

URZĄD GMINY WĄWOLNICA

ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica

NIP 716 17 02 001, REGON 000110

tel. (81) 882 50 01; fax (81) 882 61 05

Uzasadnienie**do proponowanych zmian w budżecie Gminy Wąwolnica
na Sesji Rady Gminy Wąwolnica w dniu 16 maja 2024r.****Dochody budżetu Gminy Wąwolnica ZWIEKSZA się o kwotę 1.176.856,05 zł**

Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Informacje
010.01043 & 0970	+724.567,00 zł	Zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa – PROW w związku z zakończoną inwestycją „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Karmanowicach „
600.60016 & 6330	+100.000,00 zł	Zwiększenie planu dochodów w związku z decyzją Zarządu Woj.Lubelskiego Z dnia 19.03.2024r, dofinansowanie do zadania „Modernizacja (przebudowa)drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Kolonia Wąwolnica „
750.75023 & 6257	+105.595,50 zł	Zwiększenie planu dochodów o dofinansowanie -Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, działanie :Cyfrowe Lubelskie , środki na zadanie „Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego ”
801.80104 & 2030 801.80103 & 2030	+42.470,00 zł +172.816,00 zł	Zwiększenie planu o dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024. Decyzja LUW Lublin Nr FB-I.3111.1.86.2024
853.85395 & 2180	+10.494,89 zł	Zwiększenie planu dochodów na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi . Zadanie realizowane przez jednostkę OPS W-ca . Decyzja LUW Lublin Nr FB-I.3145.7.1.2024
854.85415 & 2030	+ 20.000,00 zł	Zwiększenie planu o środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów . Art.90d o 90e ustawy o systemie oświaty. Decyzja LUW Lublin Nr FC-I.3111.1.142.2024
855.85502 & 2060	+912,66 zł	Zwiększenie planu o środki na zakup licencji na moduł świadczeń wychowawczych, oprogramowanie do obsługi świadczeń. Zadanie realizowane przez jednostkę OPS W-ca . Decyzja LUW Lublin Nr FB-I.3111.1.1.154.2024

Wydatki budżetu Urzędu Gminy Wąwolnica ZWIĘKSZA się o kwotę 1.165.448,50 zł

Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Informacje
010.01044 & 6050	-70.000,00 zł	Zmniejszenie planu inwestycji „Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Zarzece i Wąwolnicy”
600.60016 & 6050	-50.000,00 zł	Zmniejszenie planu inwestycji „Budowa drogi gminnej w Kol.Wąwolnica”
600.60016 & 6050	+210.000,00 zł	Zwiększenie planu inwestycyjnego „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Kolonia Wąwolnica na odcinku od km 0+000 do km 0+300. 110.000,00 zł wkład własny oraz 100.000,00 zł dofinansowanie z Woj.Lubelskiego , środki FOGR
600.60016 & 6050	+10.000,00 zł	Zwiększenie planu inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w Wąwolnicy”(droga obok Stokrotki).
750.75011 & 4210	5.000,00 zł	Zwiększenie planu celem zabezpieczenia kosztów w bieżącej działalności w zakresie : - koszty napraw dróg gminnych -koszty obsługi Rady Gminy - bieżącej działalności urzędu gminy - realizacji zadań z zakresu promocji -realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi -dodatkowy odpis na ZFSS dla emerytów i rencistów
& 4300	5.000,00 zł	
& 4410	500,00 zł	
750.75022 & 4210	5.000,00 zł	
& 4300	5.000,00 zł	
750.75023 & 4300	24.108,50 zł	
&4410	2.000,00 zł	
& 4440	6.610,00 zł	
750.75095 & 4300	15.000,00 zł	
750.75023 &6057 & 6059	+106.595,50 zł +18.634,50 zł	Zwiększenie planu do wysokości 124.230,00 zł tj. -, środki na realizację zadania z udziałem środków UE „Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego” Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, działanie 2.1.:Cyfrowe Lubelskie, priorytet II. Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu.
754.75412 & 6060	-150.000,00 zł	Zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rąbłów
754.75412 & 6230	+700.000,00 zł	Zwiększenie planu dotacji dla OSP Rąbłów na zakup samochodu strażackiego.
854.85415 & 3240	+25.000,00 zł	Zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów . Art.90d o 90e ustawy o systemie oświaty. Decyzja LUW Lublin Nr FC-I.3111.1.464.2023 -20.000,00 zł oraz wkład własny 5.000,00 zł
854.85416 & 3040	+18.000,00 zł	Zwiększenie planu wydatków celem zabezpieczenia fundusz na nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe, przyznawane na podstawie uchwały RG W-ca Nr XLVI/348/23 z dnia 6.12.2023r
900.90002 & 4300	+240.000,00 zł	Zwiększenie planu wydatków , dotyczy zabezpieczania kosztów związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy w związku z wyższymi stawkami firmy obsługującej (ZUK Kurów) wyłonionej w przetargu.
921.92109 & 2480	+35.000,00 zł	Zwiększenie planu wysokości dotacji dla Gminnego Domu Kultury w Wąwolnicy , celem zabezpieczenia kosztów zatrudnienia pracowników oraz zakupów niezbędnego wyposażenie dla prawidłowej działalności .
921.92109 7 4270	+20.319,00 zł	Zwiększenie planu wydatków ze szczególnym przeznaczeniem na działalność świetlic wiejskich , realizacji funduszu sołeckiego oraz pozostałych imprez z zakresu kultury.

Sporządzała

Główny Księgowy
Urzędu Gminy Wąwolnica

Edyta Fortak

Uchwała Rady Gminy Wąwolnica Nr II/.../24 z dnia 16.05.2024r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 179 079,80	724 567,00	2 903 646,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 808 350,00	724 567,00	2 532 917,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	724 567,00	724 567,00
600			Transport i łączność	284 803,52	100 000,00	384 803,52
	60016		Drogi publiczne gminne	282 933,52	100 000,00	382 933,52
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Dotacja z FOGR na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych-Kol.Wąwolnica	0,00	100 000,00	100 000,00
			Administracja publiczna	436 844,00	105 595,50	542 439,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 572,00	105 595,50	466 167,50
801		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	293 970,04	105 595,50	399 565,54
			Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego.	0,00	105 595,50	105 595,50
			Oświata i wychowanie	862 500,00	215 286,00	1 077 786,00
853	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 500,00	42 470,00	69 970,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	42 470,00	67 470,00
			Dotacja LUW Lublin	25 000,00	42 470,00	67 470,00
853	80104		Przedszkola	155 000,00	172 816,00	327 816,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	172 816,00	277 816,00
			Dotacja LUW Lublin	105 000,00	172 816,00	277 816,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 872,00	10 494,89	15 366,89
	85395		Pozostała działalność	4 872,00	10 494,89	15 366,89
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 494,89	10 494,89

				0,00	10 494,89	10 494,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
			Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	2 926 418,00	912,66	2 927 330,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 876 139,32	912,66	2 877 051,98
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	912,66	912,66
			Dotacja LUW Lublin	0,00	912,66	912,66
Razem:				25 640 013,93	1 176 866,05	26 816 869,98

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

URZĄD GMINY WĄWOLNICA
ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica
NIP 716 17 02 001, REGON 00055017
tel. (81) 882 50 01; fax (81) 882 61 03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	4 044 604,80	-70 000,00	3 974 604,80
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	620 000,00	-70 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	-70 000,00	550 000,00
600			Transport i łączność	1 928 438,72	200 000,00	2 128 438,72
	60016		Drogi publiczne gminne	1 485 298,97	200 000,00	1 685 298,97
		4270	Zakup usług remontowych	228 500,00	10 000,00	238 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	20 000,00	83 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 998,97	170 000,00	1 352 998,97
750			Administracja publiczna	3 653 992,00	202 448,50	3 856 440,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	310 674,00	10 500,00	321 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	900,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	10 000,00	112 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 030 729,00	166 948,50	3 197 677,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 102,00	24 108,50	243 210,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 905,00	6 610,00	49 515,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 970,04	105 595,50	399 565,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 529,96	18 634,50	83 164,46
	75095		Pozostała działalność	125 613,00	15 000,00	140 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	15 000,00	34 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 300,00	550 000,00	1 008 300,00
	75412		Ochronicze straże pożarne	408 300,00	550 000,00	958 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	700 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 000,00	43 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 000,00	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	25 000,00	25 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	18 000,00	18 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 525,00	240 000,00	1 983 525,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 138 525,00	240 000,00	1 378 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	240 000,00	1 150 000,00
Razem:				15 949 149,52	1 165 448,50	17 114 598,02

Wąwolnica, 08.05.2024r.

Uzasadnienie

do proponowanych zmian w budżecie Gminy Wąwolnica

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wąwolnicy – Wydzielony Rachunek Dochodów na sesję Rady Gminy z dn. 16.05.2024r.

W tabeli poniżej wykazane zostały przesunięcia środków między poszczególnymi paragrafami wydatkowymi w ramach Wydzielonego Rachunku Dochodów:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wąwolnicy:

Rozdział	Paragraf	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu
80148	3020	-	400,00
80148	4210	9.000,00	
80148	4220	-	7.200,00
80148	4260	-	1.000,00
80148	4300	-	300,00
80148	4360	-	100,00

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby doposażenia stołówki szkolnej.

Referent ds. księgowości


Olga Piech

Uzasadnienie do planowanych zmian z budżecie OPS Wąwolnica sesja 16.05.2024

1. Dział 853 R 85395 Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w wysokości 10.289,11 zł, oraz koszty obsługi w kwocie 205,78 zł stanowiące 2% otrzymanych środków.
2. Dział 855 R. 85502 Środki na zakup licencji na moduł świadczeń wychowawczych w wysokości 912,66 zł.

Z up. Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąwolnicy
Anna Chabara
Anna Chabara