

## Uzasadnienie do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na sesji Rady Gminy w dniu 10.10.2023 roku

<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 400,00</b>	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200,00	
Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	odsetki-gosp.nieruchomościami
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 200,00	
Wpływy z usług	3 000,00	czynsze-dostawa usług np. woda
Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	odsetki czynsze
<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 783,58</b>	
Urzędy wojewódzkie	3,00	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	udostępnianie danych
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	
Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	odsetki od rachunków bankowych
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 780,58	
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	darowizny na promocję
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 780,58	projekt „ Młodzieżowa Rada Gminy w Parlamencie Europejskim"
<b>Obrona narodowa</b>	<b>421,40</b>	
Kwalifikacja wojskowa.	421,40	
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	421,40	kwalifikacja wojskowa-koszty wezwań
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>758,34</b>	
Pozostała działalność	758,34	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	758,34	dodatkowe środki -pomoc obyw.Ukrainy
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 040,00</b>	
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	podatki pobierane przez US-karta podatkowa
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	koszty egzekucyjne, opłata komornicza

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 200,00	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	koszty egzekucyjne, opłata komornicza
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	odsetki podatki
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	830,00	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	830,00	opłata eksploatacyjna
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>48 572,00</b>	
Różne rozliczenia finansowe	48 572,00	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 572,00	dodatkové zadania oświatowe-pomoc obyw.Ukrainy
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>960,96</b>	
Szkoły podstawowe	960,96	
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	960,96	za najem
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 602,70</b>	
Ośrodki pomocy społecznej	100,00	
Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	odsetki
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	
Wpływy z usług	6 000,00	usługi opiekuńcze
Pozostała działalność	502,70	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	502,70	środki na zwrot Vat od paliw
<b>Rodzina</b>	<b>700,00</b>	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	700,00	zwrot świadczeń
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 000,00</b>	
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	
Wpływy z usług	16 000,00	usuwanie folii-wpłaty mieszkańców
<b>Razem:</b>	<b>136 238,98</b>	

## WYDATKI

Treść	Zmiana	treść uzasadnienia
<b>Administracja publiczna</b>	<b>234 825,00</b>	
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	dotatkowe środki na komputer oraz szafy do archiwum zakładowego
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 825,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	umowa o dzieło-występ Dzień Edukacji Narodowej
Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	statuetki grawerowane-2.800 zł, kwiaty-900 zł
Zakup usług pozostałych	61 525,00	41.525 zł-projekt pn „ Młodzieżowa Rada Gminy w Parlamencie Europejskim" 9.000 zł-Dzień Edukacji Narodowej, 6.000 złote Gody, 5.000 z darowizn,
Pozostała działalność	103 000,00	
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	zwiększenie środków na prowizje sołtysów
Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	środki na dalsze remonty budynku integracyjnego w miejscowości Załuski
Zakup usług pozostałych	10 000,00	„ Mazowsze dla seniorów"- wyjazdy (zapewnienie transportu)
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	montaż monitoringu wizyjnego w miejscowościach: Załuski, Kamienica, Szczytno, Kroczewo
<b>Obrona narodowa</b>	<b>421,40</b>	
Kwalifikacja wojskowa.	421,40	
Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
Zakup usług pozostałych	121,40	koszty wezwań - kwalifikacja wojskowa
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>758,34</b>	
Pozostała działalność	758,34	
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	633,85	środki z Budżetu Państwa na pomoc obyw.Ukrainy
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124,49	środki z Budżetu Państwa na pomoc obyw.Ukrainy
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>10 000,00</b>	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	dotatkowe środki na odsetki od kredytów i pożyczek
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 572,00</b>	

Szkoły podstawowe	48 572,00	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 572,00	środki z Budżetu Państwa- dodatkowe zadania -pomoc obyw.Ukrainy
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>63 000,00</b>	
Ośrodki pomocy społecznej	63 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	zwiększenie środków na wynagrodzenia pracowników-przeniesienie z 85510 par.4330
Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	zwiększenie srodkow na składki od wynagrodzeń pracowników- przeniesienie z 85510 par.4330
Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	zwiększenie środków na zakup materiałów przeniesienie z 85415 par.3240
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-30 000,00</b>	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-30 000,00	
Stypendia dla uczniów	-30 000,00	zmniejszenie środków w związku z nadwyżką
<b>Rodzina</b>	<b>-33 000,00</b>	
Wspieranie rodziny	-3 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 000,00	zmniejszenie środków w związku z nadwyżką
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-30 000,00	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-30 000,00	zmniejszenie środków w związku z nadwyżką
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 000,00</b>	
Gospodarka odpadami komunalnymi	250 000,00	
Zakup usług pozostałych	250 000,00	dodatkowe środki na gospodarkę odpadami komunalnymi
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	
Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo-dokumentacja proj-kosztorys..
<b>Razem:</b>	<b>559 576,74</b>	

Wójt Gminy Załuski  
Kamil Koprowski

SKARBNIK GMINY  
Załuski  
Katarzyna...