

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Żaluski Nr 133/XIX/25 z dnia 30.10.2025 roku w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

750	Administracja publiczna	462,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
400,00		
	0970 Wpływy z różnych dochodów	-wprowadza się różne drobne dochody
w kwocie	400,00	
75095	Pozostała działalność	62,00
	0830 Wpływy z usług	-wprowadza się środki z wynajmu samochodu
w kwocie	62,00	
752	Obrona narodowa	245 750,00
75295	Pozostała działalność	245 750,00
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- dotacja z MUW - dec.WF-I.3141.18.39.2025 na szkolenia obronne w kwocie 165 750,00
	6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- dotacja z MUW -dec.WF-I.3141.18.39.2025 na zakup agregatu prądotwórczego w kwocie 80 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-118 464,04
75412	Ochotnicze straże pożarne	-118 664,62
	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 na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nowe Wrońska w kwocie -118 664,62
75495	Pozostała działalność	200,58
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	- wprowadza się środki na pomoc obyw. Ukrainy w kwocie 200,58
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	207 000,00

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
145 000,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości - dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości -osoby prawne 200 000,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych - dokonuje się zmniejszenia podatku od środków transportowych o kwotę -55 000,00

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
62 000,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych - dokonuje się zwiększenia podatku od środków transportowych o kwotę 20 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - dokonuje się zwiększenia podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 42 000,00

758 Różne rozliczenia 63 325,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 63 325,00

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wprowadza się środki na kształcenie dzieci z Ukrainy w kwocie 63 325,00

801 Oświata i wychowanie 320,00

80101 Szkoły podstawowe 320,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek - wprowadza się środki z odsetek od rachunków bankowych w kwocie 320,00

852 Pomoc społeczna 34 017,00

85216 Zasiłki stałe 28 975,00

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wprowadza się środki z dotacji MUW NR DEC.WF-I.3112.18.96.2025 na zasiłki stałe w kwocie 28 975,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 042,00

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wprowadza się środki z dotacji MUW NR DEC.WF-I.3112.18.95.2025 na funkcjonowanie GOPS (dodatki dla pracowników socjalnych - 400 zł) w kwocie 5 042,00

855 Rodzina 105 842,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 000,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wprowadza się środki ze zwrotów świadczeń socjalnych w kwocie 1 000,00

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 104 842,00

0830 Wpływy z usług - dokonuje się zwiększenia planu wpływów za opiekę nad dziećmi w Klubie MALUCHA Kroczewo o kwotę 104 800,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek - wprowadza się środki z tytułu odsetek od rachunku bankowego w kwocie 42,00

WYDATKI

700 Gospodarka mieszkaniowa 8 610,00

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 8 610,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przenosi się środki do par. 6057 (finansowanie z UNII Europ. -8 610,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przenosi się środki z finansowania własnego do finansowania przez Unię Europ. 8 610,00

720 Informatyka 0,00

72095 Pozostała działalność 0,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przeniesienie środków w projekcie z Unii Europejskiej pn.,Cyberbezpieczna Gmina-podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia w Gminie Załuski" do finansowania własnego -zmniejszenie środków UE -20 609,90

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przeniesienie środków w projekcie z Unii Europejskiej pn.,Cyberbezpieczna Gmina-podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia w Gminie Załuski" do finansowania własnego 20 609,90

750 Administracja publiczna 22 000,00

75095 Pozostała działalność 22 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - środki na zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Naborówiec 2 000,00

4270 Zakup usług remontowych - remont samochodu Renault Traffic 20 000,00

752 Obrona narodowa 245 750,00

75295 Pozostała działalność 245 750,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - dotacja z MUW -dec.WF-I.3141.18.39.2025 na szkolenia obronne (urządzenia do defibrylacji, motopompy, piły, worki itp....)w kwocie 144 550,00

4300 Zakup usług pozostałych - dotacja z MUW -dec.WF-I.3141.18.39.2025 na szkolenia obronne (mieszkańcy i dyrektorzy jednostek org.) w kwocie 14 000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - dotacja z MUW -dec.WF-I.3141.18.39.2025 na szkolenia obronne (pracownicy Urzędu Gminy) w kwocie 7 200,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - dotacja z MUW -dec.WF-I.3141.18.39.2025 na „Zakup agregatu prądotwórczego” 80 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -118 464,04

75412 Ochotnicze straże pożarne -118 664,62

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zmniejszenie dotacji Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Wrońska -118 664,62

75495 Pozostała działalność 200,58

4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wprowadza się środki na pomoc obyw.Ukrainy w kwocie 168,02

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wprowadza się środki na pomoc obyw.Ukrainy w kwocie 32,56

801 Oświata i wychowanie 63 325,00

80101 Szkoły podstawowe -57 616,79

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -wprowadza się środki na kształcenie dzieci z Ukrainy w kwocie -2986,90 zł oraz przeniesienie z innych paragrafów w związku z niedoborem w kwocie 1.899,10 zł 4 886,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 7 550,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 200,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 400,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -30,00

4280 Zakup usług zdrowotnych - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 30,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -1 653,00

4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane - w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wprowadza się środki na kształcenie dzieci z Ukrainy w kwocie 43 035,85

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - w związku z nadwyżką
dokonuje się zmniejszenia w kwocie -123 449,14

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych
w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wprowadza się środki na kształcenie dzieci z Ukrainy
w kwocie 8 413,50

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 215
708,75

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w związku z
nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -300,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z niedoborem
dokonuje się zwiększenia w kwocie 29 950,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - w
związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 12 520,00

4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą
obywatelom Ukrainy - wprowadza się środki na kształcenie dzieci z Ukrainy w kwocie 1 789,00

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - w związku z niedoborem
dokonuje się zwiększenia w kwocie 171 400,00

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych
w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wprowadza się środki na kształcenie dzieci z Ukrainy
w kwocie 349,75

80104 Przedszkola 82 731,83

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 52 731,83

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie
30 000,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 6 750,00

4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom
Ukrainy - wprowadza się środki na kształcenie dzieci z Ukrainy w kwocie 6 750,00

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 -294 529,13

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -79 744,93

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z nadwyżką
dokonuje się zmniejszenia w kwocie -30 527,84

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - w
związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -6 398,75

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem
dokonuje się zwiększenia w kwocie 8 000,00

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - w związku z nadwyżką
dokonuje się zmniejszenia w kwocie -185 857,61

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 110 280,34

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z niedoborem
dokonuje się zwiększenia w kwocie 16 702,49

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - w
związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -4 092,34

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - w związku z niedoborem
dokonuje się zwiększenia w kwocie 97 670,19

852 Pomoc społeczna 34 017,00

85216 Zasiłki stałe 28 975,00

3110 Świadczenia społeczne - wprowadza się środki z dotacji MUW NR
DEC.WF-I.3112.18.96.2025 na zasiłki stałe w kwocie 28 975,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej - wprowadza się środki z dotacji MUW
NR DEC.WF-I.3112.18.95.2025 na funkcjonowanie GOPS (dodatki dla pracowników socjalnych - 400
zł) , w tym: 5 042,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia 4
213,26

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - składki społ 725,52

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -
składki na FP 103,22

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się
zmniejszenia w kwocie -2 000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 105 165,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 77 665,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wprowadza się środki na
wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami w kwocie 25 600,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki na
dokumentację projektową oraz mapy do inwestycji pn.,„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych w Gminie Załuski" 52 065,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 500,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- wprowadza się środki na
oczyszczanie terenu gminy-worki	500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	- wprowadza się środki na
oczyszczanie terenu gminy-inne usługi	2 000,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- wprowadza się środki na
leczenie i odławianie psów	5 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	- wprowadza się środki na schroniska
dla zwierząt w kwocie	20 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	wprowadza się środki
w kwocie 46.000 zł na remont i wyposażenie świetlicy w Załuskach (Koło Gospodyń), w tym:	46 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zakup mebli,AGD,urządzeń
sanitarnych	26 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	- usługa hydrauliczna, glazurnicza
	20 000,00	
926	Kultura fizyczna	64 000,00
92601	Obiekty sportowe	44 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- wprowadza się środki na
zakup wyposażenia toru rowerowego w kwocie	19 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- dodatkowe środki na
„Oświetlenie toru do kolarstwa przełajowego" (razem 60.000 zł)	kwota 25 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	- środki na naprawę piłkochwyty -
boisko Karolinowo	20 000,00	

Sporządziła:

Edyta Sachnowska

-Skarbnik Gminy

Zastępca Wójta

Ilona Szulborska