

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r, poz. 1465 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 167 z późn.zm.) Rada Gminy Załuski uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 435.290,59 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.242.896,50 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 56.489.874,23 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 40.461.915,45 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 16.027.958,78 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 935.466,59 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.751.063,22 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 60.815.295,90 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 39.159.847,32 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 21.655.448,58 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.325.421,67 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 478.645,37 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 1.846.776,30 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 376.941,77 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 376.941,77 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 370.000 zł , pożyczek w wysokości 6.941,77 zł).

3.Przychody budżetu w wysokości 4.702.363,44 zł, rozchody w wysokości 376.941,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych w 2025 roku.

Dotacje podmiotowe dla:

- 1) niepublicznych jednostek systemu oświaty,

- 2) gminnej instytucji kultury,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po dokonanych zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2025 i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

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							
750			Administracja publiczna	324 806,15	0,00	188 200,00	513 006,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00
	75095		Pozostała działalność	56 380,00	0,00	168 000,00	224 380,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 380,00	0,00	168 000,00	224 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 621,16	0,00	205,59	40 826,75
	75495		Pozostała działalność	621,16	0,00	205,59	826,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	621,16	0,00	205,59	826,75
758			Różne rozliczenia	9 091 488,61	0,00	20 685,00	9 112 173,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 866,00	0,00	20 685,00	145 551,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 866,00	0,00	20 685,00	145 551,00
801			Oświata i wychowanie	812 445,58	0,00	200,00	812 645,58
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00	0,00	200,00	18 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	200,00	800,00
855			Rodzina	2 013 475,00	0,00	1 000,00	2 014 475,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 474 000,00	0,00	1 000,00	1 475 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
bieżące razem:				40 251 624,86	0,00	210 290,59	40 461 915,45
			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	113 295,14	0,00	0,00	113 295,14
majątkowe							
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 450 204,50	-664 599,50	0,00	4 785 605,00
	01095		Pozostała działalność	2 764 599,50	-664 599,50	0,00	2 100 000,00
		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	2 764 599,50	-664 599,50	0,00	2 100 000,00
600			Transport i łączność	4 578 098,50	-9 000,00	0,00	4 569 098,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 302 848,50	-9 000,00	0,00	2 293 848,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 302 848,50	-9 000,00	0,00	2 293 848,50
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	0,00	225 000,00	725 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 102,45	-5 250,00	0,00	387 852,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 279,60	-5 250,00	0,00	385 029,60
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	-5 250,00	0,00	54 750,00
926		Kultura fizyczna	1 200 000,00	-564 047,00	0,00	635 953,00
	92601	Obiekty sportowe	1 200 000,00	-564 047,00	0,00	635 953,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	-564 047,00	0,00	635 953,00
		majątkowe razem:	17 045 855,28	-1 242 896,50	225 000,00	16 027 958,78
		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	6 499 095,43	-664 599,50	0,00	5 834 495,93

		Ogółem:	57 297 480,14	-1 242 896,50	435 290,59	56 489 874,23
		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	6 612 390,57	-664 599,50	0,00	5 947 791,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

[illegible]

[illegible]

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1.	Dochody		56 489 874,23
2.	Wydatki		60 815 295,90
3.	Wynik budżetu		-4 325 421,67
Przychody ogółem:			4 702 363,44
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Przychody na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	4 924,37
		§ 906	473 721,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 223 718,07
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			376 941,77
1.	Spląty pożyczek	§ 992	6 941,77
2.	Spląty kredytów	§ 992	370 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca a wykonanie programu
						Rok 2025 (8+9+10+11)	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	
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Michałówek i Zaluski	129 149,00	129 149,00			A. B.	C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
2	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie	27 675,00	27 675,00			A. B.	C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
3	600	60016	6060	Zakup tura z wyposażeniem	25 000,00	25 000,00			A. B.	C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
4	630	63003	6050	Oczyszczanie stawu i zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Zaluski	200 000,00	200 000,00			A. B. C.			URZĄD GMINY ZAŁUSKI
5	700	70007	6050	Modernizacja budynku w Zdunowie	107 000,00	107 000,00		105 000,00	A. B.	C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI

6	700	70007	6050	Podłączenie gazu do budynku gminnego w Karolinowie	42 500,00	42 500,00			42 500,00	A. B.	C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
7	700	70007	6050	Termomodernizacja budynków na terenie gminy Załuski	8 610,00	8 610,00			8 610,00	A. B.	C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
8	801	80101	6050	Budowa kompleksu sportowego typu Orlik w miejscowości Kamienica	22 140,00	22 140,00			22 140,00	A B. C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
9	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kroczewie	94 700,00	94 700,00			84 700,00	A B. C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
10	801	80101	6050	Modernizacja Hali Sportowej z zapleczem szatniowym przy SP w Kroczewie	306 000,00	306 000,00				A B.225.000 C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
11	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów szkół do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Załuski	1 433 977,50	1 433 977,50			730 300,00	A B. C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
12	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Załuski	35 455,00	35 455,00				A B. C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
13	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stare Olszyny i Zdunowo-MIAS	54 750,00	54 750,00				A B.27.375 C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI

14	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach Smulska i Koryciska-MIAS	54 750,00	54 750,00			27 375,00	A B.27.375 C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
15	926	92601	6050	Rozbudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kamienica Wygoda	6 000,00	6 000,00			6 000,00	A B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
					2 547 706,50	2 547 706,50	0,00	920 000,00	723 296,50	904 410,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów szkół do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Załuski -500.000 zł

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stare Olszyny i Zdunowo-27.375 zł

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach Smulska i Koryciska-27.375 zł

Modernizacja Hali Sportowej z zapleczem szatniowym przy SP w Kroczewie - 225.000 zł.

Oczyszczanie stawu i zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Załuski- 124.660 zł

C. Inne źródła

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr 124/XVI/25 z dnia 23.07.2025 roku

Dotacje podmiotowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	733 372,88
		80104		Przedszkola	443 272,88
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 272,88
		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	290 100,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 100,00
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	186 300,00
		92116		Biblioteki	186 300,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 300,00
Ogółem					919 672,88

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630				379 316,00				
	63003			379 316,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 656,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Załuski poprzez zagospodarowanie działki nr 72/12”
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 660,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Oczyszczenie stawu i zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Załuski”
750			Administracja publiczna	56 380,00				
	75095		Pozostała działalność	56 380,00				

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie pn., Senior z pasją"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 380,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie pn., "Mazowsze dla młodzieży 2025"
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00				
	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	40 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie pn., Remont Sali szkoleniowej w budynku OSP Zątuśki"

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn., Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Wrońska"
801			Oświata i wychowanie	725 000,00			10 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	225 000,00			10 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				10 000,00	Porozumienie z Miastem i Gminą Nowe Miasto na częściowe finansowanie wynagrodzenia przewodniczącej ZNP
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn., Modernizacja Hali Sportowej z zapleczem szatniowym przy SP w Kroczewie"
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00				

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00					Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn., Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żałuski"
855			Rodzina	1 407 030,81					
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 407 030,81					
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 407 030,81					Umowa z Województwem Mazowieckim na inwestycję pn., Adaptacja wybranych pomieszczeń wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Szczytnie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2022-2029"
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 750,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 750,00					

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 375,00					Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn., Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach Smulsk i Koryciska"
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 375,00					Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn., Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stare Olszyny i Zdunowo"
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	80 000,00					Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie pn., Wypożyczenie Centrum Aktywności Wiejskiej w Stróżewie"
926			Kultura fizyczna	1 200 000,00					

92601	Obiekty sportowe	1 200 000,00					
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00					Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo”
	RAZEM	4 092 476,81				10 000,00	

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr 124/XVI/25 z dnia 23.07.2025 roku

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	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	121 629,76
		75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	121 629,76
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	97 600,56
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 029,20
II.	WYDATKI				
	851			OCHRONA ZDROWIA	123 054,13
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	123 054,13
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 755,20
			4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	41 998,93
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie

do Uchwały nr 124/XVI/25 z dnia 23.07.2025 roku w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok

W CELU PROWADZENIA PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI BUDŻETOWEJ DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN:

DOCHODY

010 Rolnictwo i łowiectwo -664 599,50

01095 Pozostała działalność -664 599,50

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 w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia środków w inwestycji PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z KANAŁAMI W MIEJSCOWOŚCI Kroczewo gm.Załuski (środki UE)-664 599,50

600 Transport i łączność -9 000,00

60016 Drogi publiczne powiatowe -9 000,00

6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia środków w inwestycji Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice -9 000,00

750 Administracja publiczna 188 200,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 200,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wprowadza się darowizny na organizację Święta Gminy w kwocie 20 200,00

75095 Pozostała działalność 168 000,00

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wprowadza się środki na realizację projektu „Mazowsze dla społeczności energetycznych” (dokumentacja, analizy-koncepcja rozwoju- dotacja 168.000 zł) 168 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 205,59

75495 Pozostała działalność 205,59

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wprowadza się środki na nadawanie numerów PESEL-obywatele Ukrainy 205,59

758 Różne rozliczenia 20 685,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 20 685,00

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 20 685,00

801 Oświata i wychowanie 225 200,00

80101 Szkoły podstawowe 225 200,00

Szczytno 0920 Wpływy z pozostałych odsetek odsetki od rachunku bankowego SP 200,00

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Modernizacja hali sportowej z zapleczem szatniowym przy SP w Kroczewie 225 000,00

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 środki ze zwrotów świadczeń rodzinnych 1 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -5 250,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg -5 250,00

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stare Olszyny i Zdunowo-MIAS/ Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach Smulska i Koryciska-MIAS -5 250,00

926 Kultura fizyczna -564 047,00

92601 Obiekty sportowe -564 047,00

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo -564 047,00

WYDATKI

010 Rolnictwo i łowiectwo -800 851,00

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi -851,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się nadwyżkę na wydatki w inwestycji Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Michałowek i Załuski o kwotę-851,00

01095	Pozostała działalność	-800 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się nadwyżkę (środki UE) na wydatki w inwestycji PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z KANAŁAMI W MIEJSCOWOŚCI Kroczewo gm.Załuski o kwotę	-664 599,50
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się nadwyżkę (ŚRODKI WŁASNE) na wydatki w inwestycji PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z KANAŁAMI W MIEJSCOWOŚCI Kroczewo gm.Załuski o kwotę	-135 400,50
600	Transport i łączność	174 101,00
60016	Drogi publiczne gminne	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia wprowadza się środki na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych w kwocie	47 876,00
4270	Zakup usług remontowych wprowadza się środki na remonty dróg gminnych w kwocie	123 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zmniejsza się nadwyżkę na wydatki w inwestycji Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie o kwotę -10 000,00; zmniejsza się nadwyżkę (środki własne) na wydatki w inwestycji Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice o kwotę -2 775,00. Ogółem zmniejszenie	12.775 zł,
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup tura z wyposażeniem (grupa remontowa)	25 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zmniejsza się nadwyżkę (środki z Polski Ład) na wydatki w inwestycji Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice o kwotę	-9 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych wprowadza się środki na realizację zaleceń pokontrolnych - naprawy pęknięć na budynkach	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych wprowadza się środki na realizację zaleceń pokontrolnych - usługi blacharskie	15 000,00
750	Administracja publiczna	323 700,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup 2 komputerów do Urzędu Gminy	10 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 700,00

Gminy 6 000,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup	materiałów-Święto
Gminy 9 700,00	4220	Zakup środków żywności	zakup	środków żywności -Święto
(artyści,zabezp.medyczne, Dzień Seniora, publikacja materiałów w prasie lokalnej)-Święto Gminy 87 000,00	4300	Zakup usług pozostałych	zakup	usług
75095		Pozostała działalność		211 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	miesięcznego
abonamentu strony internetowej www.zaluski.pl - 1.000 zł oraz środki na realizację projektu „Mazowsze dla społeczności energetycznych” (dokumentacja, analizy-koncepcja rozwoju- dotacja 168.000 zł, własne 42.000 zł)				211 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4
205,59				
75405		Komendy powiatowe Policji		4 000,00
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		wprowadza
się środki na Fundusz Wsparcia Policji -Święto Gminy 23.08.2025 r.(dodatkowe służby)				4 000,00
75495		Pozostała działalność		205,59
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą		
obywatelom Ukrainy		wprowadza się środki na wynagrodzenia -nadawanie numerów PESEL-		
obywatele Ukrainy		172,22		
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych		
w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		wprowadza się środki na składki od wynagrodzeń -		
nadawanie numerów PESEL-obywatele Ukrainy		33,37		
801		Oświata i wychowanie		320 685,00
80101		Szkoły podstawowe		317 233,82
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą		
obywatelom Ukrainy		środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy		14 415,57
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych		
w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z		
Ukrainy		2 818,25		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja	hali
sportowej z zapleczem szatniowym przy SP w Kroczewie				300 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
710,00				
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą		
obywatelom Ukrainy		środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy		593,89
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych		
w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z		
Ukrainy		116,11		

80104	Przedszkola	991,18	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy (przedszkole niepubliczne)	991,18
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 750,00	
	4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	środki z Funduszu Pomocy na dowożenie dzieci z Ukrainy	1 750,00
855	Rodzina	7 000,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 000,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	wprowadza się środki do planu finansowego	złobka w Kroczewie na czyszczenie wentylacji 7 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4500	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-5 500,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wprowadza się środki na inspektora nadzoru przy inwestycji „Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo” - 5.000 zł; zmniejszenie wydatków na Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stare Olszyny i Zdunowo-MIAS-5.250 zł; /zmniejszenie środków na Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach Smulska i Koryciska-MIAS- zmniejszenie 5.250 zł	5 500,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	wprowadza się środki na zakup materiałów niezbędnych do napraw placów zabaw znajdujących się na terenie gminy	w kwocie 8 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	wprowadza się środki na zakup niezbędnych usług do napraw placów zabaw znajdujących się na terenie gminy	w kwocie 2 000,00
926	Kultura fizyczna	-878 937,22	
92601	Obiekty sportowe	-917 937,22	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejsza się nadwyżkę na wydatki w inwestycji Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo	kwotą -917 937,22
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	wprowadza się środki na składki od wynagrodzeń osoby zajmującej się konserwacją obiektów sportowych	4 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	wprowadza się środki na wynagrodzenie osoby zajmującej się konserwacją obiektów sportowych	22 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	wprowadza się środki na zakup sprzętu sportowego	10 000,00

4300 Zakup usług pozostałych wprowadza się środki na niezbędne
usługi przy obiektach sportowych 3 000,00


Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska