

Zmiany w Wieleletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski na sesji Rady Gminy w dniu 26.03.2026 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uzasadnienie	Zmiana
600	60004		Transport i łączność		-735 065,67
			Lokalny transport zbiorowy		-735 065,67
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Zmniejszenie środków na finansowanie transportu publicznego- środki Województwa Mazowieckiego	-341 144,10
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	Zmniejszenie środków na finansowanie transportu publicznego- środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	-393 921,57
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		59,67
			Pozostała działalność		59,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy	59,67
852	85219		Pomoc społeczna		144,00
			Ośrodki pomocy społecznej		144,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zwrot PIT za 2025 rok GOPS (ZA DUŻO PRZEKAZANO)	144,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	środki na wynagrodzenie głównego operatora -dotyczy programu „Czyste powietrze”	1 000,00

Zastępca Wójta
Marek Szulboraka

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uzasadnienie	Zmiana
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo		123 000,00
			Melioracje wodne		10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	dotacja dla Spółki Wodnej (melioracje)	10 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przeniesienie hydrantów-Koryciska	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	„Budowa przepompowni strefowej w m. Naborówiec”	50 000,00
	01095		Pozostała działalność		10 000,00
		4260	Zakup energii	środki na energię elektryczną studnie głębinowe	10 000,00
			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	składki od wynagrodzenia	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wynagrodzenie kierowcy autobusu	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	remonty autobusów	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	środki na badania lekarskie pracowników	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	dokonuje się korekty wcześniej zaplanowanych środków na transport lokalny. W budżecie zaplanowano środki Z Województwa Mazowieckiego oraz z Urzędu Marszałkowskiego. Wcześniej planowano inną formułę zawarcia umowy i inne planowanie tras. Obecnie używane są do tego celu 2 własne autobusy i 2 wynajmione w procedurze przetargowej.	-630 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	środki na delegacje pracownicze	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	środki na ubezpieczenia autobusów	17 000,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe			70 000,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na „Remont drogi powiatowej nr 373W Kroczewo-Wojny- Wilany- do drogi (Stara Wrona-Zakroczym)”		70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne			890 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	bieżące remonty dróg: tłuczeń, destrukty, równanie		320 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	równanie, profilowanie, odśnieżanie		50 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	projekty do modernizacji dróg (500.000 zł na 2026 rok, 60.000 zł na 2027 rok), oraz nadzór nad inwestycją „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowe Wrońska”-20.000 zł		520 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			75 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			75 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zakupy materiałów niezbędnych przy utrzymaniu gminnych obiektów (6.000 z przeniesienia z 92109)		5 000,00
	4260		Zakup energii	zakup gazu do budynków z zasobu mieszkaniowego (Karolinowo)		30 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	remont kominiów zgodnie z zaleceniami kominiarza		10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	zakup i montaż okien w 2 lokalach w miejscowości Zdunowo oraz montaż 3 kamer w Karolinowie		30 000,00
710			Działalność usługowa			60 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			60 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	środki na projekty decyzji o warunkach zabudowy		60 000,00
750			Administracja publiczna			825 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			234 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	wymiana okien oraz malowanie elewacji -budynek Urzędu Gminy		234 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			222 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów promocyjnych		10 000,00
	4220		Zakup środków żywności	zakup środków żywności- imprezy promocyjne		10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	organizacja imprez promocyjnych: Święto Gminy Zaluski- 160.000 zł; Złote Gody -15.000 zł; Organizacja Dnia Kobiet -uzupełnienie środków 27.000 zł.		202 000,00

	75095		Pozostała działalność		219 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	spozządzenie wniosków o środki unijne (studium, PFU, diagnozy)- wnioski na :szkoły, bibliotekę, CUS, ścieżki turystyczne	129 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	środki na remont pomieszczeń UG pod archiwum zakładowe	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	środki na umowę z firmą prawniczą na odzyskanie niesłusznie pobranego Vat od dotacji - błędne interpretacje Izby Skarbowej z lat poprzednich	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		110 059,67
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	środki na radiowóz dla Komendy Powiatowej Policji w Płońsku	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup wyposażenia do OSP Szczytno	10 000,00
		4260	Zakup energii	środki na energię strażę	50 000,00
	75495		Pozostała działalność		59,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	środki na PESEL-obywatele Ukrainy	49,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	środki na PESEL-obywatele Ukrainy	9,69
801			Oświata i wychowanie		643 351,88
	80101		Szkoły podstawowe		297 438,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	środki na wynagrodzenia w oświacie-uzupełnienie zabranych na poprzedniej sesji	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	wprowadza się dodatkowe środki w SP Kamienica na niezbędne usługi (nieprzewidziany konieczny wydatek jaki był dokonany to wymiana grzejników co pochłonęło ok 16.000 zł) oraz malowanie elewacji SP Kroczewo 100.000 zł.	110 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	środki na wynagrodzenia w oświacie- uzupełnienie zabranych na poprzedniej sesji	87 438,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		74 561,09

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	środki na wynagrodzenia w oświacie-uzupełnienie zabranych na poprzedniej sesji	74 561,09
	80104	Przedszkola		225 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dodatkowe środki na dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	225 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		46 351,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dodatkowe środki na dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	46 351,88
851		Ochrona zdrowia		37 516,32
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		37 516,32
	4300	Zakup usług pozostałych	niewykorzystane środki z 2025 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 516,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	środki na wynagrodzenie głównego operatora -dotyczy programu „Czyste powietrze”	1 000,00
	80013	Schroniska dla zwierząt		10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	środki na schroniska dla zwierząt-odławianie i leczenie bezdomnych zwierząt	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	środki na schroniska dla zwierząt-odławianie i leczenie bezdomnych zwierząt	7 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	montaż nowych lamp na terenie Gminy Żatunki	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ŚRODKI NA INWESTYCJE „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zdunowo”	10 000,00
	92116	Biblioteki		100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	modernizacja części budynku pod funkcjonowanie Biblioteki -projekt	100 000,00
926		Kultura fizyczna		119 500,00

92601		Obiekty sportowe		50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	„Utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej w m. Zaluski”	50 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		69 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki od wynagrodzeń trenera oraz osoby sprzątającej	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wynagrodzenie trenera/animatora sportu oraz osoby sprzątającej - Hala Stróżewo	63 000,00

Poza w/w zmianami wprowadza się do WPF inwestycję pn. „ Budowa kompleksu sportowego „Orlik” 2025 przy Szkole Podstawowej w miejscowości Kamienica. Przetarg odbędzie się w 2026 roku, realizacja rok 2027. Finansowanie: Ogółem inwestycja na kwotę 3.500.000 zł-termiin realizacji 31.12.2027 roku natomiast dofinansowanie jakie przyznano zgodnie z umową to: w roku 2027 nie więcej niż 1.000.000 zł, w roku 2028 nie więcej niż 500.000 zł (refundacja). Udział własny 2.000.000 zł

Wójt Gminy Zaluski
Kamil Koprowski

SKARBNIK GMINY
Zaluski
Ewa Suchowska