

Uzasadnienie do

Uchwały w sprawie zmian w budżecie na sesji Rady Gminy w dniu 27.12.2024 roku

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

010	Rolnictwo i łowiectwo	480,00	
01095	Pozostała działalność	480,00	
	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 czynszów z Obwodów Łowieckich w kwocie	480,00	dokonuje się zwiększenia z tytułu
600	Transport i łączność	-2 275 076,91	
60014	Drogi publiczne powiatowe	-2 275 250,00	
	6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3071W Załuski Zdunowo Kamienica Goławin” na 2025 rok dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-2 275 250,00	w związku z przeniesieniem inwestycji
60016	Drogi publiczne gminne	173,09	
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw za zajęcie pasa drogowego w kwocie	173,00	dokonuje się zwiększenia z tytułu opłat
	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dokonuje się zwiększenia z tytułu dotacji na inwestycję „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice” o kwotę	0,09	
700	Gospodarka mieszkaniowa	-119 735,69	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-120 007,69	
	0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości dokonuje się zmniejszenia z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie	-126,00	
	0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego dokonuje się zmniejszenia z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod trasę S7 w kwocie	-63 973,69	
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dokonuje się zmniejszenia z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie	-56 000,00	
92,00	0920 Wpływy z pozostałych odsetek zwiększenie z tytułu odsetek o kwotę		

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	
272,00		
czynszów o kwotę	0920	Wpływy z pozostałych odsetek zwiększenie z tytułu odsetek od 120,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 152,00
720	Informatyka	454 288,00
72095	Pozostała działalność	454 288,00
602,00	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 wprowadza się środki na realizację projektu Cyfrowa Gmina - środki unijne w kwocie 381
	6259	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 na realizację projektu Cyfrowa Gmina - środki z Budżetu Państwa w kwocie 72 686,00
750	Administracja publiczna	-32 947,85
000,00	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4
rachunku	0920	Wpływy z pozostałych odsetek zwiększenie z tytułu odsetek od 4 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-37 800,00
pieniężnej	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci dokonuje się zmniejszenia z tytułu darowizn na promocję o kwotę -37 800,00
75095	Pozostała działalność	852,15
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wprowadza się środki ze złomowania samochodu -kwota 814,00
dochodów w kwocie	0970	Wpływy z różnych dochodów wprowadza się zwiększenie różnych dochodów w kwocie 64,00
754	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -25,85
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412	Ochotnicze straże pożarne	-200,00
	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 zmniejsza się środki z najmu sal OSP o kwotę -200,00
75495	Pozostała działalność	281,14

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wprowadzasie srodki na nadawanie nr PESEL obyw.Ukrainy 281,14

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -1 239 590,95

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3
264,00

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wprowadza się środki z podatku opłacanego w formie Karty podatkowej w kwocie 3 274,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dokonuje się zmniejszenia odsetek z Urzędów Skarbowych o kwotę -10,00

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -1 085 000,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości dokonuje się zmniejszenia podatku od nieruchomości o kwotę -1 100 000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego dokonuje się zwiększenia podatku rolnego o kwotę 5 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dokonuje się zwiększenia z tyt odsetek o kwotę 10 000,00

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 -168 470,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych dokonuje się zwiększenia podatku rolnego o kwotę 30 000,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn dokonuje się zmniejszenia podatku od spadków i darowizn o kwotę -200 000,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dokonuje się zwiększenia z tyt.kosztów egzekucyjnych o kwotę 1 530,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 10 615,05

0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wprowadza się środki z zezwoleń w kwocie 4 100,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej wprowadza się srodki z opłaty skarbowej w kwocie 7 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wprowadza się środki z zezwoleń w kwocie 10 515,05

0690 Wpływy z różnych opłat zmniejsza się środki z różnych opłat o kwotę -11 000,00

801	Oświata i wychowanie	21 433,00
80104	Przedszkola	21 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących wprowadzacie środki ze zwrotów z innych gmin 21 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół 433,00
	0830	Wpływy z usług zwiększa się środki z usług o kwotę 533,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów zmniejsza się różne dochody o kwotę -100,00
853		
85322	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw Środki z Funduszu Pracy otrzymane na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników opieki społecznej -505,48
855		
85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zmniejsza się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę -8 770,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -192 067,04
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi -200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zmniejsza się środki z opłaty za gospodarowanie odpadami o kwotę -200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zmniejsza się środki z darowizn o kwotę -500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg -1 409,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wprowadza się środki ze zwrotu Vat z poprzedniego roku 5 417,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dokonuje się zmniejszenia dotacji z Urzędu Marszałkowskiego od inwestycji pn. Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica-kwota 4.750 zł oraz Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp - kwota 2.076,22 zł. Ogółem zmniejszenie to kwota -6 826,22

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	799,00	
0690	Wpływy z różnych opłat		wprowadza się środki z różnych opłat
w kwocie 799,00			
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,18	
0400	Wpływy z opłaty produktowej		wprowadza się środki z opłaty
produktowej w kwocie 0,18			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		9
043,00			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		dokonuje się zwiększenia z tyt.kosztów egzekucyjnych o kwotę 1 191,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		wprowadza się środki z odsetek z gospodarki odpadami o kwotę 7 852,00
926	Kultura fizyczna	-4,08	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		-4,08
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		dokonuje się zmniejszenia dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na organizację Gminnego Dnia Sportu-Aktywni razem -4,08

WYDATKI

010	Rolnictwo i łowiectwo	-508,00	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		-508,00
4270	Zakup usług remontowych		w związku z nadwyżką zmniejszenie w kwocie -508,00
600	Transport i łączność	-2 324 229,14	
60014	Drogi publiczne powiatowe		-2 294 315,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Dokonuje się zmniejszenia w inwestycji pn.Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski-Zdunowo-Kamienica - Goławin w kwocie -19 065,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		Dokonuje się zmniejszenia w inwestycji pnRozbudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski-Zdunowo-Kamienica - Goławin w kwocie -2 275 250,00
60016	Drogi publiczne gminne		-29 914,14

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dokonuje się	
		zmniejszenia w inwestycji pn. Remonty dróg gminnych w Gminie Załuski-2.058,14 zł; Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie gm Załuski-27.675 zł w kwocie		-29 733,14
630		Turystyka		-10 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		-10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dokonuje się	
		zmniejszenia w inwestycji pn. Rewitalizacja centrum miejscowości Załuski poprzez zagospodarowanie działki nr 72/12 w kwocie		-10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		-36 660,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-32 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie	-11 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie	-5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie	-460,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie	-5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie	-9 600,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		-4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie	-4 500,00
710		Działalność usługowa		-10 800,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		-10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie	-10 800,00
750		Administracja publiczna		-893,03
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-
867,18				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dokonuje się	
		zmniejszenia w inwestycji pn. Montaż drzwi wejściowych do Urzędu Gminy		-847,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Dokonuje się	
		zmniejszenia w inwestycji pn. Zakup oprogramowania do ewidencji dróg i nieruchomości w kwocie		-20,00
	75095	Pozostała działalność		-25,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie	-25,85

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-6
788,36		
75412	Ochotnicze straże pożarne	-5 069,50
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	wprowadza się środki w kwocie 2 000,00
	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Dokonuje się zmniejszenia w inwestycji pn. Zakup samochodu dla OSP Nowe Wrońska -7 069,50
75421	Zarządzanie kryzysowe	-2 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie -1 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie -1 000,00
75495	Pozostała działalność	281,14
	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	środki na wynagrodzenia 235,51
	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	środki na składki od wynagrodzeń 45,63
757	Obsługa długu publicznego	-133 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-133 000,00
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie -133 000,00
801	Oświata i wychowanie	-130 100,00
80101	Szkoły podstawowe	-2 400,00
	2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie -2 400,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie -3 000,00
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	wprowadza się środki w kwocie 1 600,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie -1 300,00
	4260 Zakup energii	wprowadza się środki w kwocie 13 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie -10 000,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	w związku z nadwyżka	
zmniejszenie w kwocie -300,00				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		-127 700,00
	4220	Zakup środków żywności	w związku z nadwyżka	zmniejszenie w
kwocie -127 700,00				
851		Ochrona zdrowia		-50 000,00
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	Dokonuje się	zmniejszenia
		wpłat na Związek Powiatowo-Gminny na „Zakup rezonansu magnetycznego na potrzeby Szpitala Płońskiego”-przeniesienie na rok 2025		-50 000,00
852		Pomoc społeczna		-48 240,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	wprowadza się	środki w kwocie
1 000,00				
85216		Zasiłki stałe		800,00
	3110	Świadczenia społeczne	wprowadza się	środki w kwocie
800,00				
85219		Ośrodki pomocy społecznej		-5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wprowadza się	środki w
kwocie 3 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	w związku z nadwyżka	zmniejszenie w
kwocie -8 000,00				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		-48 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	w związku z nadwyżka	zmniejszenie w kwocie -7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		wprowadza się środki w kwocie 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	w związku z nadwyżka	zmniejszenie w kwocie -42 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	wprowadza się	środki w kwocie
200,00				
	4220	Zakup środków żywności	wprowadza się	środki w kwocie
200,00				

2 600,00	4300	Zakup usług pozostałych	wprowadza się środki w kwocie
85295		Pozostała działalność	700,00
kwocie 1 039,23	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wprowadza się środki w kwocie
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	w związku z nadwyżką zmniejszenie w kwocie -972,15
632,92	4430	Różne opłaty i składki	wprowadza się środki w kwocie
853 000,01		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-2
85322		Fundusz Pracy	-0,01
zmniejszenie w kwocie -0,01	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	w związku z nadwyżką zmniejszenie w kwocie -0,01
85395		Pozostała działalność	-2 000,00
-1 000,00	3110	Świadczenia społeczne	w związku z nadwyżką zmniejszenie w kwocie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w związku z nadwyżką zmniejszenie w kwocie -500,00
kwocie -500,00	4300	Zakup usług pozostałych	w związku z nadwyżką zmniejszenie w kwocie -500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-19 635,00
85415 635,00		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-19
-17 115,00	3240	Stypendia dla uczniów	w związku z nadwyżką zmniejszenie w kwocie
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	w związku z nadwyżką zmniejszenie w kwocie -2 520,00
855		Rodzina	-10 852,35
85504		Wspieranie rodziny	-505,47
zmniejszenie w kwocie -422,39	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	w związku z nadwyżką zmniejszenie w kwocie -422,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	w związku z nadwyżką zmniejszenie w kwocie -72,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	w związku z nadwyżką zmniejszenie w kwocie -10,35
85508		Rodziny zastępcze	-1 575,98

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie -1 575,98

85595 Pozostała działalność -8 770,90

3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie -7 870,90

4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie -900,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -5 212,32

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -542,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie -542,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg -4 670,32

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokonuje się zmniejszenia w inwestycji pn. Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Załuski w kwocie -4 670,32

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -20 270,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -9 000,00

4260 Zakup energii w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie -9 000,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -11 270,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie -2 470,00

4300 Zakup usług pozostałych w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie -8 800,00

926 Kultura fizyczna -5 221,85

92601 Obiekty sportowe -5 221,85

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokonuje się zmniejszenia w inwestycji pn: Budowa Hali Sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym-3,18 zł; Budowa boiska treningowego w Karolinowie-2.380 zł; Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kroczewie-2.838,67 zł. Ogółem zmniejszenie to kwota -5 221,85

Wójt Gminy Załuski

Kamil Kojłowski

SKARBNIK GMINY
Załuski
Edyta Sachnawska