

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na sesji Rady Gminy w dniu 26.06.2023 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	uzasadnienie wydatku	Zmiana
600			Transport i łączność		71 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne		71 850,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Dotacja na inwestycję pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071W Żaluski-Zdunowo-Kamienica-Goławin" (pozostała część dotacji w 2024 roku	71 850,00
750			Administracja publiczna		46 500,00
	75095		Pozostała działalność		46 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	projekt „ Aktywność siłą seniora"- dotacja w kwocie 23.400 zł, projekt Senior z pasją"- w kwocie 23.100 zł,	46 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		647,66
	75495		Pozostała działalność		647,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	udostępnianie danych, nadawanie numerów pesel-obyw.Ukrainy	647,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		111 000,00
	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		111 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wplyw dodatkowych środków z Urzęd,ow Skarbowych	111 000,00
758			Różne rozliczenia		24 519,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		24 519,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	środki na nauczanie dzieci z Ukrainy	24 519,00
801			Oświata i wychowanie		193 325,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		39 410,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	SP Szczytno-dotacja na „ Posiłek w domu i w szkole”- dodatkowe wyposażenie stołówki	39 410,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		35 000,00
	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 na zakup podręczników do szkół	35 000,00
80195		Pozostała działalność		118 915,00
	0830	Wpływy z usług	wpłaty rodziców na projekt dla szkół pn., „Poznaj Polskę”- wycieczki dla dzieci	44 260,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	dotacja na projekt dla szkół pn., „Poznaj Polskę”- wycieczki dla dzieci	74 655,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		82 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		198 900,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	środki na projekt pn., „Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie Gminy Załuski”	100 500,00
	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	środki na projekt pn., „Stworzenie ścieżek edukacyjno- przyrodniczych na terenie Gminy Załuski”	98 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
	830	Wpływy z usług	wpłaty mieszkańców na usuwanie folii rolniczej	9 260,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	dotacja na usuwanie folii rolniczej	115 740,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		119 618,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		119 618,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja na inwestycję pn. „ Termomodernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Załuski"	119 618,00
926		Kultura fizyczna		159 563,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		159 563,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja na inwestycję „ Modernizacja boiska sportowego w Szczytnie"	159 563,00
Razem:				1 167 322,66

Wojt Gminy Załuski
Kamil Koprowski



WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uzasadnienie wydatku	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo		12 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	środki na dodatkowe zabezpieczenia w Stacji Uzd.Wody w Olszynch	12 300,00
600			Transport i łączność		102 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		102 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Odszkodowania za drogę Słotwin-Poczernin	102 000,00
750			Administracja publiczna		105 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Środki na odprawę emerytalną pracownika UG	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja imprezy „Piknik z kocykiem w Parku Podworskim w Kroczewie-zakup materiałów niezbędnych do organizacji	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	Organizacja imprezy „Piknik z kocykiem w Parku Podworskim w Kroczewie-zakup żywienia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja imprezy „Piknik z kocykiem w Parku Podworskim w Kroczewie-zakup usług niezbędnych do organizacji (2.000 zł) oraz kwota 10.000 zł na finansowanie wydatków promujących gminę na 33 Międzynarodowym wyścigu kolarskim w m. Zdunowo	12 000,00
	75095		Pozostała działalność		59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	projekt „ Aktywność siłą seniora”- składki od od umów zleceń -1.724,18, projekt Senior z pasją”- składki w kwocie 862,09	2 586,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	projekt „ Aktywność siłą seniora”- składki od od umów zleceń -245,74, projekt Senior z pasją”- składki w kwocie 122,87	368,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	projekt „ Aktywność siłą seniora”- składki od od umowy zlecenia -10.030,08, projekt Senior z pasją”- w kwocie 5.015,04	15 045,12

	4190	Nagrody konkursowe	projekt „ Aktywność siłą seniora”- nagrody w konkursach-4.500	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	projekt „ Aktywność siłą seniora”- zakup niezbędnych usług- 13.500, projekt Senior z pasją"- w kwocie 23.000 zł,	36 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		647,66
	75495	Pozostała działalność		647,66
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	wypłata wynagrodzeń za udostępnianie danych i nadawanie numerów pesel obyw.Ukrainy	543,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	wypłata składek od wynagrodzeń za udostępnianie danych i nadawanie numerów pesel obyw.Ukrainy	104,66
801		Oświata i wychowanie		217 844,00
	80101	Szkoły podstawowe		21 324,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dodatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy	1 108,32
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	dodatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy	16 910,46
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	dodatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy	3 305,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		524,70
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	dodatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy	438,90
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	dodatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy	85,80
	80104	Przedszkola		669,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dodatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy	669,53
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		2 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	dodatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy	2 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		39 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	środki z dotacji na zakup wyposażenia do stołówki przy SP Szczytno 39.410 zł	39 410,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zakup podręczników z dotacji do szkół: Szczytno-19.852,37, Kroczewo-14.812,70; Strożewo-334,93	35 000,00
	80195	Pozostała działalność		118 915,00

	4300	Zakup usług pozostałych	projekt dla szkół pn., Poznaj Polskę"- wycieczki dla dzieci	117 565,00
	4430	Różne opłaty i składki	projekt dla szkół pn., Poznaj Polskę"- ubezpieczenie dzieci na wycieczkach	1 350,00
851		Ochrona zdrowia		10 000,00
	85111	Szpitala ogólne		10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	środki na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na zakup Videokolposkopu	10 000,00
852		Pomoc społeczna		70 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	dotatkowe środki na składki społeczne od umów zleceń	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	dotatkowe środki na wynagrodzenie radcy prawnego i osoby sprzątającej	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	dotatkowe środki na usługi opiekuńcze u osób starszych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	dotatkowe środki na usługi opiekuńcze u osób starszych	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	środki na pomoc finansową na zakup mikrobusa na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		236 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zadanie pn., Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie Gminy Załuski"	111 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	inwestycja pn. , Stworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych na terenie Gminy Załuski"	125 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
	4300	Zakup usług pozostałych	wprowadza się środki na usuwanie folii rolniczej w kwocie 125.000 zł.	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie środków na inwestycję „ Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Załuski"	-97 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		157 623,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		149 523,61

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	inwestycja pn. „ Termomodernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Załuski”	149 523,61
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	umowa zlecenie na pielenie roślin w Parku Podworskim w Kroczewie na 3 m-ce (VII-IX) wprowadza się środki na składki w kwocie	1 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	umowa zlecenie na pielenie roślin w Parku Podworskim w Kroczewie na 3 m-ce (VII-IX) wprowadza się środki Nna składki w kwocie	1 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	umowa zlecenie na pielenie roślin w Parku Podworskim w Kroczewie na 3 m-ce (VII-IX) wprowadza się środki w kwocie	6 000,00
926		Kultura fizyczna		250 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Środki na inwestycję pn. „ Modernizacja boiska sportowego w Szczytnie”	250 000,00

Razem:				1.189.055,27
---------------	--	--	--	--------------

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

Sponsorowane i