

## Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2033

### DOCHODY

Treść	Kwota
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
Czynsz za najem nieruchomości	- 4 500,00
<b>Transport i łączność</b>	
Drogi publiczne gminne	
Opłata za wbudowanie infrastruktury technicznej w drogi	2 575,18
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
renta planistyczna	- 24 600,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 19 679,96
Wpływy z usług	4 330,00
Wpływy z pozostałych odsetek	- 9 900,00
<b>Administracja publiczna</b>	
Urzędy wojewódzkie	
Udostępnianie danych	- 8,45
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Wpływy z pozostałych odsetek	- 10 000,00
Wpływy z różnych dochodów	- 4 950,00
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 10,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
Wpływy z podatku od nieruchomości	561 000,00
Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
Wpływy z podatku od nieruchomości	185 000,00
Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 2 000,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 110 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 200,00
Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 000,00
<b>Różne rozliczenia</b>	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 652,00
<b>Oświata i wychowanie</b>	
Szkoły podstawowe	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- pracownia internetowa Stróżewo	- 1 021,20
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
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 bieżących	22 531,80
Przedszkola	
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 bieżących	27 000,00
<b>Rodzina</b>	
Karta Dużej Rodziny	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 3,58
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
Gospodarka odpadami komunalnymi	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 515,98
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	62,85
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,70
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- kara za niewywiązywanie się z umowy OZE	77 660,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- Vat z projektu OZE	- 93 758,71
Dotacje celowe 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	- 1,63
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-wpłaty mieszkańców na projekt unijny „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Załuski”	229 722,04
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
Wpływy z różnych opłat	- 17 431,50
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	
Wpływy z opłaty produktowej	4,22
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 944,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 749,45

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
<b>Kultura fizyczna</b>	
Obiekty sportowe	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -zmniejszenie z rozliczenia MIAS	- 320,00
<b>Oświata i wychowanie</b>	
Szkoły podstawowe	
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	20,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 92 300,00
Wpływy z różnych dochodów	- 1 000,00
<b>Pomoc społeczna</b>	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Wpływy z usług - opiekuńczych	800,00
<b>Rodzina</b>	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -zwroty świadczeń	1 193,00
	<b>1.052.268,19</b>

**WYDATKI**

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, „Budowa wodociągu w Falbogach”	-40 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	184,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 673,60
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 673,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 301216W W MIEJSCOWOŚCI NABOROWO”	-543,64
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		4260	Zakup energii	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-4 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-323,50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-3 981,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-987,36
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-44 868,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-2 000,00
	71095		Pozostała działalność	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,02
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	
	72095		Pozostała działalność	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	-254,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-389,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-5 930,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	-700,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-177,77
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-2 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych., <b>Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP Kroczewo"</b>	-200 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-1 320,71
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-11 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-157 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-29 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-33 780,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-604,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46,26
	80104	Przedszkola	
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-332,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	-157,29
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	-92 300,00
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	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 678,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-562,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 457,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 462,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-4,50
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-9 000,00
	4260	Zakup energii	-1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
	85401	Świetlice szkolne	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-150,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	
	4300	Zakup usług pozostałych	-412,99
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	3110	Świadczenia społeczne	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-100,00
85504		Wspieranie rodziny	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych., <b>Gmina wspiera maluchy</b>	-20 000,00

	85595		Pozostała działalność	
		3110	Świadczenia społeczne	-1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-739,22
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	
		4300	Zakup usług pozostałych	-478,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 737,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 539,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-1 822,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „ Dokumentacja do projektu unijnego dotyczącego termomodernizacji budynku SP Szczytno oraz budynków mieszkańców gminy"	-186,45
		6057		-692,00
		6059		-423,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		4270	Zakup usług remontowych	-15 299,32
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-500,00
	90095		Pozostała działalność	
		4300	Zakup usług pozostałych	-57 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-2 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	
	92601		Obiekty sportowe	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-204,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 942,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-276,60
		4190	Nagrody konkursowe	-200,97
		4260	Zakup energii	-2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Otwarte Strefy Aktywności w Koryciskach, Nowych Wrońskach, Kroczenie i Kamienicy”	-4 688,44
			<b>Razem:</b>	<b>-765 446,65</b>

Sporządziła:

Edyta Sachnowska- Skarbnik Gminy