

**UCHWAŁA
RADY GMINY WOLANÓW**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

NR LXV/476/2023

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. Zmniejsza się plan dochodów
zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały, | o kwotę | - | 655.100,01 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków
zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały. | o kwotę | - | 2.610.214,75 zł |
| 3. Zmienia się wynik budżetu
1.955.114,74 zł (zmniejsza się deficyt) | o kwotę | + | |

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 **57.791.194,71 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie 47.600.121,58 zł

b) majątkowe w kwocie 10.191.073,13 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.

2) Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **66.202.358,66 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie 46.143.525,20 zł,

b) majątkowe w kwocie 20.058.833,46 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 **8.411.163,95 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 **1.352.270,13 zł.**”.

2) Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **9.270.763,95 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 **1.352.270,13 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 LXV/476/2023 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Tabela nr 1 do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 335 680,92	-37 000,00	1 298 680,92
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	847 981,00	-37 000,00	810 981,00
		0830	Wpływy z usług	288 900,00	-37 000,00	251 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 515 398,00	-102 000,00	2 413 398,00
	40002		Dostarczanie wody	654 200,00	-102 000,00	552 200,00
		0830	Wpływy z usług	652 200,00	-102 000,00	550 200,00
600			Transport i łączność	1 233 375,34	-10 000,00	1 223 375,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47 530,94	-10 000,00	37 530,94
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 151,20	-10 000,00	33 151,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 067,00	-67 000,00	156 067,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 034,00	-55 000,00	123 034,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 001,00	-50 000,00	45 001,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 033,00	-12 000,00	33 033,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 733,00	-12 000,00	32 733,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 550 372,46	-405 700,00	12 144 672,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 931 559,00	-277 700,00	1 653 859,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 853 702,00	-272 000,00	1 581 702,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	-5 700,00	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 693 317,00	-120 000,00	3 573 317,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 298 256,00	-120 000,00	2 178 256,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297 386,46	-8 000,00	289 386,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	-2 000,00	36 000,00
758			Różne rozliczenia	28 920 100,86	45 810,00	28 965 910,86
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 410 998,00	45 810,00	11 456 808,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 410 998,00	45 810,00	11 456 808,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 251 036,50	0,00	9 251 036,50
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 251 036,50	-9 251 036,50	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 251 036,50	9 251 036,50
801			Oświata i wychowanie	1 959 102,98	-95 000,00	1 864 102,98
	80104		Przedszkola	1 172 731,00	-95 000,00	1 077 731,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	570 000,00	-95 000,00	475 000,00
855			Rodzina	5 635 304,00	19 689,99	5 654 993,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 689,99	9 689,99
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 689,99	9 689,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 171 593,29	-2 000,00	2 169 593,29
	90095		Pozostała działalność	122 100,00	-2 000,00	120 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	-2 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 706,00	-1 900,00	393 806,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	342 606,00	-1 900,00	340 706,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 900,00	100,00
Razem:				58 446 294,72	-655 100,01	57 791 194,71

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Tabela nr 2 do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 575 064,09	-263 228,48	12 311 835,61
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 341 542,50	-251 042,80	3 090 499,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 798 272,50	-251 042,80	2 547 229,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 697 561,67	-12 185,68	8 685 375,99
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 898 827,63	50 814,32	7 949 641,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 100,00	-13 000,00	22 100,00
750			Administracja publiczna	5 414 112,71	-123 300,00	5 290 812,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 794 194,77	-123 300,00	4 670 894,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 541 479,00	-85 300,00	2 456 179,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 500,00	-34 000,00	110 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 500,00	1 395,00	286 895,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 911,00	-1 395,00	65 516,00
757			Obsługa długu publicznego	590 000,00	-270 000,00	320 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	590 000,00	-270 000,00	320 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	590 000,00	-270 000,00	320 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 640 709,69	-1 408 833,47	21 231 876,22
	80101		Szkoły podstawowe	15 890 105,99	-1 384 133,47	14 505 972,52
		4220	Zakup środków żywności	774 587,00	-195 000,00	579 587,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 488,43	-1 189 133,47	33 354,96
	80104		Przedszkola	4 264 725,00	-24 700,00	4 240 025,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	6 300,00	114 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	-6 000,00	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00

855			Rodzina	5 978 661,00	19 689,99	5 998 350,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	55 030,00	10 000,00	65 030,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	92 262,00	9 689,99	101 951,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 043,00	8 426,00	68 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 340,00	1 106,55	11 446,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	157,44	1 627,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 883 398,56	-428 149,63	7 455 248,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 391 397,00	0,00	1 391 397,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 447,00	288,00	1 735,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	379,00	-288,00	91,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 218 328,30	-20 541,83	3 197 786,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 135 280,30	-20 541,83	3 114 738,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 948 126,00	-325 007,80	1 623 118,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 000,00	-325 007,80	988 992,20
	90095		Pozostała działalność	1 029 146,00	-82 600,00	946 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 674,00	-82 600,00	1 074,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 609 027,00	-136 393,16	3 472 633,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 684 527,00	-121 393,16	2 563 133,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 027,00	-121 393,16	2 278 633,84
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	101 500,00	-15 000,00	86 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
Razem:				68 812 573,41	-2 610 214,75	66 202 358,66

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 786 950,13	- 213 228,48	10 573 721,65
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 713 894,50	- 166 664,80	2 547 229,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 894,50	- 166 664,80	2 547 229,70
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach: Mniszek, Garno, Strzałków i Ślepowron - Część 2 -"Budowa przepompowni wody w m. Bieniędzice i przebudowa przepompowni wody w m. Garno oraz budowa ujęcia wody w m. Mniszek - Wawrzyszów - etap III - budowa dwóch studni"	2 514 620,50	- 115 394,80	2 399 225,70
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wolanów	150 000,00	- 51 270,00	98 730,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 053 055,63	- 46 563,68	8 006 491,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 983 205,63	- 33 563,68	7 949 641,95
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach: Mniszek, Garno, Strzałków i Ślepowron - Część 1 -"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach Strzałków i Ślepowron"	7 788 601,18	- 33 563,68	7 755 037,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 100,00	- 13 000,00	22 100,00
			Zakup działki nr 257 w obrębie geodezyjnym Mniszek na potrzeby sanitacyjne Gminy Wolanów	20 000,00	- 13 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 247 488,43	- 1 214 133,47	33 354,96
	80101		Szkoły podstawowe	1 222 488,43	- 1 189 133,47	33 354,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 488,43	- 1 189 133,47	33 354,96
			Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów	1 172 488,43	- 1 139 133,47	33 354,96
			Wymiana źródła ciepła w PSP w Wolanowie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Wymiana źródła ciepła w SPP w Wolanowie	25 000,00	- 25 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 903 280,30	- 345 549,63	4 557 730,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 135 280,30	- 20 541,83	3 114 738,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 135 280,30	- 20 541,83	3 114 738,47
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wolanów oraz termomodernizacja budynku PSP w Mniszku	2 990 280,30	- 20 541,83	2 969 738,47

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 314 000,00	- 325 007,80	988 992,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 000,00	- 325 007,80	988 992,20
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wolanów	800 000,00	- 290 704,58	509 295,42
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wolanów	514 000,00	- 34 303,22	479 696,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 455 027,00	- 136 393,16	2 318 633,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 440 027,00	- 121 393,16	2 318 633,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 027,00	- 121 393,16	2 278 633,84
			Modernizacja budynku świetlicy w m. Garno	60 000,00	- 8 393,16	51 606,84
			Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wolanowie wraz z budową zbiornika na nieczystości ciekłe oraz niezbędną infrastrukturą	1 260 000,00	- 88 000,00	1 172 000,00
			Wymiana źródła ciepła w budynku świetlicy w m. Wawrzyszów	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Zakup działek nr 420 i 421 w m. Chruślice	15 000,00	- 15 000,00	0,00
Razem				21 968 138,20	- 1 909 304,74	20 058 833,46

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	749 000,00	0,00	1 611 275,77
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			3 500,00
			Gmina Miasta Radomia			87 000,00
			Gmina Kowala			8 500,00
			Gmina Zakrzew			13 000,00
			Gmina Orońsko			2 300,00
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 kultur			40 000,00
921	92113	2710	Powiat Radomski (Radomskie24.pl)			6 000,00
921	92116	2480	GCKiB w Wolanowie	749 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	639 310,74
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			15 000,00
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			19 000,00
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
Ogółem:				749 000,00	0,00	2 250 586,51
Razem dotacje na zadania bieżące						1 554 529,30
Razem dotacje na zadania majątkowe						1 442 757,21
ŁĄCZNIE DOTACJE						2 999 586,51

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. pismo Ministra Finansów znak ST3.4751.2.17.2023.9g z dnia 24.11.2023 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 w związku z odprawami dla nauczycieli (zwiększenie o 13.650,00 zł),
2. pismo Ministra Finansów znak ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24.11.2023 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 w związku ze wzrostem liczby uczniów przeliczeniowych (zwiększenie o 32.160,00 zł),
3. Umowę nr WRPS-IV.946.2.219.2023 z dnia 14.12.2023 r. o dotacji na program „Asystent rodziny w 2023 r.
4. wniosek Nr 11/2023 z dnia 05.06.2023 r. Kierownika GOPS w Wolanowie o zmianę planu dochodów i planu wydatków (zwiększenie o + 10.000,00 zł).

W wyniku tych zmian nastąpiło:

1. Zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę - 655.100,01 zł, z tego:

<u>- dochodów bieżących</u>	o kwotę	- 605.100,01 zł, z tego:
- w dziale 010 rozdziale 01044	o kwotę	- 37.000,00 zł
<i>z tytułu opłat za odbiór ścieków</i>		
- w dziale 400 rozdziale 40002	o kwotę	- 102.000,00 zł
<i>z tytułu opłat za pobór wody</i>		
- w dziale 600 rozdziale 60004	o kwotę	- 10.000,00 zł
<i>z tytułu dofinansowania transportu publicznego</i>		
- w dziale 700 rozdziale 70005 i 70007	o kwotę	- 17.000,00 zł
<i>z tytułu nabycia prawa własności oraz usług z mienia komunalnego</i>		
- w dziale 756 rozdziale 75615, 75616 i 75618	o kwotę	- 405.700,00 zł
<i>z tytułu podatków lokalnych</i>		
- w dziale 758 rozdziale 75801	o kwotę	+ 45.810,00 zł
<i>z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej</i>		
- w dziale 801 rozdziale 80104 (SPP Wolanów)	o kwotę	- 95.000,00 zł
<i>z tytułu opłat rodziców za żywienie dzieci w placówkach oświatowych</i>		
- w dziale 855	o kwotę	+ 19.689,99 zł, z tego:
rozdziale 85501	o kwotę + 10.000,00 zł	
<i>z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych</i>		
rozdziale 85504	o kwotę + 9.689,99 zł	
<i>z tytułu dotacji na wsparcie programu „Asystent rodziny na 2023 r.”</i>		
- w dziale 900 rozdziale 90095	o kwotę	- 2.000,00 zł
<i>z tytułu różnych dochodów związanych z pozostałą gospodarką komunalną</i>		
- w dziale 921 rozdziale 92109	o kwotę	- 1.900,00 zł
<i>z tytułu pozostałych odsetek</i>		

- dochodów majątkowych o kwotę - 50.000,00 zł, tj.

- w dziale 700 rozdziale 70005	o kwotę	- 50.000,00 zł
<i>- z tytułu wpłat za odpłatne nabycie prawa własności lub użytkowania wieczystego</i>		

2. Zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę - 2.610.214,75 zł, z tego:

- wydatków bieżących	o kwotę	- 700.910,01 zł, z tego:
- w dziale 010 rozdziale 01044	o kwotę	- 50.000,00 zł
<i>na bieżące funkcjonowanie systemu odbioru ścieków</i>		
- w dziale 750 rozdziale 75023	o kwotę	- 123.300,00 zł
<i>na funkcjonowanie Urzędu Gminy Wolanów</i>		
- w dziale 757 rozdziale 75702	o kwotę	- 270.000,00 zł
<i>na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>		
- w dziale 801	o kwotę	- 194.700,00 zł, z tego:
rozdziale 80101 (PSP Wolanów)	o kwotę	- 195.000,00 zł
<i>na zakup środków żywności do stołówki szkolnej</i>		
rozdziale 80104	o kwotę	+ 300,00 zł
<i>na rozliczenia dotacji przedszkolnej z ościennymi gminami</i>		
- w dziale 855 (GOPS)	o kwotę	+ 19.689,99 zł, z tego:
rozdziale 85501	o kwotę + 10.000,00 zł	
<i>z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych</i>		
rozdziale 85504	o kwotę + 9.689,99 zł	
<i>na wsparcie programu „Asystent rodziny na 2023 r.”</i>		
- w dziale 900 rozdziale 90095	o kwotę	- 82.600,00 zł
<i>na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</i>		

- wydatków majątkowych	o kwotę	- 1.909.304,74 zł, z tego:
- w dziale 010	o kwotę	- 213.228,48 zł, z tego:
rozdziale 01043	o kwotę	- 251.042,80 zł
rozdziale 01044	o kwotę	+ 37.814,32 zł
- w dziale 801	o kwotę	- 1.214.133,47 zł, z tego:
rozdziale 80101	o kwotę	- 1.189.133,47 zł
rozdziale 80104	o kwotę	- 25.000,00 zł
- w dziale 900	o kwotę	- 345.549,63 zł, z tego:
rozdziale 90005	o kwotę	- 20.541,83 zł
rozdziale 90015	o kwotę	- 325.007,80 zł
- w dziale 921	o kwotę	- 136.393,16 zł, z tego:
rozdziale 92109	o kwotę	- 121.393,16 zł
rozdziale 92120	o kwotę	- 15.000,00 zł

3. Przeniesienie w planie dochodów majątkowych:

- w dziale 758 rozdziale 75816	kwoty	+/- 9.251.036,50 zł
<i>dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład</i>		

4. Przeniesienie w planie wydatków:

wydatków bieżących:

- w dziale 750 rozdziale 75023	kwoty	+/- 1.395,00 zł
- w dziale 801 rozdziale 80104	kwoty	+/- 6.000,00 zł
- w dziale 900 rozdziale 90002	kwoty	+/- 288,00 zł

wydatków majątkowych

- w dziale 010 z rozdziału 01043 do rozdziału 01044	kwoty	+/- 84.378,00 zł
<i>„Projektowanie kanalizacji na terenie gminy Wolanów od Radomia”</i>		
<i>(doprowadzono do zgodności Tabeli Nr 2 z Tabelą Nr 3).</i>		

5. W Tabeli nr 3 zmniejszono wartości zadań inwestycyjnych:

- w dziale 010		o kwotę	- 213.228,48 zł , z tego:
	rozdziale 01043	o kwotę	- 166.664,80 zł
	„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach: Mniszek, Garno, Strzałków i Ślepowron – Część 2 – „Budowa przepompowni wody w m. Bieniędzice i przebudowa przepompowni wody w m. Garno oraz budowa ujęcia wody w m. Mniszek – Wawrzyszów – etap III – budowa dwóch studni”		
		o kwotę	- 115.394,80 zł
	„Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wolanów”		
		o kwotę	- 51.270,00 zł
	rozdziale 01044	o kwotę	- 46.563,68 zł
	„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach: Mniszek, Garno, Strzałków i Ślepowron – Część 1 – „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach Strzałków i Ślepowron”		
		o kwotę	- 33.563,68 zł
	„Zakup działki nr 257 w obrębie geodezyjnym Mniszek na potrzeby sanitacyjne Gminy Wolanów”		
		o kwotę	- 13.000,00 zł
- w dziale 801		o kwotę	- 1.214.133,47 zł , z tego:
	rozdziale 80101	o kwotę	- 1.189.133,47 zł
	„Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów”		
		o kwotę	- 1.139.133,47 zł
	„Wymiana źródła ciepła w PSP w Wolanowie”		
		o kwotę	- 50.000,00 zł
	rozdziale 80104	o kwotę	- 25.000,00 zł
	„Wymiana źródła ciepła w SPP w Wolanowie”		
- w dziale 900		o kwotę	- 345.549,63 zł , z tego:
	rozdziale 90005	o kwotę	- 20.541,83 zł
	„Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wolanów oraz termomodernizacja budynku PSP w Mniszku”		
		o kwotę	- 20.541,83 zł
	rozdziale 90015	o kwotę	- 325.007,80 zł
	„Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wolanów”		
		o kwotę	- 290.704,58 zł
	„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wolanów”		
		o kwotę	- 34.303,22 zł
- w dziale 921		o kwotę	- 136.393,16 zł , z tego:
	rozdziale 92109	o kwotę	- 121.393,16 zł
	„Modernizacja budynku świetlicy w m. Garno”		
		o kwotę	- 8.393,16 zł
	„Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie...”		
		o kwotę	- 88.000,00 zł
	„Wymiana źródła ciepła w budynku świetlicy w m. Wawrzyszów”		
		o kwotę	- 25.000,00 zł
	rozdziale 92120	o kwotę	- 15.000,00 zł
	„Zakup działek Nr 420 i 421 w m. Chruślice”		

6. W Załączniku Nr 1:

zwiększono dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych tj. dla gmin ościennych o kwotę 6.300,00 zł, z tego dla:

- Gminy Miasta Radomia	+ 9.000,00 zł
- Gminy Jedlińsk	- 500,00 zł
- Gminy Kowala	- 3.500,00 zł
- Gminy Zakrzew	- 1.000,00 zł

- Gminy Orońsko + 2.300,00 zł (nowa dotacja).