

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXI/96/2025
Rady Gminy Lutocin
z dnia 27 listopada 2025 roku
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2025

Plan budżetu po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 89 996,67 zł zwiększa się o kwotę 141 889,50 zł.

Plan po zmianie wynosi 30 764 867,80 zł.

Plan budżetu po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 600 238,52 zł zwiększa się o kwotę 352 131,35 zł.

Plan po zmianie wynosi 35 114 867,80 zł.

Uchwałą Budżetową Rady Gminy Lutocin Nr X/51/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Wójt Gminy Lutocin otrzymał upoważnienie do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków.

Dochody zmienia się w działach:

Dział - 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 56 182,28 zł

Zmniejsza się plan dofinansowania z dotacji budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jonne”. Zmniejszenie dotacji wynika z tańszego wykonania inwestycji a procentowej partycypacji udziału w kosztach Województwa Mazowieckiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o kwotę 7 404,00 zł zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł

Zmniejsza się plany wpływów z opłat a tytułu użytkowania wieczystego, kosztów egzekucyjnych oraz pozostałych odsetek o łączną kwotę 7 404,00 zł w związku z nadchodzącym końcem roku i przewidywanym brakiem uzyskania powyższych dochodów. Natomiast zwiększa się plan dochodów na wpływy z najmu i dzierżaw o kwotę 25 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 5,00 zł

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5,00 zł na dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 6,67 zł

Zwiększa się plan zgodnie z otrzymanym dochodem w kwocie 6,67 zł. Są to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy za potwierdzenie tożsamości za III kwartał 2025r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie o kwotę 6 408,91 zł zwiększenie o kwotę 23 000,00 zł

W związku z otrzymanymi wyższymi dochodami z tytułu podatku rolnego i środków transportowych zwiększa się plany o łączną kwotę 23 000,00 zł. Planuje się uzyskać mniejsze dochody z tytułu zajęcia

pasa drogowego o kwotę 6 373,91 zł oraz likwiduje się plan w kwocie 35,00 zł na wpływy z odsetek nieterminowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł

W rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się wpływy z usług w związku z mniejszą liczbą dzieci korzystających z posiłków.

Dział 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 89 102,83 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 17 listopada 2025 roku Nr FIN-I.3112.21.57.2025 AJ dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 77 182,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 17 listopada 2025 roku Nr FIN-I.3112.21.55.2025 AJ dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 18,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 25 listopada 2025 roku Nr WRPS-IV.946.3.5.2025.MZ dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 11 892,83 zł jako zwrot kosztów zatrudnienia asystenta rodziny oraz na jego dodatek do wynagrodzenia.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 18 listopada 2025 roku Nr FIN-I.3112.21.58.2025 AJ dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10,00 zł z na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 1,48 zł zwiększenie o kwotę 4 775,00 zł

W rozdziale powietrze atmosferyczne zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 775,00 zł zgodnie z otrzymanymi wpłatami za wydawanie zaświadczeń oraz składanie wniosków dotyczących programu „Czyste powietrze”.

Zmniejsza się plan o kwotę 1,48 zł na dofinansowania zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Lutocin w 2025r.” zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska Nr 0737/25/OZ /DA z dnia 10.09.2025 r.

Wydatki zmienia się w działach:

Zmiany w załączniku inwestycyjnym zmniejszenia 41 199,57 zł zwiększenia 43 458,00 zł

- zmniejszenie 158 000,00 zł Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jonne wartość po zmianie 208 740,45 zł,
- zmniejszenie 153 536,67 zł Rozbudowa drogi gminnej 460406W Lutocin-Boguszewiec wartość po zmianie 973 463,33 zł,
- zwiększenie 23 377,00 zł Zabezpieczenie logistyczne Gminy Lutocin z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej wartość po zmianie 82 377,00 zł

Dział - 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie o kwotę zwiększenie 400,00 zł

W związku z zwiększeniem planu dochodów na podatek rolny planuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 400,00 zł na wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2%.

Dział - 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 381 536,67 zł

W rozdziale dróg publicznych gminnych zmniejsza się plany do wykonanych inwestycji.

- zmniejszenie 158 000,00 zł Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jonne wartość po zmianie 208 740,45 zł,

- zmniejszenie 153 536,67 zł Rozbudowa drogi gminnej 460406W Lutocin-Boguszewiec wartość po zmianie 973 463,33 zł,

Likwiduje się plany:

- zmniejszenie 50 000,00 zł Budowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Swojęcín kontynuacja w roku 2026

- zmniejszenie 20 000,00 zł Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej Nr ewid.67 w miejscowości Chrapoń

Dział 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 136 158,09 zł zwiększenie o kwotę 3 814,00 zł

W rozdziałach urzędów gmin oraz pozostałej działalności zmniejsza się plany wydatków o kwotę 136 158,09 zł na wynagrodzenia oraz ich pochodnych oraz zakupu materiałów i energii Zwiększenie dotyczy nowowprowadzonego ubezpieczenia OC i NW od sołtysów w kwocie 720,00 zł oraz wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego w kwocie 3 094,00 zł za IV kwartał 2025.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 0,37 zł

Dokonuje się przesunąć w dziale_urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa_w planach wynagrodzenia bezosobowego oraz jego pochodnych w celu pełnej realizacji zadania zleconego.

Dział 752 – Ochrona narodowa – zwiększenie o kwotę 23 377,00 zł

Zwiększenie w kwocie 23 377,00 zł dotyczy zadania majątkowego pn. „Zabezpieczenie logistyczne Gminy Lutocin z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej”. Wartość po zmianie 82 377,00 zł, w tym 59 000,00 zł to środki zewnętrzne na zakup zbiornika na wodę oraz agregatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie 6,67 zł

Zgodnie z otrzymanym dochodem wprowadzamy plan na wydatki w kwocie 6,67 zł. Są to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy za potwierdzenie tożsamości za III kwartał 2025r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 28 023,26 zł zwiększenie o kwotę 11 049,37 zł

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Lutocinie dokonuje się przesunąć w planie szkoły podstawowej oraz przedszkola w celu zabezpieczenia potrzeb bieżących.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 2 958,92 zł

Zmniejsza się plan na zakup usług pozostałych na poczet zakupu materiałów zgodnie z harmonogramem GKRPA.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 35 305,00 zł

Zmniejsza się plan zakupu usług oraz likwiduje się plan wpłat na PPK gdyż w bieżącym roku pracownicy nie zadeklarowali chęci przystąpienia.

Dział 855 – Rodzina – zmniejszenie o kwotę 14 454,73 zł zwiększenie o kwotę 104 050,02 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 17 listopada 2025 roku Nr FIN-I.3112.21.57.2025 AJ dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 77 182,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 17 listopada 2025 roku Nr FIN-I.3112.21.55.2025 AJ dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 18,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 25 listopada 2025 roku Nr WRPS-IV.946.3.5.2025.MZ dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 11 892,83 zł jako zwrot kosztów zatrudnienia asystenta rodziny oraz na jego dodatek do wynagrodzenia.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 18 listopada 2025 roku Nr FIN-I.3112.21.58.2025 AJ dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10,00 zł z na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Pozostałe zwiększenie i zmniejszenie zł dotyczy bieżących wydatków. Przesunięć w planach dokonuje się zarówno wydatków własnych jak również zleconych w celu pełnej realizacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 1 801,48 zł zwiększenie o kwotę 206 475,00 zł

W rozdziale gospodarki ściekowej i ochrony wód zwiększa się plan na zakup energii 1 500,00 zł oraz na zakup usług pozostałych 20 200,00 zł.

W rozdziale gospodarki odpadami komunalnymi zwiększa się plan o 180 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę faktury za listopad oraz grudzień 2025 za odbiór odpadów.

W rozdziale powietrza atmosferycznego zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne o kwotę 4 775,00 zł zgodnie z otrzymanymi wpłatami za wydawanie zaświadczeń oraz składanie wniosków dotyczących programu „Czyste powietrze”.

W rozdziale pozostałego działania związanego z gospodarką odpadami zmniejsza się plan o kwotę 1,48 zł zadania bieżącego z dofinansowania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Lutocin w 2025r.” zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska Nr 0737/25/OZ /DA z dnia 10.09.2025 r oraz likwiduje się plan wpłat na PPK w związku z brakiem chęci przystąpienia przez pracownika zajmującego się gospodarką odpadów komunalnych.

**Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Jakubowski**