

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na sesji Rady Gminy w dniu 23.07.2025 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uzasadnienie	Zmiana
010			Rolnictwo i leśnictwo		-664 599,50
	01095		Pozostała działalność		-664 599,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia środków w inwestycji PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z KANAŁAMI W MIEJSCOWOŚCI Kroczewo gm.Zatunki (środki UE)	-664 599,50
600			Transport i łączność		-9 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		-9 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia środków w inwestycji Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Zatunki i Złotopolice	-9 000,00
750			Administracja publiczna		188 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	wprowadza się darowizny na organizację Święta Gminy w kwocie	20 200,00
	75095		Pozostała działalność		168 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wprowadza się środki na realizację projektu „ Mazowsze dla społeczności energetycznych" (dokumentacja, analiza koncepcja rozwoju- dotacja 168 000 zł)	168 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		205,59
	75495		Pozostała działalność		205,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	wprowadza się środki na nadawanie numerów PESEL- obywatele Ukrainy	205,59
758			Różne rozliczenia		20 685,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		20 685,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	20 685,00

801			Oświata i wychowanie		225 200,00
	80101		Szkoły podstawowe		225 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki od rachunku bankowego SP Szczytno	200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Modernizacja hali sportowej z zapleczem szatniowym przy SP w Kroczewie	225 000,00
855			Rodzina		1 000,00
	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	środki ze zwrotów świadczeń rodzinnych	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-5 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		-5 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stare Olszyny i Zdunowo-MIAS/ Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach Smulka i Korycińska-MIAS	-5 250,00
926			Kultura fizyczna		-564 047,00
	92601		Obiekty sportowe		-564 047,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo	-564 047,00
Razem:					-807 605,91

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uzasadnienie	Zmiana
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo		-800 851,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi		-851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejsza się nadwyżkę na wydatki w inwestycji Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Michalówek i Zaluski o kwotę	-851,00
		01095	Pozostała działalność		-800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejsza się nadwyżkę (środki UE) na wydatki w inwestycji PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z KANAŁAMI W MIEJSCOWOŚCI Kroczewo gm.Zaluski o kwotę	-664 599,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejsza się nadwyżkę (ŚRODKI WŁASNE) na wydatki w inwestycji PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z KANAŁAMI W MIEJSCOWOŚCI Kroczewo gm.Zaluski o kwotę	-135 400,50
			Transport i łączność		174 101,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		-11 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejsza się nadwyżkę (środki własne) na wydatki w inwestycji Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Zaluski i Złotopolice o kwotę	-2 775,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zmniejsza się nadwyżkę (środki z Polski Ład) na wydatki w inwestycji Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Zaluski i Złotopolice o kwotę	-9 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne		185 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wprowadza się środki na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych w kwocie	47 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	wprowadza się środki na remonty dróg gminnych w kwocie	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejsza się nadwyżkę na wydatki w inwestycji Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie o kwotę	-10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup tura z wyposażeniem (grupa remontowa)	25 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa			30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	wprowadza się środki na realizację zaleceń kontrolnych - naprawy pęknięć na budynkach		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	wprowadza się środki na realizację zaleceń kontrolnych - usługi blacharskie		15 000,00
750			Administracja publiczna			323 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup 2 komputerów do Urzędu Gminy		10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			102 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów-Święto Gminy		6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	zakup środków żywności-Święto Gminy		9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zakup usług (artyści,zabezp medyczne, Dzień Seniora, publikacja materiałów w prasie lokalnej)-Święto Gminy		87 000,00
	75095		Pozostała działalność			211 000,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie miesięcznego abonamentu strony internetowej www.zaluski.pl - 1.000 zł oraz środki na realizację projektu „ Mazowsze dla społeczności energetycznych" (dokumentacja, analizy-koncepcja rozwoju- dotacja 168.000 zł, własne 42.000 zł)		211 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 205,59
	75405		Komendy powiatowe Policji			4 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	wprowadza się środki na Fundusz Wsparcia Policji - Święto Gminy 23.08.2025 r. (dodatkowe służby)		4 000,00
	75495		Pozostała działalność			205,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	wprowadza się środki na wynagrodzenia -nadawanie numerów PESEL-obywatele Ukrainy		172,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	wprowadza się środki na składki od wynagrodzeń - nadawanie numerów PESEL-obywatele Ukrainy		33,37
801			Oświata i wychowanie			320 685,00
	80101		Szkoły podstawowe			317 233,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy		14 415,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy		2 818,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wprowadza się środki na zadanie pn. Modernizacja hali sportowej z zapleczem szatniowym przy SP w Kroczewie		300 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		710,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	593,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	116,11
	80104		Przedszkola		991,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy (przedszkole niepubliczne)	991,18
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		1 750,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	środki z Funduszu Pomocy na dowożenie dzieci z Ukrainy	1 750,00
	855		Rodzina		7 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	wprowadza się środki do planu finansowego żłobka w Kroczewie na czyszczenie wentylacji	7 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wprowadza się środki na inspektora nadzoru przy inwestycji „Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo” - 5.000 zł; zmniejszenie wydatków na Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stare Olszyny i Zdunowo-MIAS-5.250 zł; zmniejszenie środków na Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach Smulska i Koryciska-MIAS- zmniejszenie 5.250 zł	5 500,00
	90095		Pozostała działalność		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wprowadza się środki na zakup materiałów niezbędnych do napraw placów zabaw znajdujących się na terenie gminy w kwocie	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	wprowadza się środki na zakup niezbędnych usług do napraw placów zabaw znajdujących się na terenie gminy w kwocie	2 000,00
	926		Kultura fizyczna		-878 937,22
	92601		Obiekty sportowe		-917 937,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejsza się nadwyżkę na wydatki w inwestycji Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo o kwotę	-917 937,22
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wprowadza się środki na składki od wynagrodzeń osoby zajmującej się konserwacją obiektów sportowych	4 000,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wprowadza się środki na wynagrodzenie osoby zajmującej się konserwacją obiektów sportowych	22 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wprowadza się środki na zakup sprzętu sportowego	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	wprowadza się środki na niezbędne usługi przy obiektach sportowych	3 000,00

Razem:		-794 596,63
--------	--	-------------

Poza w/w zmianami wprowadzono również umorzenie pożyczki na zadanie pn. „ Rozbudowa stacji uzdatniania wody Szczytno” w wysokości 533.375,20 zł dzięki czemu gmina zwolni środki przeznaczone w budżecie na spłaty pożyczek w poszczególnych latach, w tym: 2025-173.375,20 zł ; 2026-180.000 zł ; 2027-180.000 zł

Wójt Gminy Zaluski
Kamil Koprowski

Sporządziła:

Edyta
Sachnowska