

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na sesji Rady Gminy w dniu 18.08.2023 roku

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota | Opis zmiany |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 14,90 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14,90 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 14,90 | odsetki od opłat za zajęcie pasa drogowego |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 872 682,11 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 234 199,27 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 70 700,00 | przeniesienie z par. 0870 |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 243 499,27 | c.d.odszkodowanie za zajęcie nieruchomości pod trasę S7 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - 80 000,00 | przeniesienie do właściwego paragrafu 0770 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 8 470,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | wpływy ze zwrotów kosztów naliczanych w czynszach |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 430,00 | za bezumowne korzystanie z lokalu |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 630 012,84 | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 630 012,84 | wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na przedsięwzięcie polegające na finansowym udziale Gminy Załuski w realizowanej przez SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o. budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Załuskach |
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 207,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 7,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7,00 | udostępnianie danych |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 200,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | odsetki od rachunków bankowych i lokat |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | zwrot nadpłaty składki PZU |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 15 000,00 | darowizny na promocję gminy |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 101 163,25 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 100 200,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200,00 | wynajem sal |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | dotacja na zakup lekkiego samochodu dla OSP Nowe Wrońska |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 75495 | | Pozostała działalność | 963,25 | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 963,25 | nadawanie numer,ow PESEL obywatelom Ukrainy |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 184 970,00 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 70,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 70,00 | koszty egzekucyjne |
| | 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 | 123 300,00 | |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 112 000,00 | podatek od spadków i darowizn pobierany przez US |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 300,00 | koszty egzekucyjne |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | odsetki |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 61 600,00 | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 61 600,00 | wydobycie kopalin |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 25 753,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 25 753,00 | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 25 753,00 | środki na nauczanie dzieci z Ukrainy |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | - 130 930,33 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | - 134 023,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 977,00 | odsetki od rachunków bankowych jednostek oświatowych |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - 135 000,00 | zmniejszenie środk,ow w związku z nie uzyskaniem dofinansowania na inwestycję pn..., Modernizacja oświetlenia w budynkach SP Kamienica i SP Szczytno" |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,44 | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,44 | zwiększenie dotacji (na poprzedniej sesji wprowadzono za małą kwotę) |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 3 092,23 | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 092,23 | środki na podręczniki dla dzieci z Ukrainy |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 569,60 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 500,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | odsetki od rachunków bankowych GOPS |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 069,60 | |

| | | | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 | środki z usług opiekuńczych |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 69,60 | dochody ze zwrotu zasiłków |
| 855 | | Rodzina | 55,00 | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 10,00 | |
| | 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 | 10,00 | środki z dotacji na Kartę Dużej Rodziny |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 45,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 45,00 | odsetki od rachunku bankowego |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 116 400,00 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 116 400,00 | |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 116 400,00 | dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego LED w Gminie Załuski”- |
| | | | 2 242 884,53 | |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana | Opis zmiany |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 10 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | Środki na naprawę falownika w Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 500,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 500,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | -53 500,00 | w związku nadwyżką środków przenosi się środki do par. 6050 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | wprowadza się środki na inwestycję pn. Wykonanie umocnienia drogi gminnej w miejscowości Wojny |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 630 012,84 | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 630 012,84 | |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 630 012,84 | wprowadza się środki na objęcie udziałów w Spółce SIM z pozyskanego dofinansowania z Funduszu Dopłat do budowy budynków mieszkalnych w Załuskach |
| 750 | | | Administracja publiczna | 18 200,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 200,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | wprowadza się dodatkowe środki na zakupy (sekretariat) |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | dodatkowe środki na PPK pracownika |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | wprowadza się środki z darowizn na imprezy promocyjne |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | wprowadza się środki z darowizn na imprezy promocyjne |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | wprowadza się środki z darowizn na imprezy promocyjne |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | wprowadza się środki z darowizn na imprezy promocyjne |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 259 463,25 | |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 3 500,00 | |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 500,00 | środki na Fundusz Wsparcia Policji (dodatkowe służby w trakcie święta Gminy Załuski) |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 255 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | dodatkowe środki na zakup paliwa |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 250 000,00 | dotacja celowa dla OSP Nowe Wrońska na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 963,25 | |

| | | | | |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 803,21 | środki na wynagrodzenia osób zajmujących się nadawaniem numerów PESEL |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 160,04 | środki na pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się nadawaniem numerów PESEL |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 33 860,91 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | -127 675,55 | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 108,32 | dodatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy-SP Karolinowo |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 749,22 | dodatkowe srodki na nauczanie dzieci z Ukrainy-SP Strożewo, SP Kroczewo |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 466,91 | dodatkowe srodki na nauczanie dzieci z Ukrainy-SP Strożewo, SP Kroczewo |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -150 000,00 | brak dofinansowania do inwestycji „Modernizacja oświetlenia w budynkach SP Kamienica i SP Szczytno” |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 524,70 | |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 438,90 | dodatkowe srodki na nauczanie dzieci z Ukrainy-SP Kroczewo |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 85,80 | dodatkowe srodki na nauczanie dzieci z Ukrainy- SP Kroczewo |
| | 80104 | Przedszkola | 50 669,53 | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 669,53 | dodatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy-Przedszkole Naborówiec |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | dodatkowe srodki na wydatki dotyczące nauczania dzieci w przedszkolach z terenu gminy przez inne samorzady |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 97 250,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | dodatkowe środki na dowożenie dzieci |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 250,00 | środki na dowożenie dzieci z Ukrainy |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | zakup samochodu do dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 10 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | zakup klimatyzatora do stołówki w Kroczewie |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | dodatkowe środki na inwestycję pn.Modernizacja stołówki przy SP w Szczytnie i SP w Kroczewie |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 3 092,23 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30,61 | provizja od zadania dotyczącego zakupu podręczników dla dzieci z Ukrainy |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 061,62 | zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy |
| 855 | | | Rodzina | 10,00 | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 10,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10,00 | wprowadza się środki z dotacji MUW |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 226 000,00 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | wprowadza się środki na inwestycję pn. Stworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych na terenie Gminy Załuski |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | wprowadza się środki na inwestycję pn. Projekty do termomodernizacji budynków użyteczności publicznej |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 6 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | dotatkowe środki na schroniska dla zwierząt-zakup leków |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | dotatkowe środki na schroniska dla zwierząt-odławianie |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 170 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | dotatkowe środki na podniesienie standardu oświetlenia drogowego w gminie Załuski |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | wprowadza się środki na inwestycję pn. Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego LED w Gminie Załuski (116.400 zł z dofinansowania) |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 | |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 20 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | wprowadza się środki na inwestycję pn.Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego w Słotwinie na świetlicę wiejską wraz z rozbudową |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 75 000,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 75 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | wprowadza się środki na inwestycję pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska w msc Nowe Wrońska (10 000,00 zł) oraz Modernizacja boiska sportowego w Szczytnie (kwota 60.000 zł) |
| | | | Razem: | 2 279 047,00 | |

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

SKARBNIK GMINY
Załuski
Edyta Szatkowska