

Uzasadnienie do projektu uchwały nr IX/72/2024 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 grudnia 2024r.

Zmiany w zakresie przychodów	-	7 860 743,36 zł	
Zmniejszono przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	1 265 973,36 zł	
Zmniejszono przychody ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych	-	52 000,00 zł	
Zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	1 142 770,00 zł	
Zmniejszono przychody z zaciągniętych kredytów	-	5 400 000,00 zł	
Zmiany w zakresie dochodów, w tym:		2 455 441,33 zł	
w zakresie dochodów		bieżących	majątkowych
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	56 000,00 zł	- zł
Zmniejszono wpływy ze sprzedaży wody	-	56 000,00 zł	- zł
Dział 600 transport i łączność	-	zł	- 942 250,00 zł
Zmniejszono dotację na budowę chodnika w Olszynach (przeniesiono na 2025r.)	-	zł	- 242 250,00 zł
Zmniejszono dotację na budowę parkingu przy Cmentarzu w Wojniczu (przeniesiono na 2025r.)	-	zł	- 400 000,00 zł
Zmniejszono dotację na budowę parkingu przy Cmentarzu w Grabnie (przeniesiono na 2025r.)	-	zł	- 300 000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	-	7 810,00 zł	- 241 852,00 zł
Zmniejszono wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	7 810,00 zł	- zł
Zmniejszono wpływy ze sprzedaży gruntów	-	zł	- 241 852,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna		471,69 zł	- zł
Zwiększono wpływy z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy za wydawanie numeru PESEL		43,69 zł	- zł
Wprowadzono wpływy z lat ubiegłych dotyczące Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego w Wojniczu		428,00 zł	- zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	zł	- 189 022,00 zł
Zwiększono dotację z UE na termomodernizację budynku OSP w Więckowicach	-	zł	- 189 022,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 886 833,54 zł	- zł
Zmniejszono wpływy z podatku od środków transportowych	-	74 946,00 zł	- zł
Zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości		783 084,00 zł	- zł
Zwiększono wpływy z podatku rolnego		99 544,54 zł	- zł
Zmniejszono wpływy z opłaty skarbowej	-	30 000,00 zł	- zł
Zwiększono wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych		1 109 151,00 zł	- zł
Dział 758 Różne rozliczenia		995 001,99 zł	- 301 799,06 zł
Zwiększono i zmniejszono dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych pomiędzy jednostkami budżetowymi gminy na kwotę 2 340,00 zł		- zł	- zł
Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej		84 127,00 zł	- zł
Wprowadzono uzupełnienie subwencji ogólnej		890 849,00 zł	- zł
Zwiększono wpływy z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na cele oświatowe		20 025,99 zł	- zł
Zmniejszono środki z funduszu inwestycji strategicznych Polski Ład na modernizację dróg		- zł	- 301 799,06 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	-	35 389,00 zł	- zł
Zmniejszono dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami innych gmin a uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Wojnicz	-	36 916,00 zł	- zł
Wprowadzono wpływy z odszkodowanie za uszkodzenie autobusu do dowozu uczniów		1 527,00 zł	- zł

Dział 852 Pomoc społeczna	29 530,00 zł	- zł
Zwiększono dochody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	25 300,00 zł	- zł
Zwiększono dochody z tytułu opłat za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	4 230,00 zł	- zł
Dział 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	- 61 631,54 zł	- zł
Zmniejszono dochody z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi	- 30 600,00 zł	- zł
Zmniejszono środki z UE na realizację projektu Erasmus + Edukacja Szkolna	- 31 031,54 zł	- zł
Dział 855 Rodzina	8 768,71 zł	- zł
Zwiększono dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodziny z Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024r."	5 198,71 zł	- zł
Zwiększono darowizny otrzymane na rzecz Placówki Wsparcia Dziennego w Wojniczu	3 570,00 zł	- zł
Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	- 160 200,00 zł	1 163 745,00 zł
Zmniejszono wpływy za odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych	- 160 000,00 zł	- zł
Zmniejszono wpływy za korzystanie z szaleń miejskich	- 200,00 zł	- zł
Zwiększono dotację z UE na Rewitalizację Wojnickiego Rynku	- zł	1 163 745,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 11 000,00 zł	- zł
Zmniejszono pomoc finansową z Samorządu Województwa Małopolskiego na remont Kapliczki pw. Św. Piotra i Pawła w Biadolinach Radłowskich	- 11 000,00 zł	- zł
Razem zmiany w zakresie dochodów	2 588 575,39 zł	- 133 134,06 zł
Zmiany w zakresie wydatków, w tym:	-	5 405 302,03 zł
w zakresie wydatków	bieżących	majątkowych
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	- zł -	157 485,00 zł
Zmniejszono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Budowa odcinka sieci wodociągowej w msc Biadoliny Radłowskie" (przeniesiono na 2025r.)	- zł -	42 000,00 zł
Zmniejszono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Budowa kanalizacji dla msc Łukanowice" (przeniesiono na 2025r.)	- zł -	85 485,00 zł
Zmniejszono wydatki na modernizację drogi w Wielkiej Wsi w ramach funduszu ochrony gruntów rolnych	- zł -	30 000,00 zł
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 125 000,00 zł	- zł
Zmniejszono wydatki związane ze sprzedażą wody indywidualnym odbiorcom	- 125 000,00 zł	- zł
Dział 600 transport i łączność	- zł -	3 118 115,06 zł
Zmniejszono wydatki na budowę chodnika w Olszynach (przeniesiono na 2025r.)	- zł -	392 250,00 zł
Zmniejszono wydatki na budowę parkingu przy Cmentarzu w Wojniczu (przeniesiono na 2025r.)	- zł -	400 000,00 zł
Zmniejszono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej- ul. Księdza Popiełuszki w Wojniczu (przeniesiono na 2025r.)	- zł -	57 000,00 zł
Zmniejszono wydatki na wykonanie projektu drogi w Łukanowicach na dz.ew. 260/88, 260/6, 260/70 (przeniesiono na 2025r.)	- zł -	78 720,00 zł
Zmniejszono wydatki na przebudowę drogi gminnej na odcinku: Wojnicz w ciągu ul. Konopnickiej - Więckowice-Wielka Wieś, gmina Wojnicz (przeniesiono na 2025r.)	- zł -	1 458 346,00 zł
Zmniejszono wydatki na modernizację dróg w ramach funduszu inwestycji strategicznych Polski Ład	- zł -	301 799,06 zł
Zmniejszono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji infrastruktury uszkodzonej podczas intensywnych opadów deszczu	- zł -	130 000,00 zł
Zmniejszono dotację na budowę parkingu przy Cmentarzu w Grabnie (przeniesiono na 2025r.)	- zł -	300 000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	- zł -	100 000,00 zł
Zmniejszono wydatki na zakup kontenera mieszkalnego na dz.ew. nr 564 w m. Biadoliny Radłowskie	- zł -	100 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	- 91 956,31 zł	- 300 000,00 zł
Zwiększono wydatki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na wydawanie numeru PESEL	43,69 zł	- zł
Zmniejszono wydatki Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego w Wojniczu	- 92 000,00 zł	- zł

Zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. "Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły na Urząd Miejski w Wojniczu" (przeniesiono na 2025r.)	-	zł	-	300 000,00 zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego	-	457 000,00 zł	-	zł
Zmniejszono wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	457 000,00 zł	-	zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	-	186 070,01 zł	-	zł
Zmniejszono wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Wojnicz	-	80 320,00 zł	-	zł
Zwiększono dotacje dla placówek oświatowych, których organem prowadzącym są inne niż Gmina Wojnicz osoby prawne lub fizyczne w ramach funduszu pomocy		20 025,99 zł	-	zł
Zmniejszono dotacje dla placówek oświatowych, których organem prowadzącym są inne niż Gmina Wojnicz osoby prawne lub fizyczne	-	125 776,00 zł	-	zł
Dział 852 Pomoc społeczna	-	172 000,00 zł	-	zł
Zmniejszono wydatki na pomoc społeczną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu	-	162 000,00 zł	-	zł
Zmniejszono dotację na rzecz Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wojniczu	-	10 000,00 zł	-	zł
Dział 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	-	30 600,00 zł	-	zł
Zmniejszono wydatki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi	-	30 600,00 zł	-	zł
Dział 855 Rodzina	-	21 231,29 zł	-	zł
Zwiększono wydatki na wynagrodzenia asystentów rodziny z Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024r."		5 198,71 zł	-	zł
Zwiększono wydatki Placówki Wsparcia Dziennego w Wojniczu w ramach otrzymanych darowizn		3 570,00 zł	-	zł
Zmniejszono wydatki na utrzymanie podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	-	30 000,00 zł	-	zł
Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	-	91 000,00 zł	-	158 148,56 zł
Zmniejszono wydatki związane z odprowadzeniem ścieków od indywidualnych odbiorców	-	91 000,00 zł	-	zł
Zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. "Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu"	-	zł	-	20 000,00 zł
Zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. "Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu"	-	zł	-	50 000,00 zł
Zmniejszono wydatki na wykonanie projektów oświetlenia ulicznego (przeniesiono na 2025r.)	-	zł	-	11 148,56 zł
Zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. "Rewitalizacja Wojnickiego Rynku"	-	zł	-	60 000,00 zł
Zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. "Rewitalizacja (zagospodarowanie) parku w Wojniczu" (przeniesiono na 2025r.)	-	zł	-	17 000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	50 000,00 zł	-	346 095,80 zł
Zmniejszono wydatki na remont Kapliczki pw. Św. Piotra i Pawła w Biadolinach Radłowskich	-	50 000,00 zł	-	zł
Zmniejszono wydatki na wykonanie projektu budowy Domu Kultury w Łoponiu (przeniesiono na 2025r.)	-	zł	-	50 922,00 zł
Zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. Modernizacja Gminnych obiektów infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Wojnicz (przeniesiono na 2025r.)	-	zł	-	21 894,00 zł
Zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. "Modernizacja Pałacu Dąbskich w Wojniczu" (przeniesiono na 2025r.)	-	zł	-	140 000,00 zł
Zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku tzw. Willi w Wojniczu" (przeniesiono na 2025r.)	-	zł	-	3 810,00 zł
Zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji dot. realizacji zadania pn. "Kompleksowa rewitalizacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Wojniczu"" (przeniesiono na 2025r.)	-	zł	-	129 469,80 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	-	zł	-	600,00 zł
Zmniejszono wydatki na modernizację boiska "Orlik" w Wojniczu (przeniesiono na 2025r.)	-	zł	-	600,00 zł
Razem zmiany w zakresie wydatków	-	1 224 857,61 zł	-	4 180 444,42 zł