

Zarządzenie nr 0050.11.2025

Wójta Gminy Załuski
z dnia 21.03.2025 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r, poz. 1465 z późn.zm), art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.), oraz Uchwały Budżetowej Gminy Załuski na 2025 rok Nr 92/X/24 Rady Gminy Załuski z dnia 27 grudnia 2024 roku, *zarządzam*:

§1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:

-zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 618.373,03 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi: 55.701.213,96 zł, w tym :

1) dochody bieżące w kwocie: 39.425.258,39 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 16.275.955,57 zł.

§2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

-zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 677.749,77 zł,

-zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 59.376,74 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi: 57.158.188,75 zł, w tym :

1) wydatki bieżące w kwocie: 37.310.805,69 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 19.847.383,06 zł.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2025 i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
				5	6			7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8			
			bieżące							
				3 000,00	0,00	0,00	618 373,03	621 373,03		
010			Rolnictwo i łowiectwo w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000,00	0,00	0,00	618 373,03	621 373,03		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	618 373,03	618 373,03		
			bieżące razem:	38 806 885,36	0,00	0,00	618 373,03	39 425 258,39		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			majątkowe							
			majątkowe razem:	16 275 955,57	0,00	0,00	0,00	16 275 955,57		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 063 855,72	0,00	0,00	0,00	7 063 855,72		
			Ogółem:	55 082 840,93	0,00	0,00	618 373,03	55 701 213,96		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 063 855,72	0,00	0,00	0,00	7 063 855,72		

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koptowski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 373,03
	01095		Pozostała działalność	618 373,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,96
		4430	Różne opłaty i składki	606 248,07
750			Administracja publiczna	110 649,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 649,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 685,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 692,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 270,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 718,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	985,93
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00
752			Obrona narodowa	1 031,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	5 577,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	1 502 230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 467 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 324 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 776,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 413,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 373,03
	01095		Pozostała działalność	618 373,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	618 373,03
750			Administracja publiczna	110 649,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 649,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 649,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 718,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 177,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 177,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 541,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 541,00
752			Obrona narodowa	1 031,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 031,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 031,00
852			Pomoc społeczna	5 577,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 165,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 165,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	1 502 230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 467 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 467 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00
Razem:				2 260 578,13

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

Wydatki razem:	przed zmianą	56 539 815,72	36 692 432,66	32 247 560,66	21 988 920,55	10 258 680,11	952 982,00	3 031 870,00	0,00	0,00	460 000,00	19 847 383,06	19 847 383,06	8 239 689,40	0,00
	zmniejszenie	-59 376,74	-59 376,74	-59 376,74	-48 956,51	-10 420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	677 749,77	677 749,77	677 749,77	29 535,33	648 214,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	67 158 188,75	37 310 805,69	32 865 953,69	21 969 499,37	10 896 464,32	952 982,00	3 031 870,00	0,00	0,00	460 000,00	19 847 383,06	19 847 383,06	8 239 689,40	0,00


Wójt Gminy Zatuski
Kamil Koprowski

Uzasadnienie do Zarządzenia 0050.11.2025 z dnia 21.03.2025 roku w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

010	Rolnictwo i łowiectwo	618 373,03
01095	Pozostała działalność	618 373,03
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - wprowadza się środki z dotacji MUW na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 618 373,03	

WYDATKI

010	Rolnictwo i łowiectwo	618 373,03
01095	Pozostała działalność	618 373,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne wprowadza się środki z dotacji MUW na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego (składki na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 1 548,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wprowadza się środki z dotacji MUW na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego (składki na fundusz pracy) w kwocie 221,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wprowadza się środki z dotacji MUW na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego (umowy zlecenie) w kwocie 9 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się środki z dotacji MUW na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego (zakup niezbędnych materiałów) w kwocie 1 355,96	
4430	Różne opłaty i składki - wprowadza się środki z dotacji MUW na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 606 248,07	
750	Administracja publiczna	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 025,66	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 025,66	
801	Oświata i wychowanie	0,00

80101	Szkoły podstawowe -7 000,00	
	4280 Zakup usług zdrowotnych - w związku z niedoborem	
dokonuje się zwiększenia w kwocie 700,00		
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19
134,55		
	4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	
obywatelom Ukrainy - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 13		
454,96		
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -- w związku z	
nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 42 919,95		
	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	
wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- w związku z niedoborem dokonuje		
się zwiększenia w kwocie 2 630,44		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 7 000,00	
	4260 Zakup energii - w związku z niedoborem dokonuje się	
zwiększenia w kwocie 7 000,00		
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -- w	
związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 151,90		
	4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	
obywatelom Ukrainy - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 554,25		
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -- w związku z	
nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 510,70		
	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	
wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - w związku z niedoborem		
dokonuje się zwiększenia w kwocie 108,35		
80113	Dowożenie uczniów do szkół 0,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -- w związku z nadwyżką	
dokonuje się zmniejszenia w kwocie 670,20		
	4300 Zakup usług pozostałych -- w związku z nadwyżką dokonuje	
się zmniejszenia w kwocie 1 750,00		
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- w związku	
z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 670,20		
	4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą	
obywatelom Ukrainy - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 750,00		

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 893,60	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 893,60	
852	Pomoc społeczna	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 042,80	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 042,80	
85295	Pozostała działalność	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 112,36	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 112,36	
855	Rodzina	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 223,40	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 223,40	
85504	Wspieranie rodziny	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 223,40	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 223,40	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 905,97	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 905,97	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 0,00

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -- w związku z nadwyżką
dokonuje się zmniejszenia w kwocie 446,80

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- w związku
z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 446,80

90003 Oczyszczanie miast i wsi 0,00

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem
dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 500,00

 4300 Zakup usług pozostałych -- w związku z nadwyżką dokonuje
się zmniejszenia w kwocie 1 500,00

90013 Schroniska dla zwierząt 0,00

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -- w związku z nadwyżką
dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5 000,00

 4300 Zakup usług pozostałych - w związku z niedoborem
dokonuje się zwiększenia w kwocie 5 000,00

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

