

**Uzasadnienie**  
**do proponowanych zmian w budżecie Gminy Wąwolnica**  
**na sesji Rady Gminy Wąwolnica**  
**w dniu 20 czerwca 2024r.**

**I. Po stronie dochodów budżet Gminy Wąwolnica zwiększa się o kwotę 2.950.318,51 zł.**

| <b>Klasyfikacja budżetowa</b> | <b>Kwota</b>     | <b>Informacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600.60004 & 2010              | +2.040,00 zł     | Zwiększenie planu o kwotę 2.040,00 zł dotyczy bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców którzy w dniu wyborów ukończyli 60 lat.<br>Decyzja LUW Lublin Nr FB-I.3111.1.232.2024                                                   |
| 754.75412 & 6370              | +1.020.000,00 zł | Zwiększenie planu o kwotę 1.190.000,00 zł tj. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – refundacja inwestycji „Wykonanie robót budowlanych w budynku OSP w Wąwolnicy z dobudową garażu dla samochodu strażackiego”. Promesa nr 2/2021/4704/Polski Ład                              |
| 756.75616 & 0500              | +70.000,00 zł    | Zwiększenie planu w związku z wykonaniem dochodu -udziały w podatkach os. Prawnych -CIT Urząd Skarbowy Bydgoszcz                                                                                                                                                                  |
| 758.75814 & 0920              | +100.000,00 zł   | Zwiększenie planu z tytułu kapitalizacji środków na rachunkach bankowych.                                                                                                                                                                                                         |
| 852.85205 & 2030              | +6.000,00 zł     | Zwiększenie planu o kwotę 6.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej -Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030<br>Decyzja LUW Lublin Nr FB-I.3111.1.228.2024                                                 |
| 852..85295 & 2030             | +2.880,00 zł     | Zwiększenie planu o kwotę 2.880,00 zł na realizację usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej.<br>Decyzja LUW Lublin Nr FB-I.3111.1.228.2024                                                                       |
| 853.85395 & 2180              | +907,79 zł       | Zwiększenie planu o kwotę 907,79 zł na wypłatę refundacji podatku VAT w ramach Programu Przeciwdziałania COVID-19.<br>Decyzja LUW Lublin Nr FB-I.3145.7.1.2024                                                                                                                    |
| 921.921020 & 6090             | +1.748.490,72 zł | Zwiększenie planu o kwotę 1.748.490,72zł. Środki z funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację zadania „Rewitalizację zabytkowych budynków Domu Parafialnego i Organistówki Parafii Rzymsko Katolickiej pw.Św.Wojaciek BN w Wąwolnicy” realizowanego przez Parafię w W-cy. |

**II. Po stronie wydatków budżet Urzędu Gminy Wąwolnica zwiększa się o kwotę 2.320.530,72 zł**

| <b>Klasyfikacja budżetowa</b> | <b>Kwota</b>  | <b>Informacje</b>                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010.01043 & 6050              | +50.000,00 zł | Zwiększenie planu w ramach inwestycji „Przebudowa <u>sieci wodociągowej</u> i budowa oświetlenia drogowego z przebudową ul. Dulęby w Wąwolnica”               |
| 010.01095 & 6050              | -90.000,00 zł | Zmniejszenie planu ramach inwestycji „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Zarzeze i Wąwolnicy „                                                               |
| 600.60004 & 4300              | +2.040,00 zł  | Zwiększenie planu 2.040,00 zł dotacja na sfinansowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w zakresie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024r. |
| 600.60016 & 4210              | +15.000,00 zł | Zwiększenie planu celem zabezpieczenia środków na zakup znaków drogowych wg. nowego projektu stałej organizacji ruchu na terenie całej gminy.                 |
| & 4270                        | +50.000,00 zł | Zwiększenie planu , celem zabezpieczenia kosztów ponoszonych na remonty i bieżące naprawy dróg gminnych .                                                     |
| & 4300                        | 25.054,93 zł  | Zwiększenie planu celem zabezpieczenia bieżących prac na drogach np. czyszczenie ulic i rowów po ulewach,                                                     |



|                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 700.70005 & 4260 | 20.000,00 zł     | Zwiększenie planu celem zabezpieczenia kosztów energii w obiektach będących w własności gminny (szalet, budynek dawnego przedszkola, syrena alarmowa, zasilanie imprez masowych Rynek )                                                                                                           |
| & 4430           | 10.000,00 zł     | Zwiększenie planu na pokrycie kosztów dotyczących opłat za pobór wód podziemnych dla Wód Polskich.                                                                                                                                                                                                |
| 750.75011 & 4010 | +7.000,00 zł     | Zwiększenie planu na:<br>-pokrycie kosztów wynagrodzeń w związku z podniesieniem najniższej krajowej oraz pochodne składki ZUS, FP, PPK.                                                                                                                                                          |
| & 4110           | +3.000,00 zł     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| & 4120           | +1.000,00 zł     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| & 4710           | +1.000,00 zł     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| & 4300           | +10.000,00 zł    | -zabezpieczenia wydatków na konserwację ksiąg USC.                                                                                                                                                                                                                                                |
| & 4700           | +1.000,00 zł     | -na szkolenia pracowników USC, OC, rolnictwa                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 750.75022 & 4210 | +10.000,00 zł    | Zwiększenie planu celem zakupu elementów nagłośnienia -uzupełnienie istniejącego już sprzętu.                                                                                                                                                                                                     |
| &4300            | +15.000,00 zł    | Zwiększenie kosztów obsługi Rady Gminy tj. opłaty e-sesja, obsługa transmisji obrad Rady Gminy W-ca                                                                                                                                                                                               |
| &4700            | +2.000,00 zł     | Zwiększenie celem zabezpieczenia środków na szkolenia członków RG W-ca.                                                                                                                                                                                                                           |
| 750.75023 & 4010 | +100.000,00 zł   | Zmiany w planie dotyczą kosztów na odprawę emerytalną , ekwiwalent za urlop oraz nagrody jubileuszowej w związku z odejściem na emeryturę.                                                                                                                                                        |
| &4110            | 5.000,00 zł      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| & 4120           | 4.000,00 zł      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| & 4710           | 3.000,00 zł      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| & 4210           | 5.000,00 zł      | Zwiększenie planu na bieżące zakupy dla potrzeb urzędu gminy np. mat. biurowe, czystościowe.                                                                                                                                                                                                      |
| & 4300           | 30.000,00 zł     | Zwiększenie planu na pokrycie kosztów usl.pocztowych, utrzymanie strony internetowej gminy i BIP, usl..wideo- tłumacza.                                                                                                                                                                           |
| 750.75075 &4210  | +80.000,00 zł    | Zwiększenie planu na pokrycie Dożynek Powiatowych , zakupy materiałów oraz wszystkich zlecanych usług.                                                                                                                                                                                            |
| & 4300           | +10.000,00 zł    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 750.75095 & 3030 | +10.000,00 zł    | Zwiększenie planu celem zabezpieczenia kosztów ryczałtów dla sołtysów oraz prowizji od zebranych podatków.                                                                                                                                                                                        |
| & 4100           | +2.000,00 zł     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| &4210            | +10.000,00 zł    | Zwiększenie planu na pokrycie pozostałych kosztów dotyczących realizacji imprez wiejskich oraz pozostałych kosztów przy organizacji Dożynek Powiatowych ( przebudowa przyłącza energetycznego na Rynku) , wynajem toalet, ubezpieczenie imprezy, inne koszty niezbędne do zorganizowania imprezy. |
| & 4300           | +10.000,00 zł    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| & 4740           | -129,00 zł       | Zmniejszenie planu środki na pomoc obywatelom Ukrainy,zmiana klasyfikacji                                                                                                                                                                                                                         |
| 751.75113        | 0,00 zł          | Zmiany w planie wydatków dotyczą przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego . Przesunięcia między paragrafami.                                                                                                                                                                           |
| 754.75412 &      | 0,00 zł          | Zmniejszenie planu wydatków dotyczą przeniesień w ramach działu tj. działalność OSP z terenu gminy W-ca. Przesunięcia między paragrafami.                                                                                                                                                         |
| 801.80101 & 6050 | +40.000,00 zł    | Zwiększenie planu w zakresie inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Karmanowicach”                                                                                                                                                                                   |
| 853.85395 & 4740 | +129,00 zł       | Zwiększenie planu tj.środki na pomoc obywatelom Ukrain , zmiana klasyfikacji                                                                                                                                                                                                                      |
| 921.92109 & 2480 | +50.000,00 zł    | Zwiększenie planu dotacji dla Gminnego Domu Kultury w Wąwolnicy<br>Potrzeba zatrudnienia pracownika przy nowopowstałym Centrum Integracji Społecznej , koszty organizacji imprez kulturalnych, zwiększone zajęć i warsztatów w GDK.                                                               |
| 921.92109 & 4260 | +10.000,00 zł    | Zwiększenie planu na pokrycie kosztów mediów we wszystkich punktach świetlic wiejskich                                                                                                                                                                                                            |
| 921.92109 & 4270 | -5.421,91 zł     | Zmniejszenie planu wydatków , zmiana dotyczy wydatków z funduszu sołeckiego.                                                                                                                                                                                                                      |
| 921.92120 & 6570 | +1.819.857,70 zł | Zwiększenie środków na dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Wąwolnicy, celem realizacja zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zabytkowych budynków Domu Parafialnego i Organizówki Parafii Rzymsko-Katolickiej pw.Św. Wojciech BM w Wąwolnicy”                                               |

Główny Księgowy  
Urzędu Gminy Wąwolnica  
Edyta Purlak

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
24-160 Wąwolnica, ul. Rynek 32

Regon 060714276, NIP 716 280 00 36

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Urząd Gminy Wąwolnica<br>wpłynęło dnia: |    |
| Wąwolnica dn. 07.06.2024r.              | 07 |
| 1865/24                                 |    |

**Szanowny Pan Marcin Łaguna**  
**Wójt Gminy Wąwolnica**

Uprzejmie proszę o zwiększenie planu finansowego wydatków w budżecie Jednostki dotyczącej:

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wąwolnicy.

Proszę o zwiększenie środków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej w celu zachowania płynności finansowej Jednostki:

Dział 900 Rozdz. 90017 § 4210 zwiększenie + 25.000,00 zł.

Dział 900 Rozdz. 90017 § 4300 zwiększenie + 25.000,00 zł.

Dział 900 Rozdz. 90017 § 4430 zwiększenie + 20.000,00 zł.

**Razem 70 000,00 zł.**

Kierownik  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Wąwolnicy  
mgr inż. Grzegorz Olszak

**UZASADNIENIE:**

**-Dział 900 Rozdz. 90017 § 4210 ( Zakup materiałów i wyposażenia )**

Wnoszę o zwiększenie planu finansowego na opłacenie faktur na zakup materiałów niezbędnych dla ZGK, paliwa.

**-Dział 900 Rozdz. 90017 § 4300 ( Zakup usług pozostałych)**

Wnoszę o zwiększenie planu finansowego na opłacenie faktur za usługi wywóz śmieci, odbiór osadu ściekowego, co miesięczne przeglądy serwisowe agregatów prądotwórczych, wykonanie pozwolenia wodnoprawnego na ujęcie wody w Karmanowicach - zwiększone wydobycie wody w związku z występującymi suszami.

**-Dział 900 Rozdz. 90017 § 4430 ( Różne opłaty i składki )**

Wnoszę o zwiększenie planu finansowego na opłacenie Not za Wody Polskie, polisy ubezpieczeń TUW.

Kierownik  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Wąwolnicy

*mgr inż. Grzegorz Olszak*