

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na sesji Rady Gminy w dniu 27.12.2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uzasadnienie	Zmiana
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo		480,00
			Pozostała działalność		480,00
		0750	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	dokonuje się zwiększenia z tytułu czynszów z Obwodów Łowickich w kwocie	480,00
600	60014		Transport i łączność		-2 275 076,91
			Drogi publiczne powiatowe		-2 275 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	w związkuz przeniesieniem inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3071W Zatuski Zdunowo Kamienica Goławin” na 2025 rok dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-2 275 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne		173,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	dokonuje się zwiększenia z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie	173,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	dokonuje się zwiększenia z tytułu dotacji na inwestycję „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Zatuski i Złotopolice” o kwotę	0,09
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		-119 735,69
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-120 007,69
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	dokonuje się zmniejszenia z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie	-126,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	dokonuje się zmniejszenia z tytułu odszkodowania za przyjęcie nieruchomości pod trasę S7 w kwocie	-63 973,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	dokonuje się zmniejszenia z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie	-56 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zwiększenie z tytułu odsetek o kwotę	92,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		272,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zwiększenie z tytułu odsetek od czynszów o kwotę	120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		152,00
720	72095		Informatyka		454 288,00
			Pozostała działalność		454 288,00

750	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 na realizację projektu Cyfrowa Gmina - środki unijne w kwocie	381 602,00	
	6259	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 na realizację projektu Cyfrowa Gmina - środki z Budżetu Państwa w kwocie	72 686,00	
	Administracja publiczna				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-32 947,85	
		Wpływy z pozostałych odsetek	zwiększenie z tytułu odsetek od rachunku	4 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	dokonyje się zmniejszenia z tytułu darowizn na promocję o kwotę	-37 800,00	
	75095	Pozostała działalność		-37 800,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wprowadza się środki ze złomowania samochodu -kwota	852,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wprowadza się zwiększenie różnych dochodów w kwocie	814,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		64,00	
754	ochrona zdrowia				
	75412	Ochotnicze stráže pożarne		-25,85	
	0750	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	zmniejsza się środki z najmu sal OSP o kwotę	-200,00	
	75495	Pozostała działalność		281,14	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	wprowadzasie środki na nadawanie nr PESEL obyw. Ukrainy	281,14	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		-1 239 590,95	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wprowadza się środki z podatku opłacanego w formie Karty podatkowej w kwocie	3 274,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	dokonyje się zmniejszenia odsetek z Urzędów Skarbowych o kwotę	-10,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-1 085 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	dokonyje się zmniejszenia podatku od nieruchomości o kwotę	-1 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	dokonyje się zwiększenia podatku rolnego o kwotę	5 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	dokonyje się zwiększenia z tyt odsetek o kwotę	10 000,00	

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			-168 470,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	dokonuje się zwiększenia podatku rolnego o kwotę		30 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	dokonuje się zmniejszenia podatku od spadków i darowizn o kwotę		-200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	dokonuje się zwiększenia z tyt.kosztów egzekucyjnych o kwotę		1 530,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			10 615,05
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	wprowadza się środki z zezwoleń w kwocie		4 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	wprowadza się środki z opłaty skarbowej w kwocie		7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wprowadza się środki z zezwoleń w kwocie		10 515,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejsza się środki z różnych opłat o kwotę		-11 000,00
			Oświata i wychowanie			21 433,00
801			Przedszkola			21 000,00
	80104		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	wprowadzacie środki ze zwrotów z innych gmin		21 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			433,00
		0830	Wpływy z usług	zwiększa się środki z usług o kwotę		533,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejsza się różne dochody o kwotę		-100,00
853						
	85322					
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników opieki społecznej		-505,48
855						
	85595					
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	zmniejsza się środki z Funduszu Pomocy obyw Ukrainy o kwotę		-8 770,90
900						
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-192 067,04
			Gospodarka odpadami komunalnymi			-200 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejsza się środki z opłaty za gospodarowanie odpadami o kwotę		-200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			-500,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	zmniejsza się środki z darowizn o kwotę		-500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			-1 409,22

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wprowadza się środki ze zwrotu Vat z poprzedniego roku	5 417,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	dokonyje się zmniejszenia dotacji z Urzędu Marszałkowskiego od inwestycji pn. Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica-kwota 4,750 zł oraz Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp - kwota 2,076,22 zł. Ogółem zmniejszenie to kwota	-6 826,22
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		799,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	wprowadza się środki z różnych opłat w kwocie	799,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,18
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	wprowadza się środki z opłaty produktowej w kwocie	0,18
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		9 043,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	dokonyje się zwiększenia z tyt.kosztów egzekucyjnych o kwotę	1 191,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wprowadza się środki z odsetek z gospodarki odpadami o kwotę	7 852,00
926		Kultura fizyczna		-4,08
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		-4,08
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	dokonyje się zmniejszenia dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na organizację Gminnego Dnia Sportu-Aktywni razem	-4,08

Wójt Gminy Załuski

Kamił Kąkolowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	-508,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	-508,00
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	-508,00
			Transport i łączność	-2 324 229,14
			Drogi publiczne powiatowe	-2 294 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-19 065,00
630	63003	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-2 275 250,00
		60016	Drogi publiczne gminne	-29 914,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-29 733,14
700	70005		Turystyka	-10 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	-36 660,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-32 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-11 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-460,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-9 600,00
710	71007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 500,00
			Działalność usługowa	-10 800,00
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 800,00
			Administracja publiczna	-893,03

754	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-867,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dokonuje się zmniejszenia w inwestycji pn Montaż drzwi wejściowych do Urzędu Gminy	-847,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Dokonuje się zmniejszenia w inwestycji pn. Zakup oprogramowania do ewidencji dróg i nieruchomości w kwocie	-20,00
	75095	Pozostała działalność		-25,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie	-25,85
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	Ochotnicze straż pożarne		-5 069,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wprowadza się środki w kwocie	2 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Dokonuje się zmniejszenia w inwestycji pn. Zakup samochodu dla OSP Nowe Wroniska	-7 069,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe		-2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie	-1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie	-1 000,00	
75495	Pozostała działalność		281,14	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	środki na wynagrodzenia	235,51	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	środki na składki od wynagrodzeń	45,63	
757	Obsługa długu publicznego			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		-133 000,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie	-133 000,00	
801	Oświata i wychowanie			
80101	Szkoły podstawowe		-2 400,00	
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie	-2 400,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie	-3 000,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	wprowadza się środki w kwocie	1 600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie	-1 300,00	
4260	Zakup energii	wprowadza się środki w kwocie	13 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie	-10 000,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie	-300,00	
80148	Stółki szkolne i przedszkolne		-127 700,00	
4220	Zakup środków żywności	w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie	-127 700,00	

851				Ochrona zdrowia			-50 000,00
	85195			Pozostała działalność			-50 000,00
			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dokonuje się zmniejszenia wpłat na Związek Powiatowo-Gminny na „Zakup rezonansu magnetycznego na potrzeby Szpitala Płońskiego”-przeniesienie na rok 2025		-50 000,00
852				Pomoc społeczna			-48 240,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 000,00
		4220		Zakup środków żywności	wprowadza się środki w kwocie		1 000,00
				Zasiłki stałe			800,00
		3110		Świadczenia społeczne	wprowadza się środki w kwocie		800,00
				Ośrodki pomocy społecznej			-5 000,00
	85219		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wprowadza się środki w kwocie		3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	w związku z nadwyżką zmniejszenie w kwocie		-8 000,00
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			-48 740,00
	85228		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	w związku z nadwyżką zmniejszenie w kwocie		-7 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wprowadza się środki w kwocie		260,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	w związku z nadwyżką zmniejszenie w kwocie		-42 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania			3 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	wprowadza się środki w kwocie		200,00
			4220	Zakup środków żywności	wprowadza się środki w kwocie		200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	wprowadza się środki w kwocie		2 600,00
				Pozostała działalność			700,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	wprowadza się środki w kwocie		1 039,23
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	w związku z nadwyżką zmniejszenie w kwocie		-972,15
		4430		Różne opłaty i składki	wprowadza się środki w kwocie		632,92
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			-2 000,01
	85322			Fundusz Pracy			-0,01
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	w związku z nadwyżką zmniejszenie w kwocie		-0,01
				Pozostała działalność			-2 000,00
	85395		3110	Świadczenia społeczne	w związku z nadwyżką zmniejszenie w kwocie		-1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w związku z nadwyżką zmniejszenie w kwocie		-500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	w związku z nadwyżką zmniejszenie w kwocie		-500,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza			-19 635,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			-19 635,00
		3240		Stypendia dla uczniów	w związku z nadwyżką zmniejszenie w kwocie		-17 115,00
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	w związku z nadwyżką zmniejszenie w kwocie		-2 520,00
855				Rodzina			-10 852,35
	85504			Wspieranie rodziny			-505,47
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	w związku z nadwyżką zmniejszenie w kwocie		-422,39
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	w związku z nadwyżką zmniejszenie w kwocie		-72,73

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie	-10,35
	85508	Rodziny zasłębce		-1 575,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie	-1 575,98
	85595	Pozostała działalność		-8 770,90
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie	-7 870,90
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie	-900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-5 212,32
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		-542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie	-542,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-4 670,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dokonuje się zmniejszenia w inwestycji pn. Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zaluski w kwocie	-4 670,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-20 270,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-9 000,00
	4260	Zakup energii	w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie	-9 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-11 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie	-2 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	w związku z nadwyżka zmniejszenie w kwocie	-8 800,00
926		Kultura fizyczna		-5 221,85
	92601	Obiekty sportowe		-5 221,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dokonuje się zmniejszenia w inwestycji pn: Budowa Hali Sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym-3, 18 zł; Budowa boiska treningowego w Karolinowie-2.380 zł; Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kroczewie-2.838,67 zł. Ogółem zmniejszenie to kwota	-5 221,85

Wójt Gminy Zaluski
Kamil Koprowski

