

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/.../24 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wróblew na rok 2024

Załącznik nr 1 do uchwały

**DOCHODY BUDŻETU**

Dochody budżetu Gmina Wróblew na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 18 542,56 zł do kwoty 46 902 240,70 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 403 437,44 zł do kwoty 34 493 341,69 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 421 980,00 zł do kwoty 12 408 899,01 zł

Zmiany w planie dochodów – **dostosowanie planu do przewidywanych wpływów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 725 727,51</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>1 665 727,51</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 347 169,06</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>1 287 169,06</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – planowana sprzedaż gruntu w miejscowości Ocina nie została zrealizowana	60 000,00	-60 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 174 753,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>3 201 753,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 822 113,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>1 849 113,00</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>192 000,00</b>	<b>-26 060,74</b>	<b>165 939,26</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>192 000,00</b>	<b>-26 060,74</b>	<b>165 939,26</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowana sprzedaż działki w miejscowości Kościerzyn nie została zrealizowana	40 000,00	-40 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 339,26	9 339,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	4 600,00	45 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>760 623,00</b>	<b>-308 751,49</b>	<b>451 871,51</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>634 215,00</b>	<b>-308 751,49</b>	<b>325 463,51</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00	70 000,00	290 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	563,51	563,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	14 900,00	34 900,00
		2057 2059 6257 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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- dotacja na „Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" została ujęta w budżecie roku 2025	394 215,00	-394 215,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 665 431,00</b>	<b>834 465,00</b>	<b>12 499 896,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>13 500,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 200,00	13 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	300,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 543 600,00</b>	<b>-42 500,00</b>	<b>3 501 100,00</b>
		0320	Wpływy z podatku rolnego	119 500,00	-45 000,00	74 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 702 500,00</b>	<b>315 500,00</b>	<b>3 018 000,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	616 000,00	95 000,00	711 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 360 000,00	-15 000,00	1 345 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	345 000,00	98 000,00	443 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00	78 000,00	135 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	50 000,00	310 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 200,00	8 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	4 300,00	22 300,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>165 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>171 000,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	-7 000,00	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 000,00	13 000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 194 331,00</b>	<b>551 965,00</b>	<b>5 746 296,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 862 967,00	551 965,00	5 414 932,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 722 722,43</b>	<b>-22 165,00</b>	<b>21 700 557,43</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>948 035,00</b>	<b>948 035,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	948 035,00	948 035,00
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>9 864 106,43</b>	<b>-970 200,00</b>	<b>8 893 906,43</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dotacja na zadanie „Remont dachu i elewacji wraz z pracami towarzyszącymi w budynku kościoła parafialnego p.w. św. Klemensa w Wąglczewie” została ujęta w budżecie roku 2025	1 470 000,00	-970 200,00	499 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 130 001,00</b>	<b>-42 356,00</b>	<b>1 087 645,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>81 506,00</b>	<b>-49 856,00</b>	<b>31 650,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 150,00	12 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 150,00	-12 150,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 856,00	-49 856,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>255 035,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>257 035,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>345 910,00</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>339 410,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	8 500,00	28 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>330 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>342 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	12 000,00	202 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>716 429,19</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>715 429,19</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 000,00	9 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>43 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	-10 000,00	33 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>311 000,00</b>	<b>-295 645,33</b>	<b>15 354,67</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>311 000,00</b>	<b>-295 645,33</b>	<b>15 354,67</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	-295 000,00	15 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	-645,33	354,67
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 351 505,78</b>	<b>-124 029,00</b>	<b>2 227 476,78</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>180 000,00</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	-110 000,00	70 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>392 651,78</b>	<b>5 116,00</b>	<b>397 767,78</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 116,00	5 116,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>81 154,00</b>	<b>-19 145,00</b>	<b>62 009,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 154,00	-19 145,00	62 009,00
			<b>Razem</b>	<b>46 920 783,26</b>	<b>-18 542,56</b>	<b>46 902 240,70</b>

Podsumowanie zmian dochodów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	46 920 783,26	-18 542,56	46 902 240,70
dochody bieżące, w tym:	33 089 904,25	1 403 437,44	34 493 341,69
Transport i łączność	447 640,00	27 000,00	474 640,00
Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00	13 939,26	165 939,26
Administracja publiczna	408 843,00	43 028,51	451 871,51
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 665 431,00	834 465,00	12 499 896,00
Różne rozliczenia	11 858 616,00	948 035,00	12 806 651,00
Oświata i wychowanie	1 130 001,00	-42 356,00	1 087 645,00
Pomoc społeczna	716 429,19	-1 000,00	715 429,19
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 000,00	-295 645,33	15 354,67
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 958 854,00	-124 029,00	1 834 825,00
dochody majątkowe, w tym:	13 830 879,01	-1 421 980,00	12 408 899,01
Rolnictwo i łowiectwo	453 558,45	-60 000,00	393 558,45
Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	-40 000,00	0,00
Administracja publiczna	351 780,00	-351 780,00	0,00
Różne rozliczenia	9 864 106,43	-970 200,00	8 893 906,43

Załącznik nr 2 do uchwały

## WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 3 178 542,56 zł do kwoty 49 686 436,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 65 132,56 zł do kwoty 32 730 005,73 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 113 410,00 zł do kwoty 16 956 431,17 zł

### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewie) zwiększa się wydatki o 41 500,00 zł do kwoty 53 800,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ocin, Tubądzin, Kościerzyn, Słomków Mokry, Smardzew-Edmundów) zwiększa się wydatki o 10 900,00 zł do kwoty 40 900,00 zł;

### Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych - dostosowanie planów do zrealizowanych wydatków:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja przepompowni wody Oraczew) zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 520 000,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup koparko-ładowarki oraz ciągnika wraz z ładowaczem czołowym i przyczepy do usuwania awarii wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy Wróblew) zmniejsza się wydatki o 1 364 070,00 zł do kwoty 0,00 zł – zadanie będzie realizowane w 2025 roku;

- 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 100 000,00 zł do kwoty 2 498 376,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 187 960,00 zł do kwoty 3 275 040,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Przebudowa drogi dojazdowej Sędzice - Piotrowice” zmniejsza się wydatki o 21 550,00 zł do kwoty 18 450,00 zł;
  - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 114306E w miejscowości Gęsówka” zmniejsza się wydatki o 24 010,00 zł do kwoty 15 990,00 zł;
  - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 114463 E w miejscowości Tubądzin” zmniejsza się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 2 917 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 114463E w miejscowości Tubądzin, dz. 315/1” zmniejsza się wydatki o 134 900,00 zł do kwoty 10 100,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (OSP Inczew) wraz z infrastrukturą towarzyszącą ) zmniejsza się wydatki o 39 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 351 780,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd”” zmniejsza się wydatki o 351 780,00 zł do kwoty 0,00 zł – realizacja projektu w 2025 roku;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wróblewie) zmniejsza się wydatki o 53 000,00 zł do kwoty 79 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Remont dachu i elewacji wraz z pracami towarzyszącymi w budynku kościoła parafialnego p.w. św. Klemensa w Wąglczewie) zmniejsza się wydatki o 990 000,00 zł do kwoty 510 004,08 zł – kontynuacja zadania w 2025 roku;

Podsumowanie zmian wydatków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	<b>52 864 979,46</b>	<b>-3 178 542,56</b>	<b>49 686 436,90</b>
wydatki bieżące, w tym:	<b>32 795 138,29</b>	<b>-65 132,56</b>	<b>32 730 005,73</b>
Administracja publiczna	<b>6 306 333,00</b>	<b>-42 435,00</b>	<b>6 263 898,00</b>
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>264 500,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>249 500,00</b>
Obsługa długu publicznego	<b>100 000,00</b>	<b>-44 000,00</b>	<b>56 000,00</b>
Oświata i wychowanie	<b>15 003 563,00</b>	<b>45 947,77</b>	<b>15 049 510,77</b>
Pomoc społeczna	<b>1 793 829,19</b>	<b>20 620,00</b>	<b>1 814 449,19</b>
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>61 000,00</b>	<b>-30 645,33</b>	<b>30 354,67</b>
Rodzina	<b>2 225 225,00</b>	<b>380,00</b>	<b>2 225 605,00</b>
wydatki majątkowe, w tym:	<b>20 069 841,17</b>	<b>-3 113 410,00</b>	<b>16 956 431,17</b>
Rolnictwo i łowiectwo	<b>4 568 050,66</b>	<b>-1 544 070,00</b>	<b>3 023 980,66</b>
Transport i łączność	<b>9 172 833,83</b>	<b>-187 960,00</b>	<b>8 984 873,83</b>
Gospodarka mieszkaniowa	<b>1 808 326,60</b>	<b>-39 000,00</b>	<b>1 769 326,60</b>
Administracja publiczna	<b>366 080,00</b>	<b>-351 780,00</b>	<b>14 300,00</b>
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>49 600,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>91 100,00</b>
Oświata i wychowanie	<b>132 000,00</b>	<b>-53 000,00</b>	<b>79 000,00</b>
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>135 000,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>145 900,00</b>

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 637 950,08	-990 000,00	2 647 950,08

Załącznik nr 6 do uchwały

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Wróblew na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 3 160 000,00 zł do kwoty 4 993 772,80 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł
- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 160 000,00 zł do kwoty 4 797 153,55 zł

Podsumowanie zmian przychodów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	4 957 153,55	-160 000,00	4 797 153,55

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Wróblew na rok 2024 nie uległy zmianie.