

## Uzasadnienie do Uchwały Nr V/.../24 Rady Gminy Wróblew z dnia 25.10.2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wróblew na rok 2024.

### Załącznik Nr 1

Dochody budżetu Gmina Wróblew na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 339 418,96 zł do kwoty 46 365 158,21 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 369 418,96 zł do kwoty 32 534 279,20 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 970 000,00 zł do kwoty 13 830 879,01 zł

Dokonuje się następujących zmian w dochodach bieżących i majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” zwiększa się dochody o 319 607,03 zł, z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej,
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zwiększa się dochody o kwotę 360,00 zł, z przeznaczeniem na koszty transportu do archiwum państwowego materiałów z wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego,
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” wprowadza się dochody w kwocie 49 856,00 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu „Nasze Ekologiczne Pracownie”,  
- w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zmniejsza się dochody o 655,00 zł,
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 250,93 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” wprowadza się dochody w kwocie 970 000,00 zł - bezzwrotna pomoc finansowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

Podsumowanie zmian dochodów Gmina Wróblew przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	45 025 739,25	1 339 418,96	46 365 158,21
dochody bieżące, w tym:	32 164 860,24	369 418,96	32 534 279,20
Rolnictwo i łowiectwo	952 562,03	319 607,03	1 272 169,06
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 936,00	360,00	98 296,00
Oświata i wychowanie	1 080 800,00	49 201,00	1 130 001,00
Pomoc społeczna	527 414,21	250,93	527 665,14
dochody majątkowe, w tym:	12 860 879,01	970 000,00	13 830 879,01
Transport i łączność	1 757 113,00	970 000,00	2 727 113,00

### Załącznik Nr 2 do uchwały

Wydatki budżetu Gmina Wróblew na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 339 418,96 zł do kwoty 52 309 354,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 529 418,96 zł do kwoty 32 234 513,24 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 810 000,00 zł do kwoty 20 074 841,17 zł

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach bieżących i majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” wprowadza się plan wydatków w kwocie 70 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług, w tym rozliczenie podatku VAT,
  - w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 319 607,03zł z przeznaczeniem na wypłatę dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej,
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zwiększa się wydatki o kwotę 360,00 zł na transport do archiwum państwowego materiałów z wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego,
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł, z tego:
  - 1 485,00 zł dotacja dla OSP Oraczew zakup wyposażenia ochronnego dla strażaków
  - na bieżące utrzymanie jednostek 8 515,00 zł,
  - w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł na dotację celową dla Gminy Kłódzko na usuwanie skutków powodzi,
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 114 856 ,00 zł, z tego:
  - 49 856,00 zł na utworzenie ”Eko- Pracowni” w Szkole Podstawowej we Wąglczewie, projekt realizowany z udziałem środków z WFOŚiGW w Łodzi,
  - 60 000,00 zł na pokrycie opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach
  - 5 000,00 zł na opłaty za usługi serwisowe programów,
  - w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zmniejsza się wydatki o 655,00 zł,
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek 305 i 309 w miejscowości Kobierzycko gmina Wróblew) wprowadza się wydatki w kwocie 970 000,00 zł,
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” wprowadza się wydatki w kwocie 250,93zł – zwrot dotacji,
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków Wróblew) zmniejsza się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 2 603 376,00zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gmina Wróblew przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	50 969 935,45	1 339 418,96	52 309 354,41
wydatki bieżące, w tym:	31 705 094,28	529 418,96	32 234 513,24
Rolnictwo i łowiectwo	890 562,03	389 607,03	1 280 169,06
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 936,00	360,00	98 296,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 500,00	25 000,00	259 500,00
Oświata i wychowanie	14 861 362,00	114 201,00	14 975 563,00
Pomoc społeczna	1 606 814,21	-1 749,07	1 605 065,14
Rodzina	1 895 241,00	2 000,00	1 897 241,00
wydatki majątkowe, w tym:	19 264 841,17	810 000,00	20 074 841,17
Rolnictwo i łowiectwo	4 733 050,66	-160 000,00	4 573 050,66