UCHWAŁA NR XXXII/223/2021
RADY GMINY WOLANÓW

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 212, 214 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) **Rada Gminy Wolanów uchwala**, co następuje:

§ 1. W Uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Wolanów Nr XXIX/196/2020 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 grudnia 2020 r. wprowadza się zmiany:

1. **Zwiększa się plan dochodów** o kwotę **3.527.525,00zł zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały,**

2. **Zwiększa się plan wydatków** o kwotę **5.380.711,00zł zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały,**

3. **Zwiększa się deficyt budżetu** o kwotę **1.853.186,00 zł**

4. **Zwiększa się przychody budżetu** z tytułu wolnych środków o kwotę **1.853.186,00 zł**

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. **Tabela nr 4 do uchwały budżetowej** otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

8. **Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej** otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 **50.073.306,00 zł,** z tego:

a) bieżące w kwocie 44.553.278,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 5.520.028,00 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **53.496.492,00 zł,** z tego:

a) bieżące w kwocie 43.966.624,00 zł

b) majątkowe w kwocie 9.529.868,00 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2”.

2. **Zmianie ulega § 2 pkt 1 i 2** i otrzymuje następujące brzmienie:

„1) Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **3.423.186,00 zł**, sfinansowany przychodamipochodzącymi z:

a) kredytu bankowego w kwocie 231.060,00 zł,

b) pożyczki w kwocie 800.000,00 zł,

c) wolnych środków w kwocie 2.392.126,00 zł.

2) Ustala się **przychody** budżetu w kwocie **4.692.126,00 zł**, z następujących tytułów:

a) kredyt bankowy w kwocie 1.500.000,00 zł,

b) pożyczki w kwocie 800.000,00 zł,

c) wolne środki w kwocie 2.392.126,00 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 XXXII/223/2021 Rady Gminy Wolanow z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Tabela nr 1 do Uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**607 278,00**	**123 254,00**	**730 532,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	605 478,00	123 254,00	728 732,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120 928,00	120 928,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 326,00	2 326,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**11 169 298,00**	**253 613,00**	**11 422 911,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 415 200,00	106 791,00	1 521 991,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 360 000,00	106 791,00	1 466 791,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 168 500,00	146 542,00	2 315 042,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 305 000,00	146 542,00	1 451 542,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 000,00	280,00	181 280,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	280,00	280,00
758			**Różne rozliczenia**	**15 991 898,00**	**3 203 991,00**	**19 195 889,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 884 395,00	-96 009,00	9 788 386,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 884 395,00	-96 009,00	9 788 386,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000 000,00	3 300 000,00	5 300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	3 300 000,00	5 300 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**424 132,00**	**-53 333,00**	**370 799,00**
	85295		Pozostała działalność	53 333,00	-53 333,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 333,00	-53 333,00	0,00

Razem:	46 545 781,00	3 527 525,00	50 073 306,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/223/2021 Rady Gminy Wolanów z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Tabela nr 2 do Uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 451 150,00**	**734 163,00**	**2 185 313,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 422 650,00	734 163,00	2 156 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 137,00	-12 600,00	127 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 768,00	-2 154,00	18 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	-308,00	1 392,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	-775,00	3 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 540,00	750 000,00	1 070 540,00
600			**Transport i łączność**	**2 102 405,00**	**3 460 000,00**	**5 562 405,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 346 175,00	3 460 000,00	4 806 175,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	160 000,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 653,00	3 300 000,00	4 179 653,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**321 500,00**	**255 000,00**	**576 500,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 500,00	255 000,00	576 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	100 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	135 000,00	390 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 904 689,00**	**206 399,00**	**4 111 088,00**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 680,00	9 100,00	182 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 100,00	8 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 457 791,00	172 299,00	3 630 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 191,00	30 528,00	2 147 719,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 961,00	5 220,00	363 181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 200,00	30 000,00	120 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	120 000,00	338 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	1 551,00	58 551,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 700,00	25 000,00	67 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	15 000,00	49 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**184 548,00**	**50 000,00**	**234 548,00**

	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 548,00	50 000,00	234 548,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**16 588 391,00**	**181 200,00**	**16 769 591,00**
	80101		Szkoły podstawowe	11 559 478,00	85 400,00	11 644 878,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	400,00	11 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	35 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	3 059 048,00	95 800,00	3 154 848,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	-17 000,00	53 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	800,00	5 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	112 000,00	127 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**150 000,00**	**35 000,00**	**185 000,00**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	35 000,00	35 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 379 374,00**	**-18 551,00**	**1 360 823,00**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	-18 551,00	101 449,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	-18 551,00	91 449,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**74 203,00**	**18 551,00**	**92 754,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 203,00	18 551,00	92 754,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 203,00	18 551,00	88 754,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 370 136,00**	**32 736,00**	**2 402 872,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 320 000,00	-6 462,00	1 313 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 805,00	-17 928,00	22 877,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	15 000,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 370,00	-3 066,00	4 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	308,00	1 448,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-776,00	775,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	493 367,00	15 000,00	508 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 367,00	15 000,00	54 367,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	12 280,00	17 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 280,00	17 280,00
	90095		Pozostała działalność	493 769,00	11 918,00	505 687,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	11 918,00	35 718,00

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 154 119,00**	**406 213,00**	**3 560 332,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 414 375,00	406 213,00	2 820 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 713,00	7 713,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 395 375,00	400 000,00	2 795 375,00
926			**Kultura fizyczna**	**120 000,00**	**20 000,00**	**140 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	20 000,00	23 000,00

Razem:	48 115 781,00	5 380 711,00	53 496 492,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/223/2021 Rady Gminy Wolanów z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**380 000,00**	**750 000,00**	**1 130 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	380 000,00	750 000,00	1 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 540,00	750 000,00	1 070 540,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wolanów	200 000,00	750 000,00	950 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 557 883,00**	**3 300 000,00**	**4 857 883,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	879 653,00	3 300 000,00	4 179 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 653,00	3 300 000,00	4 179 653,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 351216W relacji Sławno -granica z Gminą Zakrzew etap II	500 420,00	500 000,00	1 000 420,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 351207W na odcinku Garno-Młodocin Większy	103 320,00	2 300 000,00	2 403 320,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 351236W w miejscowości Wola Wacławowska	36 260,00	500 000,00	536 260,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**255 000,00**	**155 000,00**	**410 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 000,00	155 000,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Projektowanie i budowa budynku mieszkalnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	135 000,00	390 000,00
			Zakup działek nr 123/2 i 123/4 w m. Sławno	0,00	135 000,00	135 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jarosławice	0,00	50 000,00	50 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej PSP w Wolanowie	0,00	50 000,00	50 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**190 360,00**	**26 918,00**	**217 278,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 367,00	15 000,00	54 367,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 367,00	15 000,00	54 367,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wzdłuż ul.Spacerowej (Wolanów-Garno)	0,00	15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 993,00	11 918,00	162 911,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	11 918,00	35 718,00
			Zakup i montaż siłowni napowietrznej w m. Wymysłów	0,00	11 918,00	11 918,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 395 375,00**	**400 000,00**	**2 795 375,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 395 375,00	400 000,00	2 795 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 395 375,00	400 000,00	2 795 375,00
			Modernizacja budynku świetlicy w m. Waliny	98 000,00	200 000,00	298 000,00
			Modernizacja istniejącej świetlicy wiejskiej pod kątem utworzenia Klubu Seniora w m. Młodocin Wiekszy	97 375,00	200 000,00	297 375,00

Razem	4 797 950,00	4 731 918,00	9 529 868,00

Zał. Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/223/2021 Rady Gminy Wolanów z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Tabela nr 4
do Uchwały budżetowej na 2021 rok

PLAN WYDATKÓW
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota brutto (zł)		
					przed zminaną	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6		
600	60016	4270	**Bieniędzice**	1 Czyszczenie i profilowanie rowów przy drogach gminnych na terenie wsi Bieniędzice	12 575,00		12 575,00
600	60016	4270		2 Remont nawierzchni dróg gruntowych gminnych na terenie wsi Bieniędzice	10 000,00		10 000,00
				Razem	**22 575,00**	**0,00**	**22 575,00**
600	60016	4270	**Chruślice**	1 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Chruślice.	14 323,00		14 323,00
921	92105	4300		2 Umacnianie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację festynu sołeckiego.	5 000,00		5 000,00
				Razem	**19 323,00**	**0,00**	**19 323,00**
900	90095	4210	**Franciszków**	1 Zakup ławek na plac gminny przy kościele w Wolanowie.	700,00		700,00
900	90095	4210		2 Zakup wiat przystankowych (3 szt.).	22 597,00		22 597,00
900	90095	4300		3 Utrzymanie placu zabaw na działce gminnej.	1 000,00		1 000,00
				Razem	**24 297,00**	**0,00**	**24 297,00**
600	60016	4270	**Garno**	1 Remont bieżący dróg gminnych.	7 000,00		7 000,00
900	90015	6050		2 Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Świerkowej, Leśnej i Lipowej w Garnie.	10 000,00		10 000,00
900	90095	4210		3 Doposażenie placu zabaw oraz boiska do piłki plażowej na działce gminnej.	10 000,00		10 000,00
900	90095	4210		4 Zakup paliwa, oleju oraz materiałów do kosiarek będących własnością sołectwa.	828,00		828,00
900	90095	6060		5 Zakup kosiarki samojezdnej (Garno) na potrzeby sołectwa.	12 000,00		12 000,00
921	92105	4300		6 Umacnianie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację festynu sołeckiego.	5 000,00		5 000,00
921	92109	4300		7 Rozbiórka płotu i czyszczenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej.	3 000,00		3 000,00
				Razem	**47 828,00**	**0,00**	**47 828,00**

900	90095	4210	**Jarosławice**	1 Doposażenie placu zabaw na działce gminnej.	15 544,00		15 544,00
				Razem	**15 544,00**	**0,00**	**15 544,00**
900	90095	4210	**Kacprowice**	1 Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kacprowice na działce gminnej.	20 000,00		20 000,00
900	90095	4300		2 Przebudowa ogrodzenia na placu zabaw w sołectwie Kacprowice na działce gminnej.	8 993,00		8 993,00
900	90095	4300		3 Utrzymanie terenu placu zabaw przy świetlicy na działce gminnej.	2 000,00		2 000,00
				Razem	**30 993,00**	**0,00**	**30 993,00**
600	60016	4270	**Kolonia Wawrzyszów**	1 Odnowienie istniejącego rowu przy drodze gminnej.	8 250,00		8 250,00
900	90015	4210		2 Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej.	1 168,00		1 168,00
921	92109	6050		3 Budowa budynku świetlicy w m. Kolonia Wawrzyszów.	10 000,00		10 000,00
				Razem	**19 418,00**	**0,00**	**19 418,00**
600	60016	4270	**Kolonia Wolanów**	1 Remont bieżący dróg gminnych.	1 549,00		1 549,00
600	60016	4300		2 Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej nr 351218W.	15 000,00		15 000,00
				Razem	**16 549,00**	**0,00**	**16 549,00**
600	60016	4270	**Kowala - Duszocina**	1 Remont bieżący dróg gminnych.	8 000,00		8 000,00
921	92105	4300		2 Umacnianie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację festynu sołeckiego.	3 000,00		3 000,00
900	90095	4300		3 Zwiększenie bezpieczeństwa, atrakcyjności i komfortu użytkowania na placu zabaw na działce gminnej.	10 427,00		10 427,00
				Razem	**21 427,00**	**0,00**	**21 427,00**
600	60016	6050	**Kowalanka**	1 Modernizacja chodnika wzdłuż DK 12.	9 653,00		9 653,00
700	70005	4300		2 Zakup i montaż tablic ogłoszeniowo-informacje.	2 200,00		2 200,00
801	80113	4300		3 Dofinansowanie dowozu dzieci do szkół.	4 800,00		4 800,00
900	90095	4300		4 Utrzymanie placu zabaw na działce gminnej.	2 000,00		2 000,00
921	92105	4300		5 Umocnienie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację spotkań integracyjnych mieszkańców.	5 500,00		5 500,00
				Razem	**24 153,00**	**0,00**	**24 153,00**
900	90015	6050	**Młodocin Większy**	1 Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych – Młodocin Większy.	29 367,00		29 367,00
				Razem	**29 367,00**	**0,00**	**29 367,00**
600	60016	4270	**Mniszek**	1 Remonty bieżące dróg gminnych w sołectwie.	20 000,00		20 000,00
900	90095	6050		2 Utworzenie miejsca rekreacji przy boisku sportowym w Mniszku na działce gminnej.	20 000,00		20 000,00
921	92105	4300		3 Umacnianie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację Pikniku Rodzinnego.	5 054,00		5 054,00

					Razem	**45 054,00**	**0,00**	**45 054,00**
600	60016	4270	**Podlesie**	1	Remonty bieżące dróg gminnych.	20 805,00		20 805,00
					Razem	**20 805,00**	**0,00**	**20 805,00**
921	92109	6050	**Rogowa**	1	Budowa budynku świetlicy w m. Rogowa na działce gminnej.	21 092,00		21 092,00
					Razem	**21 092,00**	**0,00**	**21 092,00**
900	90095	4300	**Sławno**	1	Utrzymanie terenu rekreacyjnego nad stawem gminnym.	4 654,00		4 654,00
900	90095	6050		2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w m. Sławno na działce gminy.	31 000,00		31 000,00
921	92105	4300		3	Umacnianie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację festynu sołeckiego.	5 000,00		5 000,00
					Razem	**40 654,00**	**0,00**	**40 654,00**
600	60016	4270	**Strzałków**	1	Remont bieżący dróg gminnych.	10 000,00		10 000,00
600	60016	4270		2	Udrożnienie rowu przy drodze gminnej.	7 200,00		7 200,00
700	70005	4210		3	Zakup tablic ogłoszeniowych.	1 300,00		1 300,00
900	90095	4210		4	Doposażenie placu zabaw na działce gminnej.	12 000,00		12 000,00
900	90095	6060		5	Zakup kosiarki samojezdnej (Strzałków) na potrzeby sołectwa.	11 800,00		11 800,00
900	90095	4210		6	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki będącej własnością sołectwa.	400,00		400,00
921	92105	4300		7	Umacnianie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację festynu sołeckiego.	3 598,00		3 598,00
					Razem	**46 298,00**	**0,00**	**46 298,00**
600	60016	4270	**Ślepowron**	1.	Bieżące remonty dróg gminnych.	35 333,00		35 333,00
600	60016	4300		2.	Montaż progów zwalniających na drodze gminnej (odcinek od nr 53) – Janówek.	8 000,00		8 000,00
					Razem	**43 333,00**	**0,00**	**43 333,00**
600	60016	4270	**Wacławów**	1	Remont bieżący dróg gminnych.	10 000,00		10 000,00
900	90095	4210		2	Doposażenie placu zabaw na działce gminnej.	7 849,00		7 849,00
900	90095	4300		3	Utrzymanie placu zabaw na działce gminnej.	2 000,00		2 000,00
					Razem	**19 849,00**	**0,00**	**19 849,00**
921	92109	6050	**Waliny**	1	Modernizacja budynku świetlicy w m. Waliny.	21 618,00		21 618,00
					Razem	**21 618,00**	**0,00**	**21 618,00**
600	60016	4270	**Wawrzyszów**	1	Remont bieżący dróg gminnych.	16 000,00		16 000,00
700	70005	6060		2	Zakup działki w m. Wawrzyszów.	5 000,00		5 000,00
801	80113	4300		3	Dofinansowanie dowozu dzieci do szkół.	2 000,00		2 000,00
900	90095	4300		4	Zagospodarowanie i utrzymanie placu zabaw na działce gminnej.	2 845,00		2 845,00
921	92105	4300		5	Umacnianie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację festynu sołeckiego.	4 000,00		4 000,00

				Razem	**29 845,00**	**0,00**	**29 845,00**
900	90095		**Wolanów**	1 Modernizacja parku w Wolanowie:			0,00
		4210		a zakup tweestera	2 000,00		2 000,00
		4210		b zakup koszy na śmieci	3 000,00		3 000,00
		4210		c dosadzenie zieleni	5 000,00		5 000,00
		4270		d remont chodników	10 000,00		10 000,00
		4300		e wymiana ławek	10 000,00		10 000,00
900	90095	6050		2 Wykonanie przyłącza energetycznego do terenu rekreacyjnego (działka gminna nr 303/5) w Wolanowie.	14 193,00		14 193,00
				Razem	**44 193,00**	**0,00**	**44 193,00**
600	60016	4270	**Wymysłów**	Bieżące remonty dróg gminnych.	11 918,00	-11 918,00	0,00
				1 Zakup i montaż siłowni napowietrznej w miejscowości Wymysłów	0,00	11 918,00	11 918,00
900	90095	4210		2 Zakup dwóch koszy na śmieci na plac zabaw i przystanek.	900,00		900,00
				Razem	**12 818,00**	**0,00**	**12 818,00**
900	90095	4210	**Zabłocie**	1 Doposażenie placu zabaw w sołectwie na działce gminnej.	17 840,00		17 840,00
				Razem	**17 840,00**	**0,00**	17 840,00
				OGÓŁEM:	**634 873,00**	**0,00**	**634 873,00**

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej na 2021 rok

DOTACJE
UDZIELANE Z BUDŻETU W 2021 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**	**705 000,00**	**0,00**	**780 696,00**
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radomiu			678 230,00
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			19 332,00
801	80104	2310	Gmina Radom			40 200,00
			Gmina Kowala			300,00
			Gmina Zakrzew			12 500,00
851	85121	2560	SP ZOZ w Wolanowie	35 000,00		
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Radomiu			30 134,00
921	92116	2480	GCK i B w Wolanowie	670 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**	**0,00**	**0,00**	**214 460,00**
010	01010	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów			59 460,00
010	01008	2830	Wykonanie konserwacji rowów gminnych na terenie Gminy Wolanów			15 000,00
921	92195	2820	Upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w Gminie Wolanów			30 000,00
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.			110 000,00
			Ogółem:	**705 000,00**	**0,00**	**995 156,00**
Razem dotacje na zadania bieżące						**943 134,00**
Razem dotacje na zadania majątkowe						**757 022,00**
ŁĄCZNIE DOTACJE						**1 700 156,00**

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok wprowadzono zmiany w oparciu o bieżącą analizę wykonania budżetu, zaplanowane do wykonania działania oraz:

1. pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – znak ST.477.6.2021 z dnia 17.03.2021r. o rekompensacie za niepobieranie w 2021 r. opłaty targowej (w wysokości 280,00 zł),
2. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - znak WF-I.3112.19.4.2021 o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 28 z dnia 29.03.2021 r. – konieczność zapewnienia wkładu własnego w wysokości 20 % na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (przesunięcie środków w kwocie +/- 18.551,00 zł),
3. Uchwały z dnia 19.03.2021 r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wymysłów o dokonaniu zmian w zadaniach finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego,
4. Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (wpływ kwoty 2.800.000,00 zł),
5. informację MUW Nr BRI-II.805.3.3.2020.WK z dnia 18.12.2020 r. o zakwalifikowaniu zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej Sławno–granica z Gminą Zakrzew do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (kwota + 500.000,00 zł).

W wyniku tych zmian nastąpiło:

1. Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **+ 3.527.525,00 zł**, z tego:

- dochodów bieżących o kwotę + 227.525,00 zł, z tego:
  1. *zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości z powodu ich niedoszacowania w planie pierwotnym łącznie o kwotę + 253.333,00 zł:*
     - *od osób prawnych o kwotę + 106.791,00 zł*
     - *od osób fizycznych o kwotę + 146.542,00 zł,*
  2. *zwiększenie o rekompensatę za niepobieranie w 2021 roku opłaty targowej o kwotę + 280,00 zł,*
  3. *zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę – 96.009,00 zł,*
  4. *zmniejszenie dotacji celowej na Senior+ o kwotę – 53.333,00 zł*
  5. *zwrot od US podatku VAT z rozliczeń w kwocie + 123.254,00 zł, z tego:*
     - *za lata ubiegłe + 120.928,00 zł*
     - *za styczeń i luty 2021 r. + 2.326,00 zł,*

- dochodów majątkowych o kwotę + 3.300.000,00 zł, z tego:
  1. *otrzymanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych tzw. Tarczy na dofinansowanie istniejących zadań inwestycyjnych dotyczących dróg gminnych w kwocie + 2.800.000,00 zł, z tego:*
     „Rozbudowa drogi gminnej Nr 351207W na odcinku Garno-Młodocin Większy” + 2.300.000,00 zł
     „Rozbudowa drogi gminnej Nr 351236W w miejscowości Wola Wacławowska + 500.000,00 zł
  2. *środki Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie istniejącego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi gminnej Nr 351216W relacji Sławno-granica z Gminą Zakrzew, etap II” + 500.000,00 zł*

2. Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę + 5.380.711,00 zł, z tego:

- **wydatków bieżących** o kwotę **+ 648.793,00 zł**, z tego:
  - w dziale **600** rozdział 60016 § 4270 o kwotę **+ 160.000,00 zł**

na bieżące remonty dróg

- w dziale **700** rozdział 70005 § 4270 o kwotę **+ 100.000,00 zł**

na remont budynku komunalnego w Wolanowie, ul. Rynek 7

- w dziale **750** o kwotę **+ 184.100,00 zł,** z tego:

rozdział 75022 §§ 4300 i 4360 o kwotę + 9.100,00 zł

na obsługę Rady Gminy poprzez video transmisje i internet

rozdział 75023 §§ 4170 i 4300 o kwotę + 150.000,00 zł

na zakup usług związanych z:

- opracowaniem strategii rozwoju gminy na kolejne lata,

- opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,

- remontami budynku i pomieszczeń urzędu w wyniku zaleceń po przeglądach technicznych,

- usługami eksperckimi i elektroniczną platformą z zakresu zamówień publicznych,

- zakupem niezbędnego oprogramowania do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych,

- akredytacją stanowiska komputerowego do dokumentów niejawnych.

rozdział 75075 §§ 4190 i 4300 o kwotę + 25.000,00 zł

na zakup usług i nagród konkursowych związanych z promocją gminy,

-w dziale **801** o kwotę **+ 131.200,00 zł,** z tego:

rozdział 80101 §§ 4170 i 4270 o kwotę + 35.400,00 zł

- na ekspertów komisji egzaminacyjnej przy awansie zawodowym
2 nauczycieli PSP w Sławnie (realizuje UG Wolanów) + 400,00 zł,
na zakup usług remontowych w szkołach + 35.000,00 zł
(remont dachu PSP w Wolanowie + 20.000,00 zł,
remont PSP w Mniszku+ 15.000,00 zł)

rozdział 80104 o kwotę + 95.800,00 zł

na ekspertów komisji egzaminacyjnej przy awansie zawodowym
nauczyciela SP w Sławnie i nauczyciela SP w Wolanowie
(realizuje UG Wolanów) + 800,00 zł,
na pokrycie kosztów pobytu dzieci mieszkańców gminy
w przedszkolach zlokalizowanych na terenie sąsiednich gmin + 95.000,00 zł,

- w dziale **851** rozdział 85121 § 2560 o kwotę **+ 35.000,00 zł**

na dotację podmiotową dla SP ZOZ w Wolanowie,

-w dziale **900** rozdział 90026 § 4300 o kwotę **+ 12.280,00 zł,** z tego:

na zakup usług związanych ze zbieraniem odpadów z miejsc użyteczności publicznej,

-w dziale **921** rozdział 92109 §§ 4300 i 4430 o kwotę **+ 6.213,00 zł**

na zakup usług monitoringu i ubezpieczenia mienia świetlic wiejskich,

-w dziale **926** rozdział 92605 § 4300 o kwotę **+ 20.000,00 zł**

na zakup usług związanych z utrzymaniem boisk sportowych.

- **<u>wydatków majątkowych</u>** o kwotę **<u>+ 4.731.918,00 zł</u>**, z tego:

- w dziale **010** rozdział 01010 o kwotę **+ 750.000,00 zł**

na istniejące zadanie „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wolanów”,
jednocześnie rozszerza się zakres zadania o miejscowość Ślepowron.

- w dziale **600** rozdział 60016 o kwotę **+ 3.300.000,00 zł**

na trzy zadania inwestycyjne z zakresu dróg gminnych (opis jak w pkt.1),

- w dziale **700** rozdział 70005 o kwotę **+ 155.000,00 zł**

na nowe zadanie inwestycyjne „Zakup działek
nr 123/2 oraz 123/4 w m. Sławno” + 135.000,00 zł
na nowe zadanie inwestycyjne „Projektowanie

i budowę budynku mieszkalnego" *+ 20.000,00 zł.*

- w dziale **754** rozdział 75412 o kwotę **+ 50.000,00 zł**
  na nowe zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jarosławice"
- w dziale **801** rozdział 80101 o kwotę **+ 50.000,00 zł**
  na nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja sali gimnastycznej PSP w Wolanowie
- w dziale **900** o kwotę **+ 26.918,00 zł**, z tego:
  rozdział 90015 o kwotę + 15.000,00 zł,
  na nowe zadanie inwestycyjne „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Spacerowej (Wolanów-Garno)"
  rozdział 90095 o kwotę + 11.918,00 zł
  na nowe zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż siłowni napowietrznej w m. Wymysłów"
- w dziale **921** rozdział 92109 o kwotę **+ 400.000,00 zł**
  na istniejące zadania inwestycyjne:
  „Modernizacja budynku świetlicy w m. Waliny" *+ 200.000,00 zł*
  „Modernizacja istniejącej świetlicy wiejskiej pod kątem utworzenia Klubu Seniora w m. Młodocin Większy"+ 200.000,00 zł.

3. **Przeniesienie planu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:**

- z działu **010** rozdział 01010 kwotę **- 15.837,00 zł**
- z działu **900** rozdział 90002 kwotę **- 21.462,00 zł**
- do działu **750** rozdział 75023 kwotę **+ 37.299,00 zł**
  (w związku ze zmianami osobowymi na stanowiskach Wydziału Finansowo-Księgowego),
- z działu **600** rozdział 60016 § 4270 kwotę **- 11.918,00 zł**
- do działu **900** rozdział 90095 § 6060 kwotę **+ 11.918,00 zł**
  (dotyczy wydatków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Wymysłów)
- w dziale **801** rozdział 80104 kwotę **(+/-) 17.000,00 zł,**
- z działu **852** rozdział 85214 kwotę **- 18.551,00 zł,**
- do działu **854** rozdział 85415 kwotę **+ 18.551,00 zł,**
- z działu **750** rozdział 75023 § 4100 kwotę **- 15.000,00 zł,**
- z działu **900** rozdział 90002 § 4100 kwotę **+ 15.000,00 zł.**

4. **W Tabeli nr 3 – zwiększenie wartości niektórych zadań inwestycyjnych i wprowadzenie nowych** zadań (opis w pkt. 2 i 3).

5. **W Tabeli nr 4 – zmiana Funduszu sołeckiego sołectwa Wymysłów - rezygnacja z** realizacji zadania „Bieżące remonty dróg gminnych" (- 11.918,00 zł) i powołanie nowego zadania „Zakup i montaż siłowni napowietrznej w miejscowości Wymysłów" (+ 11.918,00 zł). Zmniejszyło to wydatki bieżące a zwiększyło wydatki majątkowe (przeniesienie wydatków).

6. **W załączniku Nr 1 – zwiększenie kwoty dotacji udzielanych jednostkom sektora finansów publicznych** o kwotę 18.000,00 zł, z tego:
   - zmniejszenie dotacji dla gmin sąsiednich na finansowanie wychowania przedszkolnego o kwotę – 17.000,00 zł,

- udzielenie nowej dotacji dla SP ZOZ w Wolanowie w kwocie + 35.000,00 zł.