

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na Sesji Rady Gminy w dniu 17.10.2024 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uzasadnienie	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo		368 644,82
	01095		Pozostała działalność		368 644,82
		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	dotacjaMUW -wprowadza się srodki na wypłaty zwrotu akcyzy dla rolników w kwocie	368 644,82
600			Transport i łączność		-190 460,52
	60016		Drogi publiczne gminne		-190 460,52
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	w związku z niższymi kosztami po przetargu dokonuje się zmniejszenia środków z dotacji UM na inwestycję pn.,, Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo - Przyborowice, gm. Załuski etap 2"	-93 035,29
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	w związku z niższymi kosztami po przetargu dokonuje się zmniejszenia środków z Polskiego Ładu na inwestycje pn.,, Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski" o kwotę	-97 425,23
801			Oświata i wychowanie		88 100,78
	80101		Szkoły podstawowe		87 980,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wprowadza się odsetki od rachunków bankowych oświaty w kwocie	410,78
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu sportowego dla szkół podstawowych z terenu Gminy Załuski (z oszczędności w inwestycjach) w kwocie	87 570,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7 120,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zwiększenie dochodów z wpłat rodziców na nauczanie przedszkolne w kwocie	7 120,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie dochodów w związku z wpływem dotacji z PUP na zmniejszenie wydatków w kwocie	-7 000,00
852			Pomoc społeczna		7 166,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		166,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zwiększenie odsetek od rachunków bankowych o kwotę	166,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7 000,00

	0830	Wpływy z usług	zwiększenie środków z usług opiekuńczych o kwotę	7 000,00
855		Rodzina		10 490,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		10 490,00
	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 wypłaty zasiłków dla opiekunów w ramach projektu „ Za życiem” w kwocie	10 490,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		128 760,92
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		125 880,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	darowizna na projekt „ Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie parku zabytkowego w Kroczewie”	500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja z Wojew.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt „ Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie parku zabytkowego w Kroczewie”	125 380,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 880,92
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	zwiększenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego LED w Gminie Załuski- etap 2 ”	2 880,92
Razem:				412 702,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uzasadnienie	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo		368 644,82
	01095		Pozostała działalność		368 644,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wprowadza się środki na składki od wynagrodzeń osób zajmujących się wypłatą akcyzy w kwocie	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wprowadza się środki na składki na F.P. od wynagrodzeń osób zajmujących się wypłatą akcyzy w kwocie	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wprowadza się środki na umowy zlecenie osób zajmujących się wypłatą akcyzy w kwocie	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wprowadza się środki na zakup materiałów niezbędnych do wypłaty akcyzy w kwocie	55,33
		4430	Różne opłaty i składki	wprowadza się środki na wypłatę akcyzy w kwocie	361 416,49
600			Transport i łączność		-360 702,34
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		-616,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	w związku z nadwyżką w opłatach dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-616,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		-816,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	w związku z nadwyżką w wopłatach dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-816,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		-1 789,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	w związku z nadwyżką w opłatach dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-854,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	W związku z oszczędnościami po przetargu dokonuje się zmniejsze w następującej inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3071W Załuski-Zdunowo-Kamienica-Goławin" w kwocie	-935,00
	60016		Drogi publiczne gminne		-357 480,94
		4300	Zakup usług pozostałych	wprowadza się dodatkowe środki na utrzymanie dróg gminnych (niezbędne usługi) w kwocie	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	W związku z oszczędnościami po przetargu dokonuje się zmniejsze w następujących inwestycjach: „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski-Złotopolice"-44.370,15; „Projekty do modernizacji dróg gminnych"-25 zł; „Rozbudowa drogigminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice"-175.058,81 z.ł.; „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie"- 2301,75 zł; „Przebudowa drogi gminnejnr 301219W Zdunowo-Stróżewo-Sokal-Smulska"-53.300 zł-w ogólnej kwocie zmniejszenia	-275 055,71

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	w związku z niższymi kosztami po przetargu dokonuje się zmniejszenia środków z Polskiego Ładu na inwestycje pn.,, Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski" o kwotę	-97 425,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wprowadza się dodatkowe środki na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków	15 000,00
801			Oświata i wychowanie		145 950,00
	80101		Szkoły podstawowe		148 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	wprowadza się środki własne oraz z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego (87.570 zł)na zakup sprzętu sportowego dla szkół podstawowych z terenu Gminy Załuski (z oszczędności w inwestycjach) w kwocie	145 950,00
855			Rodzina		10 490,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		10 490,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	wprowadza się środki z dotacji z MUW na wypłaty zasiłków dla opiekunów w ramach projektu „ Za życiem" w kwocie	10 490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		149 765,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	wprowadza się dodatkowe środki na opłaty za gospodarowanie odpadami	33 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		139 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	wprowadza się środki z dotacji oraz własne z Wojew.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w kwocie 125.380 zł) na projekt,, Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie parku zabytkowego w Kroczewie"	139 320,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		-22 554,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w związku z oszczędnościami po przetargach „Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo;-9.815,59 zł; „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego led w gminie Załuski-etap 2"-12.738,46 zł w ogólnej kwocie	-22 554,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-5 024,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-5 024,80

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wprowadza się środki na wykonanie prac porządkowych w parku w Kroczewie -zakup materiałów niezbędnych do pracy	5 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	dokonuje się zmniejszenia dotacji jaka ma być przekazana w 2024 roku na projekt realizowany w Parafii Rzymskokatolickiej w Kroczewie na inwestycję „Odtworzenie, konserwacja i modernizacja organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie" o kwotę	-10 024,80
926		Kultura fizyczna		8 000,00
	92695	Pozostała działalność		8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	wprowadza się środki na naprawę i konserwację placu zabaw w miejscowości Karolinowo w kwocie	8 000,00
Razem:				332 123,63

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

Sporządziła :
Edyta Sachnowska - Skarbnik Gminy