

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr....z dnia 19.02.2026 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uzasadnienie	Zmiana
600			Transport i łączność		60,21
	60016		Drogi publiczne gminne		60,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wprowadza się środki z tytułu odsetek od opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie	60,21
750			Administracja publiczna		42 887,34
	75011		Urzędy wojewódzkie		30 141,00
		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	wprowadza się środki z dotacji MUW decyzja WF- I.3112.25.11.2026 w kwocie	30 141,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		52,69
	75095		Pozostała działalność		12 746,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wprowadza się środki z tytułu sprzedaży samochodu	12 746,34
801			Oświata i wychowanie		378 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		378 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	wprowadza się środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej FRKF na inwestycję pn. „ Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szczytnie ”	189 000,00
852			Pomoc społeczna		530,00
	85295		Pozostała działalność		530,00
		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	wprowadza się środki z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję pn. „ Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szczytnie ”	189 000,00
855			Rodzina		-688,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	wprowadza się środki z dotacji z MUW decyzja WF- I.3112.25.11.2026 w kwocie	10,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	wprowadza się środki z dotacji z MUW decyzja WF- I.3112.25.11.2026 w kwocie	10,00
85504		Wsparanie rodziny		-698,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	zmniejsza się środki z dotacji z MUW decyzja WF- I.3112.25.11.2026 w kwocie	-698,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wprowadza się środki z tytułu odsetek z gospodarki odpadami	3 000,00

	Razem:			423 842,24
--	---------------	--	--	------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uzasadnienie	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo		491,37
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		491,37
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	wprowadza się środki z tytułu zwrotu kosztów niekwalifikowalnych w ramach inwestycji pn. „ Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Żatowski ”	491,37
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10 000,00
	40095		Pozostała działalność		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	na rok 2026 wprowadza się środki w kwocie 10.000 zł , na rok 2027 w kwocie 4.000 zł na przedsięwzięcie znajdujące się w WPF o nazwie „ Usługa zarządca w zakresie dotychczasowym funkcjonowaniu Spółdzielni Energetycznej EKO Żatowski ” (na pierwsze 14 miesięcy funkcjonowania)	10 000,00
720			Informatyka		0,00
	72095		Pozostała działalność	Wprowadza się zmiany na klasyfikacjach w projekcie pn. „Cyberbezpieczna Gmina - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia w Gminie Żatowski”, w tym:	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	wprowadza się środki na zakup usług w kwocie -środki własne	49 485,11
		4309	Zakup usług pozostałych	wprowadza się środki na zakup usług w kwocie -środki unijne	13 859,89
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wprowadza się środki na szkolenia w kwocie -środki unijne	13 452,26
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wprowadza się środki na szkolenia w kwocie -środki własne	3 767,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	dokonuje się zmniejszenia planu w związku z przeniesieniem na właściwe klasyfikacje (na zakupy inwestycyjne i wydatki bieżące)	-124 163,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	dokonuje się zmniejszenia planu w związku z przeniesieniem na właściwe klasyfikacje (na zakupy inwestycyjne i wydatki bieżące)	-34 775,91
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wprowadza się środki na zakupy inwestycyjne w kwocie -środki unijne	61 225,94
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wprowadza się środki na zakupy inwestycyjne w kwocie -środki własne	17 148,28

750			Administracja publiczna		środki na prowadzenie Ewidencji Ludności	20 141,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		wprowadza się środki z tytułu dotacji z MUW decyzja WF- l.3112.25.11.2026 w kwocie	30 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 247,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		wprowadza się środki z tytułu dotacji z MUW decyzja WF- l.3112.25.11.2026 w kwocie	4 274,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		wprowadza się środki z tytułu dotacji z MUW decyzja WF- l.3112.25.11.2026 w kwocie	618,57
764	75095		Pozostała działalność			-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia przenosząc do działu 400 rozdz. 40095 par.4300	-10 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			52,69
	75495		Pozostała działalność			52,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		wprowadza się środki na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie	44,14
801		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		wprowadza się środki na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie	8,55
			Oświata i wychowanie			378 000,00
	80101		Szkoły podstawowe			378 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		dokonuje się zmniejszenia poprzez przeniesienie środków na 80101 par. 6050 - inwestycja pn. „Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szczytnie”- celem zabezpieczenia udziału własnego do czasu wygenerowania nadwyżki budżetowej na 2026 rok	-262 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		wprowadza się środki z tytułu: dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej FRKF -189.000 zł; dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „ Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szczytnie ”-189.000 zł oraz 262.000 zł to środki własne. Kwota ogółem to 640.000 zł.	640 000,00
852			Pomoc społeczna			530,00
	85295		Pozostała działalność			530,00
855		4300	Zakup usług pozostałych		wprowadza się środki z tytułu dotacji z MUW decyzja WF- l.3112.25.11.2026 w kwocie	530,00
	85503		Rodzina Karta Dużej Rodziny			-688,00 10,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wprowadza się środki z tytułu dotacji z MUW decyzja WF- I.3112.25.11.2026 w kwocie	10,00
85504		Wspieranie rodziny		-698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejsza się środki z tytułu dotacji z MUW decyzja WF- I.3112.25.11.2026 w kwocie	-583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejsza się środki z tytułu dotacji z MUW decyzja WF- I.3112.25.11.2026 w kwocie	-100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejsza się środki z tytułu dotacji z MUW decyzja WF- I.3112.25.11.2026 w kwocie	-15,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Klub Malucha w Kroczewie	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-500,00
Razem:				408 527,06

Wójt Gminy Załuski
Kamil Keprowski

SKARBNIK GMINY
Załoski
Ewelina Sawinowska