

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na sesji Rady Gminy w dniu 26.09.2024 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uzasadnienie	Zmiana
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo		543 395,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi		543 395,00
		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	wprowadza się środki z refundacji PROW z 2023 roku na inwestycję pn. Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Zaluski- budowa wodociągów, przydomowych oczyszczalni, budowa Stacji Uzdatniania wody w Zaluskach w kwocie	543 395,00
600	60016		Transport i łączność		-657 793,69
			Drogi publiczne gminne		-657 793,69
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	w związku z niższymi kwotami po przetargach dokonano zmniejszenia w inwestycjach pn: Remont drogi gminnej 301219W Zdunowo-Stróżewo -Sokal-Smulska -kwota 29.659,02 zł; Przebudowa dróg gminnych w gminie Zaluski- 298.656,77 zł; Remonty dróg gminnych w gminie Zaluski-329.477,90 zł. mniejszenie w ogólnej kwocie :	-657 793,69
720	72095		Informatyka		-203 386,33
			Pozostała działalność		-203 386,33
		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	dokonuje się przeniesienia z roku 2024 na 2025 realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd dokonując zmniejszenia w kwocie	-203 386,33
750	75011				1 897,00
			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	dotacja z MUW na prowadzenie ewidencji ludności
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-1 195 920,86
			Ochotnicze straża pożarne		-1 196 068,08

			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	przenosi się środki z Unii Europejskiej na 2025 rok na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nowe Wrońska (zbyt duża kwota po pierwszym przetargu) zmniejszając plan o kwotę:	-1 046 068,08
	6257				
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	dokonuje się zmniejszenia w związku z brakiem możliwości przeniesienia pozyskanej dotacji na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nowe Wrońska na 2025 rok. Zmniejszenie w kwocie :	-150 000,00
	75495		Pozostała działalność		147,22
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	wprowadz się środki na nadawanie numerów pesel (obyw. Ukrainy) w kwocie	147,22
758			Różne rozliczenia		18 548,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		18 548,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	środki na kształcenie dzieci z Ukrainy w kwocie	18 548,00
801			Oświata i wychowanie		6 521,54
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	wprowadz się środki z Powiatowego Urzędu Pracy na kursy dokształcające dla nauczycieli w kwocie	7 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		-478,46
	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	zmniejszenie dotacji w związku z mniejszymi kosztami zakupu podręczników o kwotę:	-478,46
852			Pomoc społeczna		2 892,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		304,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wprowadz się środki z dotacji (dec. WF-1.3112.17.84.2024) na składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS w kwocie	304,00
	85216		Zasłki stałe		2 588,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wprowadz się środki z dotacji (dec. WF-3112.17.83.2024) na zasłki stałe w kwocie	2 588,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		15 000,00

855		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	środki z dotacji MUW na stypendia socjalne w kwocie :	15 000,00
	85502		Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		344,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zwroty świadczeń rodzinnych w kwocie :	500,00
	85504		Wspieranie rodziny		7 181,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	dotacja z MUW na wspieranie rodziny w kwocie:	7 181,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		-7 336,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	zmniejszenie dotacji w związku z decyzją MUW na wypłaty dodatków dla pracowników Klubu Malucha o kwotę:	-7 336,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-691 882,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		-691 882,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	w związku z niższymi kwotami po przetargach dokonano zmniejszenia w inwestycji pn: Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Żaluzki: Zmniejszenie w kwocie :	-691 882,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-480 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-480 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	w związku z przeniesieniem inwestycji realizowanej przez Parafię Rzymskokatolicką w Kroczewie na 2025 rok przenosi się również dotację jaką gmina otrzymała dla parafii na 2025 rok w kwocie :	-480 000,00
			Razem:		-2 640 685,66

WYDATKI

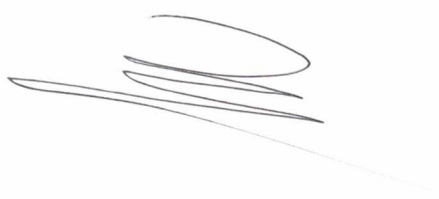
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uzasadnienie	Zmiana
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo		-909 485,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		-909 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	dokonyuje się zmniejszenia planu przenosząc inwestycję budowy oczyszczalni ścieków na 2025 rok	-909 485,00
600	60016		Transport i łączność		-665 029,73
			Drogi publiczne gminne		-665 029,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia (środki z przeniesienia z par. 6050)w kwocie	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia (środki z przeniesienia z par. 6050)w kwocie	15 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie środków z inwestycji pn.: Remont drogi gminnej Zdunowo-Str. ożewo-Sokal-Smulska-1.765,29; Przebudowa drogi gminnych w Gminie Zaluski;-36 047,50; Rozbudowa drogi w miejscowości Falbogi Wielkie-2.325 zł	-37 836,04
720	72095		Informatyka		-203 934,64
			Pozostała działalność		-203 934,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	dokonyuje się przeniesienia z roku 2024 na 2025 realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd dokonując zmniejszenia w kwocie - środki UE	-191 855,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	dokonyuje się przeniesienia z roku 2024 na 2025 realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd dokonując zmniejszenia w kwocie - udział własny	-12 078,82
750	75011		Administracja publiczna		420 297,00
			Urzędy wojewódzkie		1 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	środki z MUW na prowadzenie ewid. ludności-wynagrodzenia	1 589,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	środki z MUW na prowadzenie ewid. ludności-składki od wynagr.	269,03

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	środki z MUW na prowadzenie ewid. ludności-składki od wynagrodzeń	38,93
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		236 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wprowadza się środki na wynagrodzenia pracowników (dodatki dla pracowników, jubileuszowki, podwyżki, podwyżki zgodnie z nowym rozporządzeniem, nagrody) w kwocie	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wprowadza się środki na składki od wynagrodzeń w kwocie	35 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wprowadza się środki na składki od wynagrodzeń w kwocie	1 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	opracowanie historii administracji gminy wiejskiej Zakuski - 3.000 zł oraz zakup kalendarzy i innych mat promocyjnych-2500 zł	5 500,00
75095		Pozostała działalność		176 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	środki na zakup paliwa -grupa remontowa-20.000 zł; złote gody :kwiaty dyplomy-5800 zł	25 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	środki na remonty -grupa remontowa	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	wprowadza się środki na organizację imprezy dla seniorów 1.000 zł oraz kwota 137.000 na pisanie wniosków unijnych, złote gody catering-8.000 zł w kwocie	146 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-1 226 179,11
75412		Ochotnicze straże pożarne		-1 226 326,33

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przenosi się środki z Unii Europejskiej na 2025 rok na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nowe Wrońska (zbyt duża kwota po pierwszym przetargu) zmniejszając plan o kwotę:	-1 046 068,08
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	dokonuje się zmniejszenia planu na 2025 rok na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nowe Wrońska (zbyt duża kwota po pierwszym przetargu, odbędzie się jeszcze jeden przetarg-zakup zaplanowano w WPF na rok 2025 w kwocie 1.500.000 zł) zmniejszając plan o kwotę:	-180 268,25
	75495		Pozostała działalność		147,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	wprowadza się środki na wynagrodzenia osób. Zajmujących się nadawaniem numerów pesel obyw. Ukrainy w kwocie	123,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	wprowadza się środki na składki od wynagrodzeń osób. zajmujących się nadawaniem numerów pesel obyw. Ukrainy w kwocie	23,90
801			Oświata i wychowanie		64 069,54
	80101		Szkoły podstawowe		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia - wynagrodzenia nauczycieli -dukcacja dzieci z Ukrainy w kwocie	17 604,89
	80104		Przedszkola		46 943,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	wprowadza się środki na dotację dla niepublicznego przedszkola w kwocie	46 943,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		-478,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	dokonuje się zwrotu środków na zakup podręczników w kwocie - z prowizji należnej JST	-4,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	dokonuje się zwrotu środków na zakup podręczników w kwocie - z zakupu podręczników	-473,71
852			Pomoc społeczna		12 892,00

854	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			304,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		wprowadza się środki z dotacji MUW na składki na ubezpiecz zdrowotne podopiecznych GOPS w kwocie	304,00
		85216	Zasiłki stałe			2 588,00
		3110	Świadczenia społeczne		wprowadza się środki z dotacji MUW na zasiłki stałe w kwocie	2 588,00
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko	10 000,00
		85415	Edukacyjna opieka wychowawcza			15 000,00
						15 000,00
855		3240	Stypendia dla uczniów		wprowadza się środki z MUW na stypendia socjalne w kwocie	15 000,00
			Rodzina			47 429,88
		85503	Karta Dużej Rodziny			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-46,76
		4300	Zakup usług pozostałych		w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie	46,76
		85504	Wspieranie rodziny			7 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		środki z dotacji na wspieranie rodziny (wynagrodzenia) w kwocie	6 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		środki z dotacji na wspieranie rodziny (składki społ od wynagrodzeń) w kwocie	1 034,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		środki z dotacji na wspieranie rodziny (składki od FP od wynagrodzeń) w kwocie	147,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			40 248,88	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		wprowadza się środki na wynagrodzenia pracowników Klubu Malucha (podwyżki zgodnie z rozporządzeniem, w sprawie świadczeń gminnych dla osób niepełnosprawnych)	37 605,30	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia przenosząc na inne paragrafy o kwotę	-5 534,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		wprowadza się środki na składki od w/w wynagrodzeń w kwocie	7 407,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		wprowadza się środki na składki od w/w wynagrodzeń w kwocie	770,68	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-826 864,95	

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		18 000,00
-------	--	---------------------------------	--	-----------



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wprowadza się środki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami (podwyżki, nagrody) w kwocie	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wprowadza się środki na składki od w/w wynagrodzeń w kwocie	4 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		-4 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w związku z niższymi kwotami po przeprowadzonym badaniu rynku dokonano zmniejszenia w inwestycji pn: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Zaluski. Zmniejszenie w kwocie :	-4 330,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	utrzymanie psów w schronisku	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-845 534,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w związku z niższymi kwotami po przetargach/zapytaniach dokonano zmniejszenia w inwestycji pn: Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zaluski- kwota 140 000 zł; Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica- MIAŚ-9.500 Zł.; Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie Gminy Zaluski- 4. 152,43 zł; Zmniejszenie ogółem w kwocie :	-153 652,43
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	w związku z niższymi kwotami po przetargach dokonano zmniejszenia w inwestycji pn: Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zaluski. Zmniejszenie w kwocie :	-691 882,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-480 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	w związku z przeniesieniem inwestycji w Parafii Rzymskokatolickiej w Kroczewie na 2025 rok przenosi się również dotację dla parafii na 2025 rok w kwocie :	-480 000,00
926		Kultura fizyczna		
	92601	Obiekty sportowe		-300,00
Razem:				-3 752 105,01

W 2025-2026 roku wprowadza się inwestycję pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3072W Zaluski- Koryciska-Wilamy na odcinku od km 4+380 do 5+380 o dł.1000 m – kwota inwestycji ogółem 2.600.000 zł (dofinansowanie 2.175.138,76 zł).

SKANALIZOWANO

 Edyta Kucharska

Wójt Gminy Zaluski
 Kamili Kópirowski