

Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/.../24 Rady Gminy Wróblew z dnia 30.08.2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wróblew na rok 2024.

Załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków budżetu:

Dochody budżetu Gminy Wróblew na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 722 387,00 zł do kwoty 45 281 645,04 zł.

Dokonuje się następujących zmian w dochodach bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” zwiększa się dochody o kwotę 325 000,00 zł - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wpływy z najmu i dzierżawy oraz z różnych dochodów zwiększa się o 66 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o 70 000,00 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...” w rozdziale „Wpływy z podatku od spadków i darowizn...” zwiększa się dochody o 17 000,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się dochody o 12 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” wprowadza się dochody w kwocie 40 000,00 zł – zwrot podatku VAT z bieżących rozliczeń z Urzędem Skarbowym;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe”:
dla Szkoły Podstawowej w Wąglczewie wprowadza się dochody:
- w kwocie 19 500,00 zł – darowizna na pomoce dydaktyczne – Wind Field spółka z o.o. ,
- w kwocie 12 150,00 zł – odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej,
- w kwocie 13 425,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Podróże z klasą”;
dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wróblewie wprowadza się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 35 000,00 zł na projekt Aktywna Tablica
- w działach „Pomoc społeczna” i „Rodzina” zwiększa się dotację celową z budżetu państwa o kwotę 31 158,00 zł na zadania realizowane przez GOPS we Wróblewie;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wprowadza się dochody w kwocie 81 154,00 zł - środki otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wróblew w 2024 r.”

Podsumowanie zmian dochodów Gmina Wróblew przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	44 559 258,04	722 387,00	45 281 645,04
dochody bieżące, w tym:	31 698 379,03	722 387,00	32 420 766,03
Transport i łączność	122 640,00	325 000,00	447 640,00
Gospodarka mieszkaniowa	86 000,00	66 000,00	152 000,00
Administracja publiczna	325 277,00	70 000,00	395 277,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 636 431,00	29 000,00	11 665 431,00
Różne rozliczenia	11 790 616,00	40 000,00	11 830 616,00
Oświata i wychowanie	991 690,00	80 075,00	1 071 765,00
Pomoc społeczna	508 477,00	28 600,00	537 077,00
Rodzina	2 147 050,00	2 558,00	2 149 608,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 877 700,00	81 154,00	1 958 854,00

Wydatki budżetu Gminy Wróblew na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 722 387,00 zł do kwoty 51 225 841,24 zł.

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł na sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Wróblew, zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025;
- w dziale „Oświata i wychowanie”

w rozdziale „Szkoły podstawowe” dla Szkoły Podstawowej w Wąglczewie zwiększa się wydatki:

- w kwocie 19 500,00 zł na budowę edukacyjnej strefy ze stacją meteorologiczną,
- w kwocie 12 150,00 zł na naprawę parkietu w sali gimnastycznej,
- w kwocie 13 425,00 zł na realizację programu „Podróże z klasą”;

w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł na projekt Aktywna Tablica w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wróblewie;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się wydatki o 81 154,00 zł na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wróblew w 2024 r.”;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się wydatki o 89 000,00 zł na koszty energii i ogrzewania budynku GOK we Wróblewie;

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” wprowadza się wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 1 364 070,00 zł - dotyczy zadania Zakup koparko-ładowarki oraz ciągnika wraz z ładowaczem czołowym i przyczepy do usuwania awarii wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy Wróblew;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na dofinansowanie "Zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu";
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o 82 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wróblewie”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 105 000,00 zł - dotacje celowa dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł dotyczy zadania Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Orzeł Biały;

Podsumowanie zmian wydatków Gmina Wróblew przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	49 503 454,24	1 722 387,00	51 225 841,24
wydatki bieżące, w tym:	31 634 683,07	326 317,00	31 961 000,07
Działalność usługowa	86 000,00	40 000,00	126 000,00
Oświata i wychowanie	14 767 322,00	85 005,00	14 852 327,00
Pomoc społeczna	1 587 877,00	28 600,00	1 616 477,00
Rodzina	2 158 650,00	2 558,00	2 161 208,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 498 591,54	81 154,00	2 579 745,54
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	941 800,00	89 000,00	1 030 800,00
wydatki majątkowe, w tym:	17 868 771,17	1 396 070,00	19 264 841,17
Rolnictwo i łowiectwo	3 368 980,66	1 364 070,00	4 733 050,66
Transport i łączność	8 302 833,83	-100 000,00	8 202 833,83
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 600,00	20 000,00	49 600,00
Oświata i wychowanie	50 000,00	82 000,00	132 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	30 000,00	135 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały

PRZYCHODY i ROZCHODY

Przychody budżetu Gmina Wróblew na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 8 153 772,80 zł, w tym:

- wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 1 000 000,00 zł

Rozchody budżetu Gmina Wróblew na rok 2024 nie uległy zmianie.