

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2025.1153 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 2025 r., poz. 1483 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 (t.j Dz.U. z 2025 r., poz. 337 z późn.zm.) Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.203,67 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 735.065,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 55.860.309,70 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 41.527.566,92 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 14.332.742,78 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.949.805,63 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.019.459,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 59.045.370,14 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 42.920.888,93 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 16.124.481,21 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.185.060,44 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 161.679,63 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 3.023.380,81 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 420.000 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 420.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 420.000 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 3.605.060,44 zł, rozchody w wysokości 420.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach określa załącznik 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 i wydatkach z tytułu opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

Dochody i wydatki z tytułu opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych w 2026 roku.

Dotacje podmiotowe dla:

- 1) niepublicznych jednostek systemu oświaty,
 - 2) gminnej instytucji kultury,
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

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 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 roku.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2026 i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
				bieżące					
600			Transport i łączność	949 028,58	-735 065,67	0,00	0,00	213 962,91	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	881 768,37	-735 065,67	0,00	0,00	146 702,70	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	487 846,80	-341 144,10	0,00	0,00	146 702,70	
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	393 921,57	-393 921,57	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52,69	0,00	59,67	59,67	112,36	
			Pozostała działalność	52,69	0,00	59,67	59,67	112,36	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52,69	0,00	59,67	59,67	112,36	
852			Pomoc społeczna	505 997,00	0,00	144,00	144,00	506 141,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	108 718,00	0,00	144,00	144,00	108 862,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	144,00	144,00	144,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 193 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 194 500,00	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	36 000,00	
		90005	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	36 000,00	
		2460		35 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	36 000,00	
				42 261 428,92	-735 065,67	1 203,67	1 203,67	41 527 566,92	
				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					
				267 989,44	0,00	0,00	0,00	267 989,44	
				majątkowe					
				14 332 742,78	0,00	0,00	0,00	14 332 742,78	
				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					
				7 307 331,70	0,00	0,00	0,00	7 307 331,70	
				56 594 171,70	-735 065,67	1 203,67	1 203,67	55 860 309,70	
				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					
				7 575 321,14	0,00	0,00	0,00	7 575 321,14	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r.
1	Dochody		55 860 309,70
2	Wydatki		59 045 370,14
3	Wynik budżetu		-3 185 060,44
Przychody ogółem:			3 605 060,44
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Przychody na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	37 516,32
		§ 906	124 163,31
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 443 380,81
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			420 000,00
1.	Splaty pożyczek	§ 992	
2.	Splaty kredytów	§ 992	420 000,00
3.	Splaty 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 2026 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 168/XXV/26 z dnia 26.03.2026 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	010	01043	6050	Budowa przepompowni strefowej we wsi Naborówiec	50 000,00	50 000,00			50 000,00			URZĄD GMINY ZAŁUSKI	
2	801	80101	6050	Utworzenie stołówki szkolnej i gabinetów edukacyjnych w SP w Stróżewie	305 400,00	305 400,00			122 160,00	A. 183.240 B.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI	
3	801	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szczytnie	640 000,00	640 000,00			262 000,00	A. 189.000 B. 189.000 C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI	
4	801	80113	6060	Zakup busa przystosowanego do dowozu osób niepełnosprawnych	250 000,00	250 000,00			100 000,00	A. B. 150.000 C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI	

5	921	92116	6050	Dokumentacja do modernizacji części budynku Urzędu Gminy pod działalność Biblioteki	100 000,00	100 000,00					100 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
6	926	92601	6050	Utworzenie strefy rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa Naborówiec	150 000,00	150 000,00					60 000,00	A. B. 90.000 C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
7	926	92601	6050	Dokumentacja do utworzenia strefy sportowo-rekreacyjnej w m. Załuski	50 000,00	50 000,00					50 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
					1 445 400,00	1 445 400,00					644 160,00	801 240,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

189.000,00 -środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej FRKF na inwestycję pn. „ Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szczytnie”

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

183.240,00- środki z Urzędu Marszałkowskiego na „ Utworzenie stołówki szkolnej i gabinetów edukacyjnych w SP w Stróżewie”

150.000,00 środki z Urzędu Marszałkowskiego „Zakup busa przystosowanego do dowozu osób niepełnosprawnych”

90.000,00 środki z Urzędu Marszałkowskiego na „ Utworzenie strefy rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa Naborówiec”

189.000,00 -środki z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje pn. „ Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szczytnie”

C. Inne źródła

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	105 507,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 507,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 378,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 963,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 165,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 183,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	991,00
752			Obrona narodowa	1 136,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00
852			Pomoc społeczna	5 826,00
	85295		Pozostała działalność	5 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 826,00
855			Rodzina	1 386 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 356 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 208 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 256,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 780,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 943,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00

Razem: 1 499 702,21

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
600			Transport i łączność	540 000,00	70 000,00	70 000,00		
	60014				70 000,00	70 000,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		70 000,00	70 000,00		Umowa z Powiatem Płońskim na „Remont drogi powiatowej nr 373W Kroczewo-Wojny- Wilamy- do drogi (Stara Wrona-Zakroczym)”
	60016		Drogi publiczne gminne	540 000,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	540 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowe Wroniska”
801			Oświata i wychowanie	522 240,00	10 000,00	10 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe	372 240,00	10 000,00	10 000,00		

			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00	10 000,00		Porozumienie z Miastem i Gminą Nowe Miasto na częściowe finansowanie wynagrodzenia przewodniczącej ZNP
	2310		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	189 000,00					Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szczytnie”
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	183 240,00					Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Utworzenie stołówki szkolnej i gabinetów edukacyjnych w SP w Stróżewie”
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00					

									Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn., Zakup busa przystosowanego do dowozu osób niepełnosprawnych"
926		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00					
			Kultura fizyczna	4 021 077,54					
	92601		Obiekty sportowe	4 021 077,54					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00					Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Utworzenie strefy rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa Naborówiec"
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206 517,54					Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Rozbudowa istniejącej strefy rekreacyjnej w msc. Kamienica Wygoda"
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 881 500,00					Umowa z Ministerstwem Sportu na dofinansowanie inwestycji pn.„ Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo"

					1 843 060,00					Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo”
					5 083 317,54	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
					RAZEM					

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 157 500,00
		90002		Gospodarka odpadami	2 150 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 150 000,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
II.	WYDATKI				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 219 386,46
		90002		Gospodarka odpadami	2 219 386,46
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 960 000,00

			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
			4410	Podróże służbowe krajowe	300
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 886,46
			4700	Szkolenia pracowników	1 500,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Dotacje podmiotowe w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	975 351,88
		80104		Przedszkola	636 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 000,00
		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	339 351,88
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 351,88
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	190 500,00
		92116		Biblioteki	190 500,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 500,00
Ogółem					1 165 851,88

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

**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	85 032,00
		75618		WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	85 032,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	69 032,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	122 048,44
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	122 048,44
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 978,12
			4190	Nagrody konkursowe	300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	72 516,32
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2026 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów				Nazwa zadania	
1	010	01008	2830	SPÓŁKA WODNA ZAŁUSKI- bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnych	10 000,00
2	750	75075	2820	Zadania z zakresu działalności promocyjnej	20 000,00
3	921	92120	6570	Odtworzenie, konserwacja i modernizacja organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie	509 367,60
Ogółem					539 367,60

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Załuski Nr 168/XXV/26 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	
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 sa do tego celu 2 własne autobusy i 2
wyłonione w procedurze przetargowej. -630 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe - środki na delegacje
pracownicze400,00

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

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

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

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -
projekty do modernizacji dróg, nadzór „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej
w miejscowości Nowe Wrońska” 80 000,00

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
wnioseków o środki unijne (studium, PFU, diagnozy)- wnioski na :szkoły,	129 000,00	bibliotekę, CUS, ścieżki turystyczne
	4270 Zakup usług remontowych	- remont pomieszczeń w
budynku Urzędu Gminy pod archiwum zakładowe	-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 straże
		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 496 487,44

80101 Szkoły podstawowe 268 979,40

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 INWESTYJCJĘ „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