

Uzasadnienie do WPF na sesji Rady Gminy Nr.....z dnia 28.08.2024 oku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	UZASADNIENIE	Zwiększenie
1	2	3	4		7
<b>bieżące</b>					
600			Transport i łączność		267,00
	60016		Drogi publiczne gminne		267,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zwiększa się środki z opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę	217,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zwiększa się środki z odsetek od opłat za zajęcie pasa o kwotę	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zwiększa się środki z odsetek z gospodarki nieruchomościami o kwotę	150,00
750			Administracja publiczna		15 248,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		11 248,00
		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	zwiększa się środki z dotacji MUW na prowadzenie ewidencji ludności o kwotę	11 248,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	zwiększa się środki z dywidendy od udziałów w BS Płońsk o kwotę	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	zwiększa się środki z różnych dochodów o kwotę	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		90,00
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		90,00
		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	zwiększa się środki z dotacji na przekazanie dokumentacji do Archiwum Państwowego-wybory do Rad Gmin (dec. DCI.3112.71.2024) o kwotę	90,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 248,58
	75495		Pozostała działalność		6 248,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	zwiększa się środki z pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie nr pesel, zasiłki, potwierdzenie tożsamości) o kwotę	6 248,58
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		136 829,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zwiększa się środki z odsetek od podatków o kwotę	35 000,00

	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		700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zwiększa się środki z kosztów egzekucyjnych od podatków o kwotę	700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		101 129,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	zwiększa się środki z opłaty skarbowej o kwotę	5 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zwiększa się środki z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie żwiru) o kwotę	96 129,60
758			Różne rozliczenia		37 998,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe		37 998,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	zwiększa się środki z opłaty produktowej o kwotę	0,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	zwiększa się środki z pomocy obywatelom Ukrainy ( kształcenie dzieci z Ukrainy) o kwotę	37 998,00
801			Oświata i wychowanie		1 044,02
	80101		Szkoły podstawowe		0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zwiększa się środki z odsetek o kwotę	0,02
	80104		Przedszkola		587,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zwiększa się środki z odsetek o kwotę	587,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		457,00
		0830	Wpływy z usług	zwiększa się środki z wpływów z usług autobusem o kwotę	457,00
852			Pomoc społeczna		44 993,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		39 435,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	zwiększa się środki z dotacji na dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej (dec. WF-I.3112.17.59.2024) o kwotę	39 435,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		5 288,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	zwiększa się środki z dotacji na posiłek w domu i w szkole (dec.WF-I.3112.17.66.2024.AJ) o kwotę	5 288,00
	85295		Pozostała działalność		270,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	zwiększa się środki z refundacji podatku Vat za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych o kwotę	270,40
855			Rodzina		43 836,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zwiększa się środki ze zwrotu świadczeń z pomocy społecznej o kwotę	500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		43 336,80

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	zwiększa się środki z dotacji na dodatki motywacyjne dla pracowników Klubu Malucha (WF-I.3112.20.22.2024) o kwotę	43 336,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 462,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 462,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	zwiększa się środki z opłat i kar z ochrony środowiska o kwotę	2 462,00
<b>bieżące razem:</b>					<b>289 167,58</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	
		4260	Zakup energii	zwiększa się środki na energię do studni głębinowych o kwotę	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 000,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększa się środki na usługi niezbędne w gospodarce nieruchomościami o kwotę	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 248,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	zwiększa się środki z dotacji na prowadzenie Ewidencji Ludności o kwotę 11.248 zł , w tym:	11 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia pracowników	9 403,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki społeczne	1 615,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Fundusz Pracy	229,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	zwiększa się środki na zakup środków żywności (Rady Gmin) o kwotę	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zwiększa się środki na odpisy na PFRON o kwotę	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększa się środki na wydatki promocyjne ( org.warsztatów malarskich-park Kroczewo 2.000 zł; org. Międzygminnych zawodów strażackich-3.000 zł) o kwotę 5.000 zł, w tym:	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów	300,00
		4220	Zakup środków żywności	środki żywności	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zakup usług pozostałych	2 000,00
	75095		Pozostała działalność		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	wprowadza się środki na doradztwo podatkowe dotyczące odzyskania podatków z toczących się spraw w kwocie	50 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>90,00</b>	

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wprowadza się środki z dotacji na przekazanie dokumentacji do Archiwum Państwowego o kwotę	90,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>9 248,58</b>
	75495		Pozostała działalność		9 248,58
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	zwiększa się środki na wypłaty świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy o kwotę	9 080,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększa się środki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się potwierdzaniem tożsamości oraz nadawanie numeru pesel obywatelom Ukrainy o kwotę	141,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększa się środki na pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się potwierdzaniem tożsamości oraz nadawanie numeru pesel obywatelom Ukrainy.. o kwotę	27,36
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		
	80101		Szkoły podstawowe		34 642,21
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększa się środki na wynagrodzenia nauczycieli zajmujących się nauczaniem dzieci -obywatele Ukrainy o kwotę	28 977,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększa się środki na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zajmujących się nauczaniem dzieci -obywatele Ukrainy o kwotę	5 665,04
	80104		Przedszkola		50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zwiększa się środki na zwroty innym samorządom za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli o kwotę	50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		39 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększa się środki na składki od ...ynagrodzeń opiekunek o kwotę	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększa się środki na wynagrodzenia opiekunek o kwotę	32 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>119 482,32</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zwiększa się środki na Domy Pomocy Społecznej o kwotę	50 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		39 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wprowadza się środki na dodatki motywacyjne dla pracowników Pomocy Społecznej w kwocie	39 435,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	zwiększa się środki na dożywienie z dotacji MUW o kwotę, w tym:	5 288,00
	3110	Świadczenia społeczne	świadczenia społeczne	788,00
	4220	Zakup środków żywności	zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zakup usług pozostałych	4 200,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	zwiększa się środki na stypendia o kwotę	10 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zwiększa się środki na dodatki motywacyjne dla pracowników Klubu Malucha o kwotę, w tym:	43 336,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia pracowników	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki społeczne od wynagrodzeń	6 454,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	882,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>20 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększa się środki na inwestycję pn.,, Modernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Karolinowo" o kwotę	20 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>10 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	wprowadza się środki na stypendium sportowe w kwocie	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>420 025,33</b>

Wójt Gminy Załuski  
Kamil Koprowski