

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/.../25 Rady Gminy Wróblew z dnia 06.06.2025r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wróblew na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wróblew na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 005 756,06 zł do kwoty 43 931 943,79 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 604 976,00 zł do kwoty 39 108 142,08 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 400 780,06 zł do kwoty 4 823 801,71 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 60 000,00 zł – Granty Sołeckie 2025 dla Sołectw: Kościerzyn, Ocin, Rakowice, Smardzew;
- w dziale „Transport i łączność” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o 150 000,00 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 6 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 17 120,00 zł z Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu na dofinansowanie szkolenia pracowników;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 55 000,00 zł - zwrot nadpłaty za energię elektryczną - PGE;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 175 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł - opłata za ślub poza urzędem;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 47 000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 49 856,00 zł - Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Wąglczewie;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 15 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł - zwroty świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 45 000,00 zł - Granty Sołeckie 2025 dla Sołectw: Sędzice, Słomków Suchy, Wąglczew;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 000 000,00 zł na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej nr 114301 E w miejscowości Inczew;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 297 820,00 zł z Zarządu Województwa Łódzkiego (modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych) na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej nr 114306E w miejscowości Gęsówka;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 57 960,06 zł końcowe rozliczenie zadania - rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wróblewie;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Wróblew przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	41 926 187,73	2 005 756,06	43 931 943,79
dochody bieżące, w tym:	38 503 166,08	604 976,00	39 108 142,08
Rolnictwo i łowiectwo	831 399,73	60 000,00	891 399,73
Transport i łączność	332 000,00	150 000,00	482 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	136 000,00	6 000,00	142 000,00
Administracja publiczna	228 440,00	72 120,00	300 560,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 850 199,17	185 000,00	22 035 199,17
Różne rozliczenia	9 398 291,83	47 000,00	9 445 291,83
Oświata i wychowanie	460 991,20	49 856,00	510 847,20
Pomoc społeczna	380 545,15	15 000,00	395 545,15
Rodzina	1 875 402,00	20 000,00	1 895 402,00
dochody majątkowe, w tym:	3 423 021,65	1 400 780,06	4 823 801,71
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	45 000,00	45 000,00
Transport i łączność	0,00	1 297 820,00	1 297 820,00
Oświata i wychowanie	0,00	57 960,06	57 960,06

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wróblew na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 5 579 357,74 zł do kwoty 48 654 473,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 331 757,74 zł do kwoty 35 987 272,22 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5 247 600,00 zł do kwoty 12 667 201,65 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się wydatki o 62 000,00 zł na realizację projektów sołeckich;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki o 61 620,00 zł na zakup usług;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 43 956,70 zł - niewykorzystane środki pieniężne z 2024 roku;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł - zwroty świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 64 181,04 zł - niewykorzystane środki pieniężne z 2024 roku;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 700 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 510 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 3 050 000,00 zł do kwoty 4 345 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 114301 E w miejscowości Inczew” zwiększa się wydatki o 2 350 000,00 zł do kwoty 3 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 114306E w miejscowości Gęsówka” wprowadza się wydatki w kwocie 700 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 54 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Sędzice” wprowadza się wydatki w kwocie 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Plac zabaw "Mój drugi dom"- Sołectwo Słomków Suchy” wprowadza się wydatki w kwocie 18 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa placu zabaw - Sołectwo Wąglczew” wprowadza się wydatki w kwocie 18 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu) wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
- 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 Dziebądowie) zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 474 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1720E w miejscowości Wróblew poprzez wykonanie chodnika” wprowadza się wydatki w kwocie 14 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Wąglczew" wprowadza się wydatki w kwocie 460 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup prasokontenera do gromadzenia odpadów z papieru i tektury na PSZOK we Wróblewie) wprowadza się wydatki w kwocie 97 000,00 zł - niewykorzystane środki pieniężne z 2024 roku;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 531 000,00 zł na zadanie „Rewitalizacja stawu w sołectwie Tubądzin”;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Wróblew przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	43 075 116,13	5 579 357,74	48 654 473,87
wydatki bieżące, w tym:	35 655 514,48	331 757,74	35 987 272,22
Gospodarka mieszkaniowa	240 500,00	62 000,00	302 500,00
Administracja publiczna	7 291 190,40	61 620,00	7 352 810,40
Ochrona zdrowia	130 000,00	43 956,70	173 956,70
Rodzina	1 869 802,00	20 000,00	1 889 802,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 617 500,00	64 181,04	2 681 681,04
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 000,00	80 000,00	1 350 000,00
wydatki majątkowe, w tym:	7 419 601,65	5 247 600,00	12 667 201,65
Transport i łączność	3 356 041,65	3 050 000,00	6 406 041,65
Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	54 700,00	74 700,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	762 835,00	40 000,00	802 835,00
Różne rozliczenia	357 165,00	474 900,00	832 065,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	1 628 000,00	1 778 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Wróblew na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 3 563 891,70 zł do kwoty 5 313 891,70 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” przychody w kwocie 285 137,74 zł
- wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 1 725 416,66 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 9 709,98 zł do kwoty 1 740 290,02 zł
- wprowadza się „Nadwyżki z lat ubiegłych” przychody w kwocie 1 563 047,28 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Wróblew przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	285 137,74	285 137,74
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 725 416,66	1 725 416,66
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 750 000,00	-9 709,98	1 740 290,02
Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 563 047,28	1 563 047,28

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Wróblew na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 9 709,98 zł do kwoty 591 361,62 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zmniejszeniu o kwotę 9 709,98 zł do kwoty 591 361,62 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Wróblew przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	601 071,60	-9 709,98	591 361,62