

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy nrz dnia 27.05.2025 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Załuski na 2025 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

600	Transport i łączność	157,00	
60016	Drogi publiczne gminne	157,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wprowadza się odsetki od opłat za nieterminowe uregulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 157,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	179,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wprowadza się odsetki od opłat za nieterminowe uregulowanie czynszów w kwocie 179,00	
720	Informatyka	-454 288,00	
72095	Pozostała działalność	-454 288,00	
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się dochody na projekt „Cyberbezpieczny samorząd” -środki planowano w dochodach budżetowych na 2025 rok (środki wpłynęły w ostatnich dniach roku 2024 i zostały wprowadzone z wolnych środków na wydatki)	-454 288,00	
750	Administracja publiczna	59 657,05	
75011	Urzędy wojewódzkie	17,05	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wprowadza się dochody za udostępnianie danych w kwocie 17,05	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 260,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wprowadza się środki z najmu pomieszczeń Urzędu Gminy w kwocie 407,00	

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wprowadza
się środki z korekty deklaracji Vat w kwocie 2 853,00

75095 Pozostała działalność 56 380,00

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wprowadza się środki na projekt „Senior z pasją” -kwota 40.000 zł ; Mazowsze dla młodzieży 2025”- kwota 16.380 zł -środki z Urzędu Marszałkowskiego w ogólnej kwocie 56 380,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
190 186,56

75412 Ochotnicze straże pożarne 190 000,00

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wprowadza się środki na „ Remont Sali szkoleniowej w budynku OSP Załuski”-środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 40 000,00

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wprowadza się środki na „ Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Wrońska”-środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 150 000,00

75495 Pozostała działalność 186,56

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wprowadza się środki na pomoc Obywatelom Ukrainy- wydawanie dowodów i udostępnianie danych w kwocie 186,56

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
50 000,00

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 50 000,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn wprowadza się dodatkowe środki z dochodów z Urzędu Skarbowego w kwocie 50 000,00

758 Różne rozliczenia 155 071,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 39 057,00

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wprowadza się środki na pomoc Obywatelom Ukrainy- nauczanie dzieci w szkołach gminnych -w kwocie 39 057,00

75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego 116 014,00

2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin wprowadza się
środki z Min Finansów na podwyżki dla nauczycieli 116 014,00

801 Oświata i wychowanie 500 800,00

80101 Szkoły podstawowe 600,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek wprowadza się środki z
odsetek od nieterminowo uregulowanych wpłat w kwocie 600,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
200,00

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
wprowadza się środki z tytułu wychowania przedszkolnego w kwocie 200,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 500 000,00

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wprowadza się środki na „Zakup autobusu
szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Załuski” -środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 500 000,00

852 Pomoc społeczna 739,00

85295 Pozostała działalność 739,00

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie
zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wprowadza się środki na pomoc
Obywatelom Ukrainy- zasiłki w kwocie 739,00

855 Rodzina 1 000,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 000,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
wprowadza się środki ze zwrotów zasiłków w kwocie 1 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 134
247,35

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 35
000,00

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych wprowadza się środki ze zwrotu za usuwanie azbestu za 2024 rok w
kwocie 35 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 60 000,00

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wprowadza się środki na projekty MIAS ;,w tym: „ Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach Smulska i Koryciska"- 30.000 zł oraz „ Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stare Olszyny i Zdunowo"- kwota 30.000 zł-środki z Urzędu Marszałkowskiego w ogólnej kwocie 60 000,00

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	
36 424,50		

2460 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wprowadza się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu w kwocie 36 424,50

90095	Pozostała działalność	2 822,85
-------	-----------------------	----------

6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wprowadza się środki z refundacji wydatków kwalifikowanych w projekcie „ Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo" w kwocie 2 822,85

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wprowadza się środki na projekt „ Wyposażenie Centrum Aktywności Wiejskiej w Stróżewie" z programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025 - środki z Urzędu Marszałkowskiego w ogólnej kwocie 80 000,00

WYDATKI

010	Rolnictwo i łowiectwo	-165 000,00
01008	Melioracje wodne	15 000,00

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wprowadza się dotację dla Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracyjnych w kwocie 15 000,00

01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00
-------	--------------------------------	------

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się środki na inwestycję „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Michałówek i Załuski" w kwocie 130 000,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia środków w inwestycji pn. „Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski” o kwotę -130 000,00

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi -180 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z zaniechaniem inwestycji pn.„ Budowa przepustu drogowego pod planowana oczyszczalnię ścieków w miejscowości Zdunowo dokonuje się zmniejszenia w kwocie: -180 000,00

600 Transport i łączność 81 909,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 81 909,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się środki na waloryzację umowy z wykonawcą -dotyczy inwestycji pn.„ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski-Zdunowo-Kamienica-Goławin w kwocie 81 909,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 15 000,00

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 15 000,00

4300 Zakup usług pozostałych w związku z niedoborem przenosi się kwotę 15.000 zł z 921 roz.92109 par. 6050 15 000,00

750 Administracja publiczna 189 350,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia (poprzez przeniesienie z 750 75095 par 4210) w kwocie 20 000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 73 700,00

4300 Zakup usług pozostałych wprowadza się środki na promocję w kwocie 73.700 zł, w tym: publikacja życzeń i ogłoszeń; święto gminy-50.000; organizacja wyścigu kolarskiego-13.000, inne wydatki-10.700 73 700,00

75095 Pozostała działalność 95 650,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia dokonano zmniejszenia środków o 20.000 zł przenosząc do 75023 par 4210 oraz zwiększono środki na „, Senior z pasją”-2.000 zł, tablice ogłoszeniowe dla sołtysów 9.000 zł, -9 000,00

4220 Zakup środków żywności „, Senior z pasją”-3.000 zł 3 000,00

4300 Zakup usług pozostałych wprowadza się środki na projekt „, Senior z pasją” -kwota 70.000 zł (40.000 zł z dotacji UM) ; Mazowsze dla młodzieży 2025”- kwota 18.200 zł (16.380 zł -środki z Urzędu Marszałkowskiego) : środki na napisanie

wniosku unijnego dotyczącego analizy gospodarczo- energetycznej pod kątem aplikacji o środki unijne przez spółdzielnię energetyczną- kwota 18.450 zł w ogólnej kwocie 101 650,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75 186,56

75412 Ochotnicze straże pożarne 75 000,00

4270 Zakup usług remontowych wprowadza się środki na „Remont Sali szkoleniowej w budynku OSP Załuski”-środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 40.000 zł, udział własny gminy to 20.000 zł 60 000,00

4300 Zakup usług pozostałych wprowadza się na badania profilaktyczne strażaków ochotników w kwocie 15 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się środki na „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Wrońska”-środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 150 000,00

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się udział własny gminy w związku z otrzymaniem dotacji z UM w kwocie -150 000,00

75495 Pozostała działalność 186,56

4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadza się środki z MF -nadanie numeru PESEL obywatele z Ukrainy w kwocie 156,27

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadza się środki z MF -nadanie numeru PESEL obywatele z Ukrainy w kwocie 30,29

801 Oświata i wychowanie 1 503 748,50

80101 Szkoły podstawowe 247 321,10

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne wprowadza się środki na podwyżki dla nauczycieli w kwocie 116 014,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 580,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -580,00

4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadza się środki z MF -nauczanie dzieci z Ukrainy w kwocie 14 896,78

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wprowadza się środki z MF -nauczanie dzieci z Ukrainy w kwocie 18 498,00

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników
wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadza się środki z MF -
nauczanie dzieci z Ukrainy w kwocie 2 912,32

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza
się środki na inwestycję pn., Budowa parkingu przy szkole podstawowej w Kroczewie" w
kwocie 95 000,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
733,60

4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą
obywatelom Ukrainy wprowadza się środki z MF -nauczanie dzieci z Ukrainy w kwocie
613,63

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników
wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadza się środki z MF -
nauczanie dzieci z Ukrainy w kwocie 119,97

80104 Przedszkola 266,30

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty wprowadza się środki z MF -nauczanie dzieci z Ukrainy w kwocie
266,30

80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 255 427,50

4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą
obywatelom Ukrainy wprowadza się środki z MF -nauczanie dzieci z Ukrainy w kwocie
1 750,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
wprowadza się środki na „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Załuski" -środki z Urzędu
Marszałkowskiego w kwocie 500.000 zł, udział własny 853.677,50 zł 1 253 677,50

852 Pomoc społeczna 0,00

85295 Pozostała działalność 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z nadwyżką
dokonuje się zmniejszenia w kwocie -1 415,57

4410 Podróże służbowe krajowe w związku z niedoborem dokonuje
się zwiększenia w kwocie 1 415,57

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 193
000,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 20 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza
się w kwocie na dokumentację do budowy PSZOK 20 000,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	wprowadza się środki na wywóz
odpadów Karolinowo w kwocie	3 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wprowadza
się środki na projekty MIAS :,w tym: „ Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach Smulska i Koryciska"- 60.000 zł oraz „ Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stare Olszyny i Zdunowo"- kwota 60.000 zł-środki z Urzędu Marszałkowskiego w ogólnej kwocie 60.000 zł, 60.000 (wkł.własny)		
	120 000,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	
50 000,00		
	4300 Zakup usług pozostałych	wprowadza się środki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu w kwocie	50 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	wprowadza się środki na
projekt „ Wyposażenie Centrum Aktywności Wiejskiej w Stróżewie" z programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025 -środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 80.000 zł oraz własne 18.000 zł, kwotę 40.779,36 zł na „ Modernizację lokalu na potrzeby świetlicy w Załuskach"		
	138 779,36	
	4300 Zakup usług pozostałych	wprowadza się środki na projekt „
Wyposażenie Centrum Aktywności Wiejskiej w Stróżewie" z programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025 -środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 2.000 zł (własne)		
	2 000,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w związku z
nadwyżką w inwestycji „Modernizacja lokalu na potrzeby świetlicy w Załuskach" dokonuje się zmniejszenia o kwotę 16.000 zł przenosząc do 700 rozdziału 70007 par. 4300 kwotę 15.000 zł oraz do 92695 par 4210 kwotę 1.000 zł		
	-56 779,36	
926	Kultura fizyczna	847 000,00
92601	Obiekty sportowe	846 000,00
	4260 Zakup energii	wprowadza się środki na energię -Hala Stróżewo
w kwocie	40 000,00	
	4430 Różne opłaty i składki	wprowadza się środki na różne
opłat i składki (uczestnicy rozgrywek) w kwocie		
	6 000,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wprowadza
się środki na inwestycję pn „ Budowa boiska w Karolinowie" w kwocie		
	800 000,00	
92695	Pozostała działalność	1 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia w związku z niedoborem
przenosi się kwotę 1.000 zł z 921 roz.92109 par. 6050 1 000,00


Wójt Gminy Żaluski

Kamil Koprowski