



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2024 r.

Poz. 4340

UCHWAŁA NR LIX.439.2024 RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 28 marca 2024 r.

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 uchwala, 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIX.439.2024
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 28 marca 2024 roku

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
bieżące							
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
bieżące razem:				45 453 085,42	0,00	29 457,00	45 482 542,42
			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
majątkowe razem:			6 017 255,58	-348 850,00	192 444,00	5 860 849,58
		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
Ogółem:			51 470 341,00	-348 850,00	221 901,00	51 343 392,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 274 415,18	0,00	0,00	1 274 415,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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			Transport i łączność	1 282 630,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne powiatowe	1 282 630,00	0,00	0,00	0,00	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"
750			Administracja publiczna	3 750,00				
	75095		Pozostała działalność	3 750,00				
		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"
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 900,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	68 900,00				
	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
801		Oświata i wychowanie	226 729,00				
	80101	Szkoły podstawowe	226 729,00				
	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"
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 037,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 137,00				
	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"
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 500,00				

		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"
	90095		Pozostała działalność	26 400,00				
		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 "kastrowanie, sterylizacja i czipowanie psów i kotów"
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 350,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 350,00				
		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"
RAZEM				2 105 396,00	0,00	0,00	0,00	

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
Ogółem					2 482 550,58	2 482 550,58	457 934,00	0,00	153 362,00	1 393 900,00	477 354,58	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