

Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/.../25 Rady Gminy Wróblew z dnia 19.12.2025r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wróblew na rok 2025

Załącznik nr 1 do uchwały DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Wróblew na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 705 972,28 zł do kwoty 46 740 244,48 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 043 925,28 zł do kwoty 41 349 175,77 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 662 047,00 zł do kwoty 5 391 068,71 zł

Zmiany w planie dochodów – dostosowanie planu do przewidywanych wpływów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 782 448,00	-10 000,00	1 772 448,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 368 820,00	35 000,00	1 403 820,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja z Powiatu Sieradzkiego - utrzymanie dróg	0,00	22 000,00	22 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększenie dofinansowania z UM - drogą Gęsówka	297 820,00	13 000,00	310 820,00
	60017		Drogi wewnętrzne	411 000,00	-45 000,00	366 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – opłaty za zajęcie pasa drogowego	411 000,00	-45 000,00	366 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 000,00	626 547,00	808 547,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 000,00	626 547,00	808 547,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 1. sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego: obręb ewid. Wróblew, pow.0,5929ha kwota 632 755zł, obręb ewid. Dziebédów, pow.0,0326ha kwota 15 892zł, 2. sprzedaż nieruchomości gruntowej obręb ewid. Kościerzyn, pow.0,11068ha kwota 40 400 zł	40 000,00	649 047,00	689 047,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-22 500,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	269 871,00	215 000,00	484 871,00
	75095		Pozostała działalność	115 000,00	215 000,00	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat na rachunkach bankowych	50 000,00	215 000,00	265 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 035 199,17	310 000,00	22 345 199,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 549 200,00	138 000,00	3 687 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500,00	139 000,00	144 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 795 500,00	174 000,00	2 969 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00	20 000,00	750 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	47 000,00	407 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	225 000,00	11 000,00	236 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	90 000,00	240 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00	-7 000,00	168 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	12 553 236,48	155 312,35	12 708 548,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	247 703,00	142 652,35	390 355,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	40 000,00	142 652,35	182 652,35
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	673 410,15	12 660,00	686 070,15
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin – w obszarze oświaty	673 410,15	12 660,00	686 070,15
801			Oświata i wychowanie	631 621,71	45 000,00	676 621,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500,00	6 000,00	12 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	14 000,00	64 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	14 000,00	34 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	25 000,00	375 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	13 000,00	153 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	12 000,00	222 000,00
852			Pomoc społeczna	401 271,15	17 800,00	419 071,15
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	7 800,00	9 800,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	7 800,00	9 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	93 800,97	123 800,97
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	93 800,97	123 800,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	93 800,97	123 800,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 927 215,00	252 511,96	2 179 726,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	180 000,00	360 000,00
		0830	Wpływy z usług – oczyszczalnia ścieków	180 000,00	180 000,00	360 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 215,00	72 511,96	94 726,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja z WFOŚiGW - azbest	19 215,00	72 511,96	91 726,96
Razem				45 034 272,20	1 705 972,28	46 740 244,48

Załącznik nr 2 do uchwały
WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Wróblew na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 49 256 802,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 11 618 641,65 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oraczewie na zabezpieczenie wkładu własnego OSP na zadanie pn.: "Termomodernizacja Remizy OSP w Oraczewie";

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 650 000,00 zł na zadanie „Rewitalizacja stawu w sołectwie Tubądzin;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Wróblew przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	49 756 802,28	-500 000,00	49 256 802,28
wydatki majątkowe, w tym:	12 118 641,65	-500 000,00	11 618 641,65
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	852 835,00	150 000,00	1 002 835,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 300,00	-650 000,00	465 300,00

Załącznik nr 5 do uchwały

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Wróblew na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 2 205 972,28 zł do kwoty 3 107 919,42 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 642 925,00 zł do kwoty 1 097 365,02 zł
- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 563 047,28 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Wróblew przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 740 290,02	-642 925,00	1 097 365,02
Nadwyżki z lat ubiegłych	1 563 047,28	-1 563 047,28	0,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Wróblew na rok 2025 nie uległy zmianie.