczonej – 2 szt dla jednostek OSP Dziektarzewo i Niedarzyn – 29 300 zł,
 - zakup przenośnej stacji uzdatniania wody dla jednostki OSP Sarbiewo – 15 000 zł
 - zakup zbiornika przenośnego na paliwo dla jednostki OSP Sarbiewo – 35 000 zł,
2. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się o kwotę 217 301 zł środki na

świadczenia społeczne.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 525 614 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 66 117 964 zł, w tym wydatki majątkowe 15 370 977,54 zł.