

**UCHWAŁA  
RADY GMINY WOLANÓW**

z dnia 27 listopada 2023 r.

**NR LXIV/472/2023**

**w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 ze zm.), art. 212, art. 214 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1270 ze zm.) **Rada Gminy Wolanów uchwala**, co następuje:

**§ 1. W Uchwale budżetowej na rok 2023 Gminy Wolanów Nr LIII/368/2022 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 grudnia 2022 r. wprowadza się zmiany:**

- |   |          |   |  |
|---|----------|---|--|
| 1. <b>Zmniejsza się plan dochodów</b><br>zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały, | o kwotę  | - | <b>94.198,17 zł</b>                    |
| 2. <b>Zmniejsza się plan wydatków</b><br>zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały. | o kwotę- |   | <b>2.094.198,17 zł</b>                 |
| 3. <b>Zmienia się wynik budżetu</b><br>(deficyt)                                    | o kwotę  | + | <b>2.000.000,00 zł</b> (zmniejsza się) |

4. **Przenosi się plan dochodów** między podziałkami klasyfikacji budżetowej,

5. **Przenosi się plan wydatków** między podziałkami klasyfikacji budżetowej,

6. **Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej** otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. **Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej** otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2. W wyniku powyższych zmian:**

1. **Zmianie ulega § 1 ust. 1 i 2 uchwały budżetowej** i otrzymuje następujące brzmienie:

„1) Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **57.980.525,67 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie 47.739.452,54 zł

b) majątkowe w kwocie 10.241.073,13 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.

2) Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **68.346.804,36 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie 46.378.666,16 zł,

b) majątkowe w kwocie 21.968.138,20 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.”.

2. **Zmianie ulega § 2 ust. 1 i 2 uchwały budżetowej** i otrzymuje następujące brzmienie:

„1) Ustala się **deficyt budżetu** w wysokości **10.366.278,69 zł** sfinansowany przychodami z:

a) **kredytu bankowego** w kwocie **4.155.400,00 zł**,

b) **nadwyżki z lat ubiegłych** (z 2022 r.) w kwocie **2.832.907,52 zł**,

c) **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 oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **70.586,30 zł**, z tego:

- Cyfrowa Gmina 8.000,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 62.586,30 zł

d) **wolnych środków** jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3.307.384,87 zł.**”.

2) Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **11.225.878,69 zł** z następujących tytułów:

- a) **kredyt bankowy** w kwocie **5.000.000,00 zł,**
- b) **nadwyżka z lat ubiegłych** (z 2022 r.) w kwocie **2.832.907,52 zł,**
- c) **niewykorzystane środki** pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **70.586,30 zł,** z tego:
  - Cyfrowa Gmina 8.000,00 zł
  - przeciwdziałanie alkoholizmowi 62.586,30 zł
- d) **wolne środki** jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3.307.384,87 zł,**
- e) **spląty udzielonych pożyczek** w kwocie **15.000,00 zł.”**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Jacek Murawski**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/472/2023 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 listopada 2023 r.**

Tabela nr 1 do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 797 510,00</b>	<b>-282 112,00</b>	<b>2 515 398,00</b>
	40095		Pozostała działalność	2 143 310,00	-282 112,00	1 861 198,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 625 810,00	-211 584,00	1 414 226,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	517 500,00	-70 528,00	446 972,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 238 709,14</b>	<b>-5 333,80</b>	<b>1 233 375,34</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 191 178,20	-5 333,80	1 185 844,40
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 191 178,20	-1 191 178,20	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 185 844,40	1 185 844,40
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 509 535,83</b>	<b>40 836,63</b>	<b>12 550 372,46</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 703 782,00	-10 465,00	3 693 317,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 308 721,00	-10 465,00	2 298 256,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 084,83	51 301,63	297 386,46
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 636,83	17 301,63	45 938,46
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 348,00	34 000,00	173 348,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 763 921,14</b>	<b>152 411,00</b>	<b>28 916 332,14</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 872 371,45	152 411,00	3 024 782,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 872 371,45	152 411,00	3 024 782,45
<b>Razem:</b>				<b>58 074 723,84</b>	<b>-94 198,17</b>	<b>57 980 525,67</b>

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/472/2023 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 listopada 2023 r.**

Tabela nr 2 do Uchwały budżetowej na 2023 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 538 210,05</b>	<b>36 854,04</b>	<b>12 575 064,09</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 345 418,50	-5 226,00	3 340 192,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 739,00	5 500,00	103 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 808 998,50	-10 726,00	2 798 272,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 657 901,63	42 080,04	8 699 981,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 159,00	9 500,00	71 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 252,00	37 830,04	482 082,04
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-5 250,00	34 750,00
	01095		Pozostała działalność	506 699,92	0,00	506 699,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 246,71	-800,00	3 446,71
		4300	Zakup usług pozostałych	6 317,60	-200,00	6 117,60
		4430	Różne opłaty i składki	475 715,61	1 000,00	476 715,61
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 070 000,00</b>	<b>-282 112,00</b>	<b>1 787 888,00</b>
	40095		Pozostała działalność	2 070 000,00	-282 112,00	1 787 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 667 000,00	-165 832,00	1 501 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	-116 280,00	286 720,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 815 688,06</b>	<b>-240 097,05</b>	<b>4 575 591,01</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 549 594,00	-281 000,00	1 268 594,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 549 594,00	-281 000,00	1 268 594,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 093 633,32	40 902,95	3 134 536,27
		4270	Zakup usług remontowych	2 247 112,00	30 000,00	2 277 112,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 902,95	40 902,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 427 881,55</b>	<b>-10 217,84</b>	<b>5 417 663,71</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 801 912,61	-10 217,84	4 791 694,77
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	-10 465,00	89 535,00
		4260	Zakup energii	115 309,03	247,16	115 556,19
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>408 677,45</b>	<b>25 000,00</b>	<b>433 677,45</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	368 049,30	25 000,00	393 049,30
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 354 684,60</b>	<b>-1 717 722,91</b>	<b>22 636 961,69</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 618 984,34	-1 733 922,91	15 885 061,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502 677,00	2 000,00	504 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 904,00	-5 000,00	1 748 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609 424,00	-3 000,00	1 606 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 907,00	-4 700,00	177 207,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	-1 500,00	19 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940 211,34	-1 717 722,91	1 222 488,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 798,00	6 100,00	480 898,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 430,00	700,00	27 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 355,00	3 000,00	64 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 548,00	-1 600,00	6 948,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 668,00	4 000,00	327 668,00
	80104		Przedszkola	4 251 025,00	10 100,00	4 261 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 102,00	2 600,00	139 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 639,00	2 500,00	442 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 936,00	-2 000,00	55 936,00
		4260	Zakup energii	102 000,00	-2 000,00	100 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 644 558,00	9 000,00	1 653 558,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>275 634,13</b>	<b>51 301,63</b>	<b>326 935,76</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 134,13	51 301,63	279 435,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	4 400,00	27 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 426,00	1 000,00	5 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00	1 300,00	1 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 912,00	10 600,00	47 512,00
		4220	Zakup środków żywności	15 436,83	1,63	15 438,46
		4300	Zakup usług pozostałych	46 027,00	34 000,00	80 027,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 675 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 675 112,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 500,00	0,00	31 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 532,00	11 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 986,00	1 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	282,00	282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-9 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 800,00	1 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 366,00	272,00	103 638,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	272,00	272,00	544,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 141,00	-272,00	108 869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-272,00	2 728,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>445 796,48</b>	<b>-20 204,04</b>	<b>425 592,44</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	389 696,48	-20 204,04	369 492,44
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 387,48	-20 204,04	43 183,44
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 874 398,56</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 883 398,56</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 391 460,00	0,00	1 391 460,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	1 199,00	27 199,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 329 435,00	-1 199,00	1 328 236,00
	90095	Pozostała działalność	1 056 209,00	9 000,00	1 065 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 674,00	-15 000,00	83 674,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 555 027,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>3 609 027,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 631 527,00	54 000,00	2 685 527,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	54 000,00	88 500,00
<b>Razem:</b>			<b>70 441 002,53</b>	<b>-2 094 198,17</b>	<b>68 346 804,36</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIV/472/2023 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 listopada 2023 r.**

Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 802 926,13</b>	<b>- 15 976,00</b>	<b>10 786 950,13</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 724 620,50	- 10 726,00	2 713 894,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 724 620,50	- 10 726,00	2 713 894,50
			Modernizacja SUW Wawrzyszów poprzez wymianę pompy wraz z orurowaniem	0,00	20 000,00	20 000,00
			Opracowanie koncepcji pompowni wody z SUW Sławno dla Gminy Wolanów	60 000,00	- 30 726,00	29 274,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 058 305,63	- 5 250,00	8 053 055,63
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 5 250,00	34 750,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	- 5 250,00	34 750,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 963 715,32</b>	<b>- 270 097,05</b>	<b>1 693 618,27</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 549 594,00	- 281 000,00	1 268 594,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 549 594,00	- 281 000,00	1 268 594,00
			Dofinansowanie zadania „Budowa odcinka drogi łączącej drogę powiatową nr 3565W oraz ulicę Małcużyńskiego w Radomiu wraz z odwodnieniem i oświetleniem”.	281 000,00	- 281 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	414 121,32	10 902,95	425 024,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 902,95	40 902,95
			Zakup działki nr 168/17 pod poszerzenie drogi gminnej nr 351236W	0,00	10 902,95	10 902,95
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 965 211,34</b>	<b>- 1 717 722,91</b>	<b>1 247 488,43</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 940 211,34	- 1 717 722,91	1 222 488,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940 211,34	- 1 717 722,91	1 222 488,43
			Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów	2 890 211,34	- 1 717 722,91	1 172 488,43
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>63 387,48</b>	<b>- 20 204,04</b>	<b>43 183,44</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 387,48	- 20 204,04	43 183,44
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 387,48	- 20 204,04	43 183,44
			Dofinansowanie Modernizacji budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym	63 387,48	- 20 204,04	43 183,44

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 879 280,30</b>	<b>24 000,00</b>	<b>4 903 280,30</b>
	90095		Pozostała działalność	430 000,00	24 000,00	454 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
			Zakup pługa do odśnieżania terenów użyteczności publicznej w Gminie Wolanów	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>Razem</b>				23 968 138,20	- 2 000 000,00	21 968 138,20



**Załącznik Nr 4**  
**do Uchwały Nr LXIV/472/2023 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 listopada 2023 r.**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały budżetowej na 2023 rok  
Nr LIII/368/2022 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 grudnia 2022 r.

**DOTACJE**  
**UDZIELANE Z BUDŻETU W 2023 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM**  
**I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>749 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 613 975,77</b>
600	60004	2710	Gmina Miasta Radomia (linia 5)			21 585,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radomiu (droga Zakrzew-Augustów)			1 000 000,00
			Starostwo Powiatowe w Radomiu (droga Mniszek-Omięcin-Szydłowiec)			268 594,00
600	60016	6309	Gmina Miasta Radomia (SUMP)			3 348,72
710	71095	2330	Samorząd Woj. Mazowieckiego (e-Urząd)			3 100,00
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie (ASI)			7 881,05
801	80104	2310	Gmina Jedlińsk			4 000,00
			Gmina Miasta Radomia			87 000,00
			Gmina Kowala			12 000,00
			Gmina Zakrzew			14 000,00
851	85121	6220	SP ZOZ w Wolanowie			25 000,00
851	85195	6300	Starostwo Powiatowe w Radomiu (hospicjum)			20 000,00
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Radomiu (WTZ)			33 467,00
921	92109	2800	GCKiB w Wolanowie na Wolanów Food Festival 2023			68 000,00
921	92109	6220	GCKiB w Wolanowie na dofinansowanie zakupu infrastruktury centrum kultury			40 000,00
921	92113	2710	Powiat Radomski (Radomskie24.pl)			6 000,00
921	92116	2480	GCKiB w Wolanowie	749 000,00		
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637 002,74</b>
010	01008	2830	Wykonanie konserwacji rowów gminnych na terenie Gminy Wolanów			15 000,00
010	01044	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów			34 750,00
754	75412	2820	Dofinansowanie OSP do zakupów wyposażenia do akcji ratowniczych i usuwania zagrożeń			14 535,30
851	85154	2820	Dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia bez nałogów			13 692,00
853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			292 842,00
853	85311	6230	Dofinansowanie Modernizacji budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym (Pozytywni)			43 183,44
855	85516	2820	Dofinansowanie funkcjonowania klubu dziecięcego			18 000,00
921	92195	2820	Upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w Gminie Wolanów			55 000,00
926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej – Organizacja i prowadzenie programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej i siatkowej.			150 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>749 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250 978,51</b>
<b>Razem dotacje na zadania bieżące</b>						<b>1 557 221,30</b>
<b>Razem dotacje na zadania majątkowe</b>						<b>1 442 757,21</b>
<b>ŁĄCZNIE DOTACJE</b>						<b>2 999 978,51</b>

## UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok wprowadzono zmiany w oparciu o bieżącą analizę wykonania budżetu, zaplanowane do wykonania działania oraz:

1. wpływ środków z tytułu udziału JST w opłacie od napojów alkoholowych  
tzw. małpkowe (zwiększenie o 17.301,63 zł),
2. pismo Ministra Finansów znak ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 08.11.2023 r. o podziale rezerwy subwencji ogólnej na rok 2023 (zwiększenie o 152.411,00 zł),
3. wniosek nr 16/2023 z dn. 14.11.2023 r. pracownika ds. oświaty o zmiany w planach wydatków placówek oświatowych,
4. wniosek nr 18/2023 z dnia 15.11.2023 r. Kierownika GOPS w Wolanowie o zmiany w planie wydatków,

W wyniku tych zmian nastąpiło:

### 1. Zmniejszenie planu dochodów bieżących i ogółem o kwotę - 94.198,17 zł, z tego:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę + 203.712,63 zł, z tego:

- w dziale **756** rozdziale 75618 o kwotę + **51.301,63 zł**, z tego:
  - z tytułu udziału JST w opłacie od napojów alkoholowych + 17.301,63 zł
  - z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych + 34.000,00 zł
- w dziale **758** rozdziale 75802 o kwotę + **152.411,00 zł**
  - z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę - 297.910,80 zł, z tego:

- w dziale **400** rozdziale 40095 o kwotę - **282.112,00 zł**  
*ze sprzedaży węgla mieszkańcom Gminy*
- w dziale **600** rozdziale 60016 o kwotę - **5.333,80 zł**  
*z dotacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*
- w dziale **756** rozdziale 75616 o kwotę - **10.465,00 zł**  
*z podatku od nieruchomości*

### 2. Zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę - 2.094.198,17 zł, z tego:

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę - 94.198,17 zł, z tego:

- w dziale **010** rozdziale 01044 o kwotę + **37.830,04 zł**  
*na bieżące funkcjonowanie systemu odbioru ścieków*
- w dziale **400** rozdziale 40095 o kwotę - **282.112,00 zł**  
*na preferencyjny zakup węgla dla mieszkańcom Gminy*
- w dziale **600** rozdziale 60016 o kwotę + **19.535,00 zł**  
*na bieżące remonty dróg gminnych*
- w dziale **750** rozdziale 75023 o kwotę + **247,16 zł**
- w dziale **754** rozdziale 75412 o kwotę + **25.000,00 zł**  
*na remont pomieszczeń OSP Jarosławice*
- w dziale **851** rozdziale 85154 o kwotę + **51.301,63 zł**  
*na przeciwdziałanie alkoholizmowi*
- w dziale **921** rozdziale 92109 o kwotę + **54.000,00 zł**, z tego:

na uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Chruślice:

- odkrzaczanie, mulczowanie, wyrównanie działki 29.000,00 zł  
 - zakup i montaż bramek i siatki 15.000,00 zł  
 - zakup i montaż piłkochwyłów 10.000,00 zł

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę - 2.000.000,00 zł, z

tego:

- zwiększenie (wprowadzono trzy nowe zadania inwestycyjne) w kwocie +54.902,95 zł, tj.:  
 - w dziale **010** rozdziale 01043 o wartości + **20.000,00 zł**  
 „Modernizacja SUW Wawrzychów poprzez wymianę pompy wraz z orurowaniem”  
 - w dziale **600** rozdziale 60016 o wartości + **10.902,95 zł**  
 „Zakup działki nr 168/1 pod poszerzenie drogi gminnej nr 351236W”  
 - w dziale **900** rozdziale 90095 o wartości + **24.000,00 zł**  
 „Zakup pługa do odśnieżania terenów użyteczności publicznej w Gminie Wolanów”  
 (zakup pługa wraz z mocowaniem TUZ)

oraz zmniejszenie wartości zadań) w łącznej kwocie 2.054.902,95 zł, z tego:

- w dziale **010** o kwotę - **35.976,00 zł**, z

tego:

rozdziale 01043 o kwotę - 30.726,00 zł  
 „Opracowanie koncepcji pompowni wody z SUW Sławno dla Gminy Wolanów”  
 rozdziale 01044 o kwotę - 5.250,00 zł  
 „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”  
 - w dziale **600** rozdziale 60014 o kwotę - **281.000,00 zł**  
 zrezygnowano z realizacji zadania „Dofinansowanie zadania  
 „Budowa odcinka drogi łączącej drogę powiatową nr 3565W  
 oraz ul. Małcużyńskiego w Radomiu wraz z odwodnieniem i oświetleniem”  
 - w dziale **801** rozdziale 80101 o kwotę - **1.717.722,91 zł**  
 „Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych  
 przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów”  
 - w dziale **853** rozdziale 85311 o kwotę - **20.204,04 zł**  
 „Dofinansowanie modernizacji budynku  
 Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym”

### 3. Przeniesienia w planie dochodów (bieżących)

- w dziale **600** rozdziale 60016 o kwotę +/- **1.191.178,20 zł**

### 4. Przeniesienia w planie wydatków bieżących

kwoty +/- 67.536,00 zł, z tego:  
 - w dziale **010** rozdziale 01095 kwotę +/- **1.000,00 zł**  
 - z działu **750** rozdziału 75023 - **10.465,00 zł**  
 do działu **600** rozdziału 60016 + **10.465,00 zł**  
 - w dziale **801** kwotę +/- **25.800,00 zł**

z tego w poszczególnych placówkach oświatowych:

klasyfikacja	OGÓLEM:	PSP Bieńdżice	PSP Mniszek	ZSP Sławno	PSP Wolanów	SPP Wolanów
<b>Rozdz. 80101 § 3020</b>	<b>+ 2.000,00</b>				+ 2.000,00	
§ 4010	- 5.000,00	- 5.000,00				
§ 4110	- 3.000,00			- 3.000,00		
§ 4120	- 4.700,00	- 2.700,00			- 2.000,00	

§ 4280	- 1.000,00	- 1.000,00				
§ 4410	- 3.000,00				- 3.000,00	
§ 4710	- 1.500,00				- 1.500,00	
<b>Razem 80101</b>	<b>- 16.200,00</b>	<b>- 8.700,00</b>			<b>- 7.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz. 80103 § 3020</b>	<b>+ 700,00</b>	<b>+ 700,00</b>				
§ 4110	+ 3.000,00	+ 2.000,00	+ 1.000,00			
§ 4120	- 1.600,00		- 1.000,00		- 600,00	
§ 4790	+ 4.000,00	+ 6.000,00			- 2.000,00	
<b>Razem 80103</b>	<b>+ 6.100,00</b>	<b>+ 8.700,00</b>	<b>0,00</b>		<b>- 2.600,00</b>	
<b>Rozdz. 80104 § 3020</b>	<b>+ 2.600,00</b>				+ 600,00	+ 2.000,00
§ 4110	+ 2.500,00				+ 2.500,00	
§ 4120	- 2.000,00					- 2.000,00
§ 4260	- 2.000,00				- 2.000,00	
§ 4790	+ 9.000,00				+ 9.000,00	
<b>Razem 80104</b>	<b>+ 10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>+ 10.100,00</b>	<b>0,00</b>

- w dziale **852** kwotę **+/- 14.072,00 zł**, z tego:
  - w rozdziale 85205 kwotę **+/- 13.800,00 zł**
  - z rozdziału 85230 do rozdziału 85228 kwotę **272,00 zł**
- w dziale **900** rozdziale 90002 kwotę **+/- 1.199,00 zł**
- z działu **900** rozdziału 90095 **- 15.000,00 zł**
- do działu **010** rozdziałów 01043 i 01044 **+ 15.000,00 zł**

**5. W Tabeli nr 3** wprowadzono trzy nowe zadania inwestycyjne o łącznej wartości 54.902,95 zł oraz zmniejszono wartość kilku zadań w łącznej wartości 2.054.902,95 zł (w tym zrezygnowano z realizacji zadania o wartości 281.000,00 zł) – szczegółowy opis w pkt.2.

**6. W Załączniku Nr 1:**

1. zmniejszono dotacje celowe dla jednostki należącej do sektora finansów publicznych - Gminy Miasta Radomia - o kwotę 272.000,00 zł, z tego:
  - zmniejszono na przebudowę ulicy Małcużyńskiego o kwotę – 281.000,00 zł,
  - zwiększono na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach o kwotę + 9.000,00 zł,
2. zmniejszono dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę 27.762,04 zł, z tego:
  - na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 5.250,00 zł,
  - na upowszechnianie zdrowego trybu życia bez nałogów o kwotę 1.308,00 zł,
  - na modernizację budynku WTZ w Młdocinie Większym o kwotę 20.204,04 zł,
  - na funkcjonowanie klubu dziecięcego o kwotę 1.000,00 zł.