

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Załuski Nr..... z dnia 26.03.2026 roku w sprawie zmian w budżecie na 2026 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

600	Transport i łączność	-735 065,67
60004	Lokalny transport zbiorowy	-735 065,67
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Zmniejszenie środków na finansowanie transportu publicznego- środki Województwa Mazowieckiego	-341 144,10
8510	Wpływy z różnych rozliczeń - Zmniejszenie środków na finansowanie transportu publicznego- środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	-393 921,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59,67
75495	Pozostała działalność	59,67
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy	59,67
852	Pomoc społeczna	144,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	144,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot PIT za 2025 rok GOPS (ZA DUŻO PRZEKAZANO)	144,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
1 000,00		

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki na wynagrodzenie głównego operatora -dotyczy programu „Czyste powietrze”
1 000,00

WYDATKI

010	Rolnictwo i łowiectwo	123 000,00
-----	-----------------------	------------

01008	Melioracje wodne	10 000,00
-------	------------------	-----------

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Spółki Wodnej (melioracje) 10 000,00

01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	103 000,00
-------	--------------------------------	------------

4300 Zakup usług pozostałych - przeniesienie hydrantów Koryciska 53 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- „Budowa przepompowni strefowej w m. Naborówiec” 50 000,00

01095	Pozostała działalność	10 000,00
-------	-----------------------	-----------

4260 Zakup energii - środki na energię elektryczną studnie głębinowe 10 000,00

600	Transport i łączność	582 343,23
-----	----------------------	------------

60004	Lokalny transport zbiorowy	-377 656,77
-------	----------------------------	-------------

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -
przeniesienie z dowożenia -wynagrodzenie kierowcy 73 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - przeniesienie z dowożenia -dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy 7 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - przeniesienie z
dowożenia kwoty 10.000 zł-składki od wynagrodzenia kierowcy 25 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie
kierowcy autobusu-umowa zlecenie 66 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - przeniesienie z
dowożenia -paliwo do własnych autobusów 50 000,00

4270 Zakup usług remontowych - przeniesienie z
dowożenia kwoty 5.000 zł- remonty autobusów 10 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych - środki na badania
lekarskie pracowników 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych- dokonuje się korekty
wcześniej zaplanowanych środków na transport lokalny. W budżecie
zaplanowano środki Z Województwa Mazowieckiego oraz z Urzędu
Marszałkowskiego. Wcześniej planowano inną formułę zawarcia umowy i inne
planowanie tras. Obecnie używane są do tego celu 2 własne autobusy i 2
wyłonione w procedurze przetargowej. -630 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe - środki na delegacje
pracownicze 400,00

4430 Różne opłaty i składki - środki na ubezpieczenia
autobusów 17 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- przeniesienie z dowożenia -odpis na ZFŚS pracowników 2 943,23

60014 Drogi publiczne powiatowe 70 000,00

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących - Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na „ Remont drogi
powiatowej nr 373W Kroczewo-Wojny- Wilamy- do drogi (Stara Wrona-
Zakroczym)\" 70 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 890 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - bieżące remonty
dróg: tłuczeń, destrukty, równanie 320 000,00

4300 Zakup usług pozostałych- równanie, profilowanie,
odsłanie 50 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -
projekty do modernizacji dróg, nadzór „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej
w miejscowości Nowe Wrońska" 520 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 81 000,00

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
81 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakupy
materiałów niezbędnych przy utrzymaniu gminnych obiektów (6.000 z
przeniesienia z 92109) 11 000,00

4260 Zakup energii - zakup gazu do budynków z zasobu
mieszkaniowego (Karolinowo) 30 000,00

4270 Zakup usług remontowych - remont kominów
zgodnie z zaleceniami kominiarza 10 000,00

4300 Zakup usług pozostałych- zakup i montaż okien w 2
lokalach w miejscowości Zdunowo oraz montaż 3 kamer w Karolinowie 30
000,00

710 Działalność usługowa 60 000,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 60
000,00

4300 Zakup usług pozostałych- środki na projekty decyzji o
warunkach zabudowy 60 000,00

750 Administracja publiczna

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z
niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie -przeniesienie z par. 4440
kwota 7 572,78

4300 Zakup usług pozostałych- wymiana okien oraz
malowanie elewacji -budynek Urzędu Gminy 234 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie - po
przeliczeniu odpisów na ZFŚS-przeniesienie do 4210 -7 572,78

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
222 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup
materiałów promocyjnych 10 000,00

4220 Zakup środków żywności - zakup środków
żywności- imprezy promocyjne 10 000,00

4300 Zakup usług pozostałych- organizacja imprez
promocyjnych: Święto Gminy Załuski-160.000 zł; Złote Gody-15.000 zł;
Organizacja Dnia Kobiet -uzupełnienie środków 27.000 zł. 202 000,00

75095 Pozostała działalność

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - sporządzenie
wniosków o środki unijne (studium, PFU, diagnozy)- wnioski na :szkoły,
bibliotekę, CUS, ścieżki turystyczne 129 000,00

4270 Zakup usług remontowych - remont pomieszczeń w
budynku Urzędu Gminy pod archiwum zakładowe -45 000,00

4300 Zakup usług pozostałychprzygotowanie - środki na
umowę z firmą prawniczą na odzyskanie niesłusznie pobranego Vat od dotacji -
błędne interpretacje Izby Skarbowej z lat poprzednich 45 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
110 059,67

75404 Komendy wojewódzkie Policji 50 000,00

6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na
finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych -środki na radiowóz dla
Komendy Powiatowej Policji w Płońsku 50 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 60 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia -zakup
wyposażenia do OSP Szczytno 10 000,00

	4260 Zakup energii	-środki na energię straż 50 000,00
75495	Pozostała działalność	59,67
	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - środki na PESEL-obywatele Ukrainy 49,98	
	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - środki na PESEL-obywatele Ukrainy 9,69	
801	Oświata i wychowanie	396 487,44
80101	Szkoły podstawowe	168 979,40
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -26 000,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -środki na wynagrodzenia w oświacie-uzupełnienie zabranych na poprzedniej sesji 100 000,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -18 167,38	
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -25 350,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia 350,00	
	4300 Zakup usług pozostałych- wprowadza się dodatkowe środki w SP Kamienica na niezbędne usługi (nieprzewidziany konieczny wydatek jaki był dokonany to wymiana grzejników co pochłonęło ok 16.000 zł) 10 000,00 oraz kwotę 100.000 zł na malowanie elewacji SP Kroczewo. Razem planowanie to kwota 110.000 zł.	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia -po przeliczeniu odpisów na ZFŚS 40 707,87	

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - środki na
wynagrodzenia w oświacie- uzupełnienie zabranych na poprzedniej sesji 87
438,91

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
103 020,60

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w
związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia 14 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w
związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -70 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z
niedoborem dokonuje się zwiększenia 31 707,63

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia 3
800,00

4260 Zakup energii - w związku z niedoborem dokonuje
się zwiększenia 20 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie - po
przeliczeniu odpisów na ZFŚS -5 628,39

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - środki na
wynagrodzenia w oświacie-uzupełnienie zabranych na poprzedniej sesji
74.561,09 zł, pozostała kwota 34.580,27 zł z przeniesienia z innych par. 109
141,36

80104 Przedszkola 225 000,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty - dodatkowe środki na dotację dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 225 000,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół -146 864,44

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -
przeniesienie z dowożenia do transportu zbiorowego -73 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - przeniesienie z
dowożenia do transportu zbiorowego -5 219,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - przeniesienie z dowożenia do transportu zbiorowego -10 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - przeniesienie z dowożenia do transportu zbiorowego -50 000,00

4270 Zakup usług remontowych - przeniesienie z dowożenia do transportu zbiorowego -5 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- przeniesienie z dowożenia do transportu zbiorowego kwoty 2.943,23 zł
-3 645,44

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia 5 070,67

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie
-2 879,42

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie - po przeliczeniu odpisów na ZFŚS -2 191,25

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 46 351,88

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dodatkowe środki na dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 46 351,88

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia 1 500,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia 2 000,00

4260 Zakup energii - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia 2 000,00

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z
niedoborem dokonuje się zwiększenia 2 000,00

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - w związku z
nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -7 500,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z
niedoborem dokonuje się zwiększenia 500,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - w
związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia 1 500,00

4260 Zakup energii - w związku z niedoborem dokonuje
się zwiększenia 2 000,00

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z
niedoborem dokonuje się zwiększenia 2 000,00

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - w związku z
nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -6 000,00

851 Ochrona zdrowia 37 516,32

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 37 516,32

4300 Zakup usług pozostałych- niewykorzystane środki z
2025 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi 37 516,32

852 Pomoc społeczna 0,00

85203 Ośrodki wsparcia 82,50

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia
82,50

85219 Ośrodki pomocy społecznej 60,53

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w związku z
nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -6 842,72

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia 1 903,25

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia
5 000,00

85295 Pozostała działalność -143,03

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie - po
przeliczeniu odpisów na ZFŚS -143,03

855 Rodzina 0,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z
nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -219,83

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia -po przeliczeniu
odpisów na ZFŚS 219,83

85504 Wspieranie rodziny 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z
nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -82,75

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia -po przeliczeniu
odpisów na ZFŚS 82,75

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w
związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia 6 456,23

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie - po
przeliczeniu odpisów na ZFŚS -6 456,23

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
36 439,66		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	439,66
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia -po przeliczeniu odpisów na ZFŚS	439,66
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
1 000,00		
	4300 Zakup usług pozostałych- środki na wynagrodzenie głównego operatora -dotyczy programu „Czyste powietrze"	1 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia - środki na schroniska dla zwierząt-odławianie i leczenie bezdomnych zwierząt	3 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych-środki na schroniska dla zwierząt -odławianie i leczenie bezdomnych zwierząt	7 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych- montaż nowych lamp na terenie Gminy Załuski	15 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ŚRODKI NA INWESTYCJĘ „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zdunowo"	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94
000,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-6
000,00		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia przenosząc na inne par.4260,4430 oraz do 70007 par. 4210-kwota 6.000 zł.	-14 000,00
	4260 Zakup energii - w związku z niedoborem przenosi się środki z par. 4210	5 000,00

4430 Różne opłaty i składki - w związku z niedoborem
przenosi się środki z par. 4211 3 000,00

92116 Biblioteki 100 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -
modernizacja części budynku pod funkcjonowanie Biblioteki -projekt 100
000,00

926 Kultura fizyczna 119 500,00

92601 Obiekty sportowe 50 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -
„Utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej w m.Załuski" 50 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 69 500,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od
wynagrodzeń trenera oraz osoby sprzątającej 6 500,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie
trenera/animatora sportu oraz osoby sprzątającej -Hala Stróżewo 63 000,00

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski

SKARBNIK GMINY
Załuski
Edyta Sachnawska

Zastępca Wójta
Iłona Szulborska