

Uzasadnienie do Uchwały Nr.....2025

Rady Gminy Rząśnik z dnia 25.08.2025r.

**w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Rząśnik
na 2025 rok W**

uchwale budżetowej wprowadzono następujące zmiany :

Uwzględniono zmiany wprowadzone zarządzeniami :

Numer 46.2025 z dnia 04.07.2025r.,

Numer 55.2025 z dnia 24.07.2025r.,

Numer 62.2025 z dnia 14.08.2025r.,

Wójta Gminy Rząśnik w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VIII.53.2024 Rady Gminy Rząśnik z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2025.

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 800 834,79zł Zwiększenia

dochody:

147,86 zł Zwiększenie wpływów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska.

1 208,00zł Zwiększenie wpływów ze sprzedaży składników mienia (dotyczy sprzedaży złomu po modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Rząśnik),

4 000,00zł zwiększenie wpływów za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

564,86zł Zwiększenie wpływów z odsetek,

5 831,79zł Zwiększenie wpływów środków z tytułu odszkodowań (dot. wpływu środków za uszkodzoną wiatę w miejscowości Plewica , spalony przepust w miejscowości Wola Polewna i wybita szybę w szkole w Komorowie),

38 000,00zł zwiększenie wpływu środków za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych,

1 402,97zł zwiększenie środków z tytułu wpływów z różnych dochodów,

3 984,00zł środki pozyskane z Urzędu Pracy w Wyszkowie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zwanego „KFS” na finansowanie kosztów kształcenia pracowników Urzędu Gminy,

20 000,00zł dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Społeczności Energetycznych” na realizację zadania „Analiza sytuacji gospodarczo – energetycznej gminy pod kątem utworzenia społeczności energetycznej z udziałem Urzędu Gminy w Rząśniku”

5 000,00zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,

350 000,00zł Zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości,

35 000,00zł zwiększenie wpływów z podatku leśnego,

318 000,00zł Zwiększenie wpływów z podatku od środków transportowych osoby fizyczne i prawne, (75615/75616-0340)

10 000,00zł zwiększenie wpływów z kapitalizacji,

3 549,80zł Zwiększenie środków z zwrotów z lat ubiegłych dotyczy to korekt faktur za energię elektryczną otrzymanych z PGE,

1 000,00zł zwiększenie dochodów planowanych do uzyskania z funduszu świadczeń alimentacyjnych (40%) ,

2 845,51zł zwiększenie środków z tytułu wynajmu świetlic gminnych,

300,00zł wpływ środków z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną w świetlicy wiejskiej w Nowych Wielątkach.

Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 3 300 834,79 w tym:

Wydatki bieżące zwiększono o 809 929,79zł zgodnie z załącznikiem numer 2 do uchwały

Zakład Gospodarki komunalnej zwiększeni wydatków o 152 100,00zł:

3 000,00zł zakup materiałów na S.U.W,

53 000,00zł zużycie energii elektrycznej na S.U.W,

1 000,00zł opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, Internet S.U.W,

31 000,00zł energia oczyszczalnia ścieków,

1 000,00zł remonty na sieci kanalizacyjnej,

3 000,00zł wydatki na badanie ścieków,

100,00zł zwiększenie wydatków na różne opłaty i składki,

50 000,00zł zwiększenie wydatków na oświetlenie uliczne,

10 000,00zł zwiększeni wydatków na zakupy materiałów biurowych i wyposażenia

Zwiększenie wydatków Urząd Gminy:

1 260,00zł zwiększenie środków na wpłaty na rzecz izb rolniczych,

5 000,00zł zwiększenie środków na przyłącza energetyczne do budowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dabrowa,

2 000,00zł zwiększenie wydatków za zajęcia pasa drogi powiatowej dotyczące umieszczenia sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa,

147,86zł zwiększeni środków na zakup krzewów przy drogach gminnych,

5 000,00zł zwiększenie środków na uzupełnianie ubytków w drogach gminnych,

15 000,00zł zwiększenie wydatków na usługi wykonywane przy drogach gminnych,

300,00zł zakup soli tężnia solankowa w miejscowości Nowy Lubiel,

600,00zł zużycie energii elektrycznej tężnia solankowa w miejscowości Nowy Lubiel,

400,00zł przegląd tężni solankowej w miejscowości Nowy Lubiel,

5 000,00zł wydatki przeznaczone na wyznaczenie drogi koniecznej w miejscowości Rząśnik do działki gminnej,

6 000,00zł zwiększenie wydatków na wypłatę diet radnym,

436 427,37zł zwiększono plan finansowy urzędu gminy, w tym na wynagrodzenia i składki, usługi oraz promocję gminy, a także przeznaczono dodatkowe środki na szkolenia pracowników i koszty obsługi zadań administracyjnych,

25 000,00zł realizacja zadania „Analiza sytuacji gospodarczo- energetycznej gminy pod kątem utworzenia społeczności energetycznej z udziałem Urzędu Gminy w Rząśniku”

4 888,40zł zwiększono środki na funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,

100 000,00zł Zwiększenie planu wydatków jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji postanowień umowy z 2021 r., utrzymania możliwości odliczenia VAT oraz zabezpieczenia ciągłości wykonywania zadań inwestycyjnych.

40 886,16zł zwiększenie środków na oświatę i wychowanie (17 800,00zł na wynagrodzenia osób dowożących podopiecznych do szkół specjalnych, zakup paliwa do autobusu gminnego,

4 000,00zł zakup peletu do gminnego punktu rehabilitacji,

2 000,00zł zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wody w związku z organizacją „Biegu RUNda Przez Pulwy”

30 800,00zł zwiększenie wydatków na kulturę fizyczną między innymi na: zakup nawozów, paliwa, zakup energii, wynagrodzenie animatorów sportu, zakup chloru, zamknięcie basenu na okres zimowy.

Zmniejszenia:

2 500,00zł zmniejszenie wydatków na świadczenia dla pracowników Społecznie Użytecznych,

4 380,00zł zmniejszenie wydatków na stypendia dla uczniów

20 000,00zł zmniejszono plan wydatków bieżących Projektu MAZOWSZE BEZ SMOGU” w kwocie 20 000,00zł są to środki przeznaczone na inwestycje - zakup kamery termowizyjnej.

Plan wydatków majątkowych zwiększono ogółem o kwotę 2 490 905,00zł .

ZWIĘKSZENIA:

1. Dokonano zwiększenia środków w wydatkach inwestycyjnych na zadanie „Realizacja Projektu MAZOWSZE BEZ SMOGU” w kwocie 20 000,00zł są to środki przeznaczone na zakup kamery termowizyjnej.

Wprowadzono do planu 2 nowe zadanie inwestycyjne:

1. Zaplanowano dotację dla Powiatu Wyszowskiego w wysokości **2 535 905,00zł** na realizację zadania pod nazwą „Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Porządzie – Rząśnik – granica powiatu – Etap II”
2. Zaplanowano dotację dla dla szpitala w Wyszowie (SPZZOZ) na zadanie „Zakup sprzętu medycznego ” w kwocie **40 000,00zł**

ZMNIEJSZENIA:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa, gmina Rząśnik” - środki na inspektora nadzoru zaplanowane w 2025 r. w kwocie 105 000,00zł przeniesiono na 2026 r. z uwagi na przesunięcie realizacji inwestycji. Zmiana ta pozwoli wykorzystać środki zgodnie z przeznaczeniem.

Planowany deficyt budżetu w kwocie **2 088 152,95zł** uległ zwiększeniu o kwotę 2 500 000,00zł i wynosi **4 588 152,95zł**. Sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 88 152,95zł - wolnych środków w kwocie 2 500 000,00zł,

Po dokonaniu tych zmian Budżet Gminy Rząśnik wynosilby: po stronie dochodów 58 183 188,36 zł a po stronie wydatków 62 771 341,31zł.