

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr.....z dnia 17.03.2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

700	Gospodarka mieszkaniowa	144 470,14	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 470,14	
	0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego- odszkodowania za zajęte grunty pod trasę S7 (pozostałe 30 % z roku 2024) w kwocie 144 470,14		
750	Administracja publiczna	12 631,10	
75011	Urzędy wojewódzkie	12 631,10	
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -dotacja na prowadzenie ewidencji ludności w kwocie 12 631,10		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 541,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 541,00	
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 21 541,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
380,58			
75495	Pozostała działalność	380,58	
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 380,58		
758	Różne rozliczenia	43 807,00	
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-558 359,68	
	2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin przeniesienie środków do właściwej klasyfikacji zgodnie z wytycznymi - zmniejszenie o kwotę 359,68		-558 359,68

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-8
292 248,93		
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - przeniesienie środków do właściwej klasyfikacji zgodnie z wytycznymi - zmniejszenie o kwotę	
- 8 292 248,93		
75814	Różne rozliczenia finansowe	43 807,00
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie	43 807,00
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	
8 292 248,93		
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - przeniesienie środków do właściwej klasyfikacji zgodnie z wytycznymi - zwiększenie o kwotę	8 292 248,93
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	
558 359,68		
	2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin - przeniesienie środków do właściwej klasyfikacji zgodnie z wytycznymi - zwiększenie o kwotę	558 359,68
852	Pomoc społeczna	107 984,00
85203	Ośrodki wsparcia	14 361,00
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) środki z dotacji MUW - dodatki motywacyjne dla pracowników w kwocie	14 361,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	93 177,00
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) środki z dotacji MUW - dodatki motywacyjne dla pracowników w kwocie	93 177,00
85295	Pozostała działalność	446,00
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie	446,00
855	Rodzina	72 145,00
85504	Wspieranie rodziny	14 361,00

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki z dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w kwocie 14 361,00

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	57
784,00		

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) środki z dotacji MUW - dodatki motywacyjne dla pracowników w kwocie 57 784,00

WYDATKI

700	Gospodarka mieszkaniowa	203 920,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	203 920,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - niezbędne zakupy materiałów do eksploatacji budynków w zasobie mieszkaniowym gminy w kwocie 10 000,00

4270 Zakup usług remontowych - niezbędne remonty przy eksploatacji budynków w zasobie mieszkaniowym gminy w kwocie 6 000,00

4300 Zakup usług pozostałych - niezbędne zakupy usług do eksploatacji budynków w zasobie mieszkaniowym gminy w kwocie 38 300,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wprowadza się środki na internet do budynku po byłej szkole w Karolinowie w kwocie 120,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja budynku w Zdunowie - instalacja gazowa i elektryczna w kwocie 149 500,00

710	Działalność usługowa	30 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00

4300 Zakup usług pozostałych - zwiększenie kwoty na Plan Ogólny Gminy Załuski w kwocie 30 000,00

750	Administracja publiczna	142 213,10
-----	-------------------------	------------

75011	Urzędy wojewódzkie	12 631,10
-------	--------------------	-----------

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - prowadzenie Ewid.Ludności-wynagrodzenia w kwocie 10 579,80

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne prowadzenie Ewid.Ludności-składki w kwocie 1 792,36

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy prowadzenie Ewid.Ludności-składki w kwocie 258,94

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38
000,00		
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wprowadza się dodatkowe środki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 38 000,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74
000,00		
	4190 Nagrody konkursowe konkurs wiedzy pożarniczej- nagrody w kwocie 2 000,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wprowadza się środki na (złote gody-3.000 zł, święto Gminy Załuski-10.000 zł) w kwocie 13 000,00	
	4220 Zakup środków żywności – wprowadza się środki na Dzień Strażaka-2.000 zł,Dzień Dziecka-2.000 zł -ogółem kwota 4 000,00	
	4300 Zakup usług pozostałych– wprowadza się środki na złote gody-7.000 zł, Dzień Strażaka-5.000 zł,Dzień Dziecka -3.000 zł, święto Gminy Załuski-40.000 zł. Ogółem kwota 55 000,00	
75095	Pozostała działalność	17 582,00
	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - składka na Związek Powiatowo Gminny za 2025 rok – w kwocie 6 582,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się środki na zakup tablic dla sołtysów w kwocie 11 000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 541,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21
541,00		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - składki społeczne od wynagrodzeń z umów zleceń w kwocie 1 400,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - składki na fundusz pracy od wynagrodzeń z umów zleceń w kwocie 181,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie w kwocie 15 000,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów niezbędnych przy wyborach w kwocie 4 000,00	
	4300 Zakup usług pozostałych - zakup usług niezbędnych przy wyborach w kwocie 500,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje w kwocie	460,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
380,58			
75495		Pozostała działalność	380,58
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- nadawanie nr PESEL-kwota	318,80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- nadawanie nr PESEL-kwota	61,78
801		Oświata i wychowanie	182 711,00
	80101	Szkoły podstawowe	444 235,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie	57 238,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-35 798,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-202 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-80 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie	20 100,00
	4260	Zakup energii - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-4 125,47
	4580	Pozostałe odsetki - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie	5 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie	31 947,72

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 749 371,90

4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -157 785,04

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 6 245,78

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki na inwestycje :Budowa kompleksu sportowego typu Orlik w miejscowości Kamienica- 22.140 zł; Modernizacja hali sportowej z zapleczem szatniowym przy SP w Kroczewie- 6.000 zł - ogółem kwota 28 140,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -201 261,31

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 4 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -47 250,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -3 500,00

4260 Zakup energii - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 8 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -86,80

4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane - w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 213,72

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -129 299,98

4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -34 575,53

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 237,28

80113 Dowożenie uczniów do szkół 4 162,50

4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 4 162,50

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 15 007,16

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 23 960,20

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -6 234,94

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -5 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 3 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -1 218,10

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 92 684,27

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - zwiększenie środków na dotacje dla Niepublicznej Jednostki Systemu Oświaty w kwocie 50 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 6 092,53

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 862,90

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 35 628,84

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych -172 116,90

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -24 618,97

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -3 527,28

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -143 970,65

851 Ochrona zdrowia 54 924,37

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 924,37

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się pozostałe środki z 2024 roku w kwocie 4 924,37

85195	Pozostała działalność	50 000,00
	6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - środki dla Związku Powiatowo-Gminnego na zakup rezonansu magnetycznego dla szpitala Płońskiego - kwota 50 000,00	
852	Pomoc społeczna	107 538,00
85203	Ośrodki wsparcia	14 361,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z dotacji MUW - dodatki motywacyjne dla pracowników w kwocie 12 000,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne środki z dotacji MUW - składki społeczne od dodatków motywacyjnych dla pracowników w kwocie 2 067,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy środki z dotacji MUW - składki na Fundusz Pracy od dodatków motywacyjnych dla pracowników w kwocie 294,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	93 177,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z dotacji MUW - dodatki motywacyjne dla pracowników w kwocie 78 000,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne środki z dotacji MUW - składki społeczne od dodatków motywacyjnych dla pracowników w kwocie 13 432,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy środki z dotacji MUW - składki na Fundusz Pracy od dodatków motywacyjnych dla pracowników w kwocie 1 745,00	
85295	Pozostała działalność	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -767,00	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 767,00	
855	Rodzina	14 361,00
85504	Wspieranie rodziny	14 361,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027- wynagrodzenia 12 000,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027- składki społeczne 2 067,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - środki z dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027- składki na fundusz pracy	294,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia poprzez przeniesienie do par. 4300 w kwocie	-3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia poprzez przeniesienie z par. 4210 w kwocie	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 779,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 779,36
	4260	Zakup energii świetlica Załuski -energia	kwota 6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja budynku świetlicy w Załuskach-prace nie zostały zakończone w 2024 roku -wprowadza się kwotę 56 779,36	
926		Kultura fizyczna	131 860,00
	92601	Obiekty sportowe	127 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki na zakup materiałów-Hala Sportowa w kwocie	10 000,00
	4260	Zakup energii - środki na energię- Hala Sportowa -w kwocie	110 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - środki na umowę -internet Hala Sportowa w kwocie	1 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki na inwestycje: Rozbudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjnej w msc. Kamienica Wygoda- 6 000,00 zł	6 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - uzupełnienie środków zabranych na energię do Hali Sportowej	15 000,00
	4260	Zakup energii - przeniesienie środków na energię do Hali Sportowej do działu 926 92601 par. 4260 w kwocie	-40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - uzupełnienie środków zabranych na energię do Hali Sportowej w kwocie	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - uzupełnienie środków na internet -Boisko Karolinowo	w kwocie 600,00
	92695	Pozostała działalność	4 000,00

4270 Zakup usług remontowych - naprawa i konserwacja placu
zabaw Kroczewo, Karolinowo w kwocie 4 000,00

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

