

Uchwała Nr 94/XI/25

Rady Gminy Załuski

z dnia 21.02.2025 roku

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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 110.764 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 110.764 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 55.584.385,30 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 36.027.421,60 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 19.556.963,70 zł.

§ 2

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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Zmiany w wydatkach budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi z programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			Wyciągi z programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 741 533,00	18 447 815,00	15 045 752,00	3 402 063,00	690 000,00	603 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 764,00	-110 764,00	-110 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 509,00	22 509,00	0,00	22 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 653 278,00	18 359 560,00	14 934 988,00	3 424 572,00	690 000,00	603 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 246 700,00	11 725 200,00	10 369 100,00	1 356 100,00	10 000,00	511 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 764,00	-110 764,00	-110 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 135 936,00	11 614 436,00	10 258 336,00	1 356 100,00	10 000,00	511 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 255 000,00	6 255 000,00	6 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 764,00	-110 764,00	-110 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 144 236,00	6 144 236,00	6 144 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	33 100,00	13 100,00	1 600,00	11 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 509,00	22 509,00	0,00	22 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 609,00	35 609,00	1 600,00	34 009,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 509,00	22 509,00	0,00	22 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 509,00	32 509,00	0,00	32 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 865 032,81	2 448 002,00	848 350,00	662 007,00	186 343,00	1 599 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 030,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 869 332,81	2 452 302,00	852 650,00	666 307,00	186 343,00	1 599 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 030,81	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 198 802,81	781 772,00	511 772,00	444 772,00	67 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 030,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 203 102,81	786 072,00	516 072,00	449 072,00	67 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 030,81	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 255 979,60	2 910 700,00	2 910 700,00	202 879,80	2 707 820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 955,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 327 934,60	2 972 200,00	2 972 200,00	202 879,80	2 707 820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 279,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 152 700,00	2 152 700,00	1 958 300,00	1 958 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 214 200,00	2 214 200,00	2 019 800,00	2 019 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 376 000,00	1 160 000,00	25 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 386 455,00	1 160 000,00	25 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 94/XI/25 z dnia 21.02.2025 roku
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 koordynując a wykonanie programu	
						Rok 2025 (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*	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	010	01044	6050	Zwiększenie usług wodnościekowych w budynkach użyteczności publicznych w Gminie Żaluzki (5 oczyszczalni przydomowych)	465 000,00	465 000,00			A. B.	C.		URZĄD GMINY ŻALUSKI	
2	010	01044	6050	Budowa przepustu drogowego pod planowaną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Zdunowo	180 000,00	180 000,00			A. B.	C.		URZĄD GMINY ŻALUSKI	
3	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie	37 675,00	37 675,00			A. B.	C.		URZĄD GMINY ŻALUSKI	
4	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Zdunowo-Stróżewo-Sokal- Smulska	10 000,00	10 000,00			A B. C.			URZĄD GMINY ŻALUSKI	
5	900	90002	6050	Przygotowanie dokumentacji (budowa PSZOK)	10 455,00	10 455,00			A B. C.			URZĄD GMINY ŻALUSKI	
					703 130,00	703 130,00	0,00	0,00	703 130,00			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
C. Inne źródła

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	2 168 000,00
		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	18 000,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
II.	WYDATKI				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 224 655,00
		90002		Gospodarka odpadami	2 224 655,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 800,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 011 500,00

			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
			4410	Podróże służbowe krajowe	300
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
			4700	Szkolenia pracowników	1 500,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Załuski nr 94/XI/25 z dnia 21.02.2025 roku w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok

W CELU PROWADZENIA PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI BUDŻETOWEJ DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN:

WYDATKI

801	Oświata i wychowanie	-88 255,00
80101	Szkoły podstawowe	-110 764,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dokonuje się zmniejszenia w wynagrodzeniach oświaty o kwotę	-110 764,00
80195	Pozostała działalność	22 509,00
	4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki na przygotowanie wniosku wraz z dokumentacją w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Działanie 07.05 Edukacja osób dorosłych poza PSF. w kwocie	22 509,00
855	Rodzina	4 300,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 300,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe - odejście pracownika spowodowało konieczność uzupełnienia braków w personelu na co planuje się środki	w kwocie 4 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71
955,00		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	71 955,00
	4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki na przygotowanie wniosku w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, w ramach Działania 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym. w kwocie	61 500,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki na przygotowanie Studium Wykonalności w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, w ramach Działania 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym. w kwocie	10 455,00
926	Kultura fizyczna	12 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00
	3240 Stypendia dla uczniów - wprowadza się środki na stypendium sportowe na 6 m-cy	w kwocie 12 000,00.

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska