

**UCHWAŁA
RADY GMINY WOLANÓW**

z dnia 19 grudnia 2022 r.

NR LII/361/2022

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.), art. 212 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy Wolanów uchwala**, co następuje:

§ 1. W Uchwale budżetowej na rok 2022 Gminy Wolanów Nr XL/276/2021 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 grudnia 2021 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów	o kwotę	+	823.875,53 zł
zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały,			
2. Zmniejsza się plan wydatków	o kwotę	-	2.176.124,47 zł
zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały,			
3. Zmienił się wynik budżetu	o kwotę	+	
3.000.000,00 zł (zmniejszył się deficyt)			
4. Zmniejsza się przychody budżetu	o kwotę		- 3.000.000,00 zł

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

6. **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 **58.942.424,00 zł**, z tego:
- a) bieżące w kwocie 55.665.354,20 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 3.277.069,80 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
- 2) Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **67.195.170,93 zł**, z tego:
- a) bieżące w kwocie 52.328.307,80 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 14.866.863,13 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2”.

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

- „1) Ustala się **deficyt budżetu** w wysokości **8.252.746,93 zł**, sfinansowany przychodami z:a.niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających 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 6.152.071,04 zł, z tego:
- RFIL 3.766.826,24 zł,
 - Laboratoria Przyszłości 58.057,10 zł,
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi 26.239,00 zł,

- subwencja wod-kan z 2021 2.300.948,70 zł, b.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 2.100.675,89 zł.

2) Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **11.730.529,59 zł**, z następujących tytułów: a. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających 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 8.385.113,70 zł, z tego:

- RFIL 3.766.826,24 zł,

- Laboratoria Przyszłości 58.057,10 zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 26.239,00 zł,

- subwencja wod-kan z 2021 4.533.991,36 zł, b.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 3.345.415,89 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 LII/361/2022 Rady Gminy Wolanów z dnia 19 grudnia 2022 r.

Tabela nr 1 do Uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	586 060,76	7 253,22	593 313,98
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	279 908,90	7 253,22	287 162,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 708,90	7 253,22	9 962,12
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	656 140,00	43 000,00	699 140,00
	40002		Dostarczanie wody	656 140,00	43 000,00	699 140,00
		0830	Wpływy z usług	525 800,00	43 000,00	568 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 924 253,05	498 930,57	15 423 183,62
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 280 800,00	150 000,00	3 430 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 800,00	130 000,00	2 130 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	262 000,00	20 000,00	282 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 442 785,00	348 930,57	9 791 715,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 256 508,00	348 930,57	9 605 438,57
758			Różne rozliczenia	17 847 703,64	44 703,00	17 892 406,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 175 610,00	44 703,00	10 220 313,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 175 610,00	44 703,00	10 220 313,00
801			Oświata i wychowanie	1 486 655,97	130 000,00	1 616 655,97
	80101		Szkoły podstawowe	337 954,50	130 000,00	467 954,50
		0830	Wpływy z usług	296 620,00	130 000,00	426 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 968,50	99 988,74	1 670 957,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 713,00	99 988,74	226 701,74
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	99 988,74	199 988,74
Razem:				58 118 548,47	823 875,53	58 942 424,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/361/2022 Rady Gminy Wolanów z dnia 19 grudnia 2022 r.

Tabela nr 2 do Uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 407 383,54	-604 393,30	3 802 990,24
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 417 092,96	-456 976,80	960 116,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 899,00	-5 000,00	85 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 282,00	-1 500,00	14 782,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	770,00	300,00	1 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	5 000,00	51 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	8 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 493,96	-478 776,80	420 717,16
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 654 850,72	-147 416,50	2 507 434,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 599,00	-3 000,00	57 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 755,00	-1 500,00	9 255,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	9 000,00	74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 509,72	-145 816,50	1 673 693,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-1 100,00	18 900,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	8 149 874,05	-24 020,00	8 125 854,05
	60016		Drogi publiczne gminne	8 025 204,47	-24 020,00	8 001 184,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 419 961,47	-24 020,00	7 395 941,47
750			Administracja publiczna	4 768 802,49	-308 900,00	4 459 902,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 966 413,02	-308 900,00	3 657 513,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	1 000,00	7 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 423,00	-150 000,00	2 251 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 844,00	-150 000,00	267 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 453,00	-5 000,00	48 453,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-4 900,00	10 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	940 010,90	-40 780,00	899 230,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	502 871,00	-40 780,00	462 091,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 900,00	-8 000,00	53 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 038,00	-3 000,00	8 038,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	469,00	14 469,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	-9 129,00	195 871,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-21 120,00	28 880,00
801		Oświata i wychowanie	19 180 063,97	65 127,37	19 245 191,34
	80101	Szkoły podstawowe	13 393 135,10	58 043,30	13 451 178,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 053,00	34 790,16	578 843,16
	4260	Zakup energii	283 322,00	3 160,14	286 482,14
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 840,00	14 342,00	142 182,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 066,00	2 815,00	27 881,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	2 936,00	210 936,00
	80104	Przedszkola	3 599 678,00	7 084,07	3 606 762,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 680,00	1 000,00	115 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 596,00	10 000,00	572 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	7 084,07	136 084,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 335 683,00	-11 000,00	1 324 683,00
851		Ochrona zdrowia	274 190,68	1 000,00	275 190,68
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 190,68	1 000,00	257 190,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 781,00	1 000,00	23 781,00
852		Pomoc społeczna	2 910 269,50	-2 000,00	2 908 269,50
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00	200,00	10 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	200,00	10 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 065,00	-2 200,00	94 865,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 065,00	-2 200,00	84 865,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 052 515,00	-110 160,00	8 942 355,00
	85395	Pozostała działalność	8 687 940,00	-110 160,00	8 577 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 935 000,00	-108 000,00	6 827 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 910,00	-14 694,00	82 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 740,00	-2 593,00	14 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,00	-537,00	1 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139 000,00	13 310,00	1 152 310,00

	4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	999,00	385 999,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	878,00	878,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	477,00	1 477,00
855		Rodzina	9 545 351,24	2 000,00	9 547 351,24
	85508	Rodziny zastępcze	122 000,00	2 000,00	124 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	2 000,00	124 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 774 646,71	-49 105,70	3 725 541,01
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 340 363,00	-22 462,00	1 317 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 041,00	-20 000,00	22 041,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 507,00	538,00	27 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 769,00	-3 000,00	3 769,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	375 160,00	17 356,30	392 516,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	17 356,30	367 356,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	7 500,00	66 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-7 500,00	39 500,00
	90095	Pozostała działalność	840 939,50	-44 000,00	796 939,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 094,50	-44 000,00	248 094,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 443 590,32	-1 104 572,84	4 339 017,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 612 566,32	-1 104 572,84	3 507 993,48
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	259,00	2 259,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 469 720,32	-1 104 831,84	3 364 888,48
926		Kultura fizyczna	171 300,00	-320,00	170 980,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 300,00	-320,00	170 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-320,00	19 680,00
Razem:			69 371 295,40	-2 176 124,47	67 195 170,93

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/361/2022 Rady Gminy Wolanów z dnia 19 grudnia 2022 r.

Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 914 003,68	- 630 693,30	2 283 310,38
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 009 493,96	- 478 776,80	530 717,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 493,96	- 478 776,80	420 717,16
			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"	698 776,80	- 478 776,80	220 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 904 509,72	- 151 916,50	1 752 593,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 509,72	- 145 816,50	1 673 693,22
			Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów	79 888,50	- 61 438,50	18 450,00
			Projektowanie kanalizacji na terenie gminy Wolanów od Radomia	84 378,00	- 84 378,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 1 100,00	18 900,00
			Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby obsługi sieci kanalizacyjnej	20 000,00	- 1 100,00	18 900,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	7 419 961,47	- 24 020,00	7 395 941,47
	60016		Drogi publiczne gminne	7 419 961,47	- 24 020,00	7 395 941,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 419 961,47	- 24 020,00	7 395 941,47
			Rozbudowa dróg gminnych nr 351206W i nr351231W w m. Wawrzyszów	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Utwardzenie destruktem drogi Wawrzyszów Wygon - Wawrzyszów w kierunku drogi krajowej nr 12	159 000,00	- 4 020,00	154 980,00
750			Administracja publiczna	146 179,00	- 4 900,00	141 279,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 679,00	- 4 900,00	73 779,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 4 900,00	10 100,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy Wolanów	15 000,00	- 4 900,00	10 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 000,00	- 30 249,00	224 751,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 000,00	- 30 249,00	224 751,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	- 9 129,00	195 871,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Młoczin Większy	150 000,00	- 9 129,00	140 871,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 21 120,00	28 880,00
			Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego przez OSP w Młoczinie Większym	50 000,00	- 21 120,00	28 880,00
801			Oświata i wychowanie	208 000,00	2 936,00	210 936,00
	80101		Szkoły podstawowe	208 000,00	2 936,00	210 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	2 936,00	210 936,00
			Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów	30 000,00	2 936,00	32 936,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 094,50	- 26 643,70	1 190 450,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	17 356,30	367 356,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	17 356,30	367 356,30
			Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 12 na terenie Gminy Wolanów	320 000,00	17 000,00	337 000,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wolanów oraz termomodernizacja budynku PSP w Mniszku	30 000,00	356,30	30 356,30
	90095		Pozostała działalność	362 094,50	- 44 000,00	318 094,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 094,50	- 44 000,00	248 094,50
			Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Wolanów	272 094,50	- 24 000,00	248 094,50
			Opracowanie projektu zagospodarowania działki nr 1028/15 w m. Strzałków	20 000,00	- 20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 469 720,32	- 1 104 831,84	3 364 888,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 469 720,32	- 1 104 831,84	3 364 888,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 469 720,32	- 1 104 831,84	3 364 888,48
			Budowa altany przy świetlicy w m. Strzałków	45 394,00	- 560,50	44 833,50
			Budowa budynku świetlicy w m. Kolonia Wawrzyszów	500 000,00	- 8 245,33	491 754,67
			Budowa budynku świetlicy w m. Rogowa	600 000,00	- 28 366,32	571 633,68
			Modernizacja budynku świetlicy w m. Waliny	625 000,00	- 3 267,11	621 732,89
			Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wolanowie wraz z budową zbiornika na nieczystości ciekłe oraz niezbędną infrastrukturą	2 159 326,32	- 1 058 851,55	1 100 474,77
			Termomodernizacja budynku wraz z wymianą stolarki i pokrycia dachowego w m. Wawrzyszów - część świetlicowa i część mieszkalna	540 000,00	- 5 541,03	534 458,97
926			Kultura fizyczna	20 000,00	- 320,00	19 680,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	- 320,00	19 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 320,00	19 680,00
		Opracowanie projektu boiska sportowego na działce gminnej przy Klubie Seniora w Chruślicach	20 000,00	- 320,00	19 680,00
Razem			16 685 584,97	- 1 818 721,84	14 866 863,13

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LII/361/2022 Rady Gminy Wolanów z dnia 19 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2022 rok
DOTACJE
UDZIELANE Z BUDŻETU W 2022 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	670 000,00	0,00	306 926,00
600	60014	6300	Gmina Miasta Radomia (ul. Małcużyńskiego)			100 000,00
710	71095	2330	Samorząd Woj. Mazowieckiego (e-Urząd)			2 500,00
710	71095	6639	Samorząd Woj. Mazowieckiego (ASI)			5 626,00
801	80104	2310	Gmina Miasta Radomia			71 500,00
			Gmina Kowala			14 500,00
			Gmina Zakrzew			16 000,00
851	85195	6300	Powiat Radomski (hospicjum)			10 000,00
853	85311	2710	Powiat Radomski (WTZ)			31 800,00
921	92113	2710	Powiat Radomski (Radomskie24.pl)			5 000,00
921	92105	2800	GCK i B w Wolanowie			50 000,00
921	92116	2480	GCK i B w Wolanowie	670 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	600 130,00
010	01044	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów			60 000,00
010	01008	2830	Wykonanie konserwacji rowów gminnych na terenie Gminy Wolanów			15 000,00
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego przez OSP Młodocin Większy			28 880,00
851	85154	2820	Dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia bez nałogów			10 000,00
853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			326 250,00
855	85516	2820	Dofinansowanie funkcjonowania klubu dziecięcego			10 000,00
921	92195	2820	Upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w Gminie Wolanów			35 000,00
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.			115 000,00
Ogółem:				670 000,00	0,00	907 056,00
Razem dotacje na zadania bieżące						1 362 550,00
Razem dotacje na zadania majątkowe						214 506,00

ŁĄCZNIE DOTACJE			1 577 056,00
------------------------	--	--	---------------------

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok wprowadzono zmiany w oparciu o bieżącą analizę wykonania budżetu, zaplanowane do wykonania działania oraz:

1. pismo Ministra Finansów - znak ST3.4751.40.2022.13g z dn. 28.11.2022 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 (zwiększenie o 44.703,00 zł),
2. wniosek nr 8/2022 z dn. 15.12.2022 r. komórki ds. oświaty o podziale środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z uczniami z Ukrainy oraz o zmianę planów wydatków jednostek oświatowych w tym o należny dodatek dla podmiotów wrażliwych (zwiększenie o 62.191,37 zł),
3. wniosek nr 12/2022 z dn. 16.12.2022 r. Kierownika GOPS w Wolanowie o zmiany w planie wydatków oraz zmianę planu o dodatek węglowy i dodatek na inne źródła ciepła (zmniejszenie o 110.160,00 zł),
4. pismo Ministra Finansów - znak ST3.4753.9.2022 z dn. 30.09.2022 r. o przyznaniu dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (zwiększenie o 348.930,57 zł).

W wyniku tych zmian nastąpiło:

Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **+ 823.875,53 zł**, z tego:

<u>dochodów bieżących</u>	o kwotę	723.886,79 zł, z tego:
- w dziale 010	o kwotę	+ 7.253,22 zł
<i>z tytułu odsetek od subwencji kanalizacyjnej</i>		
- w dziale 400	o kwotę	+ 43.000,00 zł
<i>z tytułu sprzedaży wody mieszkańcom gminy</i>		
- w dziale 756	o kwotę	+ 498.930,57 zł , z tego:
rozdziale 75616	o kwotę	+ 150.000,00 zł
<i>z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych (od nieruchomości i od środków transportowych)</i>		
rozdziale 75621	o kwotę	+ 348.930,57 zł
<i>z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		
- w dziale 758 rozdziale 75801	o kwotę	+ 44.703,00 zł
<i>z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej</i>		
- w dziale 801 rozdziale 80101	o kwotę	+ 130.000,00 zł
<i>z tytułu opłat za żywienie w placówkach oświatowych</i>		

dochodów majątkowych

- w dziale 900 rozdziale 90005	o kwotę	+ 99.988,74 zł
<i>z tytułu dotacji WFÓŚiGW w Warszawie na modernizację oświetlenia ulicznego przy DK 12</i>		

2. Zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę **- 2.176.124,17 zł**, z tego:

- wydatków bieżących** o kwotę **- 357.402,63 zł**, z tego:
- w dziale **010** o kwotę **+ 26.300,00 zł**, z tego:
 - rozdział 01043 o kwotę + 21.800,00 zł
 - rozdział 01044 o kwotę + 4.500,00 zł
 - na usuwanie awarii na wodociągu i kanalizacji*
 - w dziale **750** rozdział 75023 o kwotę **- 304.000,00 zł**, z tego:
 - w dziale **754** rozdział 75412 o kwotę **- 10.531,00 zł**
 - w dziale **801** o kwotę **+ 62.191,37 zł**, z tego:
 - rozdział 80101 o kwotę + 55.107,30 zł, z tego:
 - na zakup opału + 37.950,30 zł
 - na dodatkowe zadania oświatowe (uczniowie z Ukrainy) + 17.157,00 zł
 - rozdział 80104 o kwotę + 7.084,07 zł
 - na zakup opału

w poszczególnych jednostkach oświatowych:

klasyfikacja	OGÓLEM:	PSP Bieńdżice	PSP Mniszek	ZSP Sławno	PSP Wolanów	SPP Wolanów
rozdz. 80101 § 4210	+ 34.790,16	-	+ 19.053,57	-	+ 15.736,59	-
§ 4260	+ 3.160,14	+ 3.160,14	-	-	-	-
§ 4750	+ 14.342,00	-	+ 1.305,00	+ 2.607,00	+ 10.430,00	-
§ 4850	+ 2.815,00	-	+ 255,00	+ 512,00	+ 2.048,00	-
razem rozdz. 80101	+ 55.107,30	+ 3.160,14	+ 20.613,57	+ 3.119,00	+ 28.214,59	-
rozdz. 80104 § 3020	+ 1.000,00	-	-	-	-	+ 1.000,00
§ 4010	+ 10.000,00	-	-	-	-	+ 10.000,00
§ 4210	+ 7.084,07	-	-	-	-	+ 7.084,07
§ 4790	- 11.000,00	-	-	-	-	- 11.000,00
razem 801	+ 62.191,37	+ 3.160,14	+ 20.613,57	+ 3.119,00	+ 28.214,59	+ 7.084,07

- w dziale **851** rozdział 85154 o kwotę **+ 1.000,00 zł**
na przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu
- w dziale **852** o kwotę **- 2.000,00 zł**, z tego:
 - rozdziale 85203 o kwotę + 200,00 zł
 - rozdziale 85214 o kwotę - 2.200,00 zł
 - na zadania pomocy społecznej (realizuje GOPS)*
- w dziale **853** rozdziału 85395 o kwotę **- 110.160,00 zł**
na dodatek węglowy i dodatek na inne źródła ciepła
- w dziale **855** rozdziale 85508 o kwotę **+ 2.000,00 zł**
na pieczę zastępczą (realizuje GOPS)
- w dziale **900** o kwotę **-22.462,00 zł**, z tego:
 - rozdziale 90002 o kwotę - 22.462,00 zł
 - rozdziale 90015 o kwotę +/- 7.500,00 zł
- w dziale **921** rozdziale 92109 o kwotę **+ 259,00 zł**, z tego:

- wydatków majątkowych o kwotę **- 1.818.721,84 zł, z**

tego:

ze względu na oszczędności przy realizacji zadań oraz przesunięcia realizacji w czasie (na następny rok)

- w dziale **010** o kwotę **- 630.693,30 zł, z**

tego:

- w rozdziale 01043 o kwotę - 478.776,80 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 2 studni”

- w rozdziale 01044 o kwotę - 151.916,50 zł, z

tego:

„Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów” - 61.438,50 zł

„Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wolanów od Radomia” - 84.378,00 zł

„Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby obsługi sieci kanalizacyjnej” - 1.100,00 zł

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” - 5.000,00 zł

- w dziale **600** rozdziale 60016 o kwotę **- 24.020,00 zł, z**

tego:

„Rozbudowa dróg gminnych nr 351206W i nr 351231W w m. Wawrzyszów” - 20.000,00 zł

„Utwardzenie destruktem drogi Wawrzyszów Wygon – Wawrzyszów - 4.020,00 zł

w kierunku drogi krajowej nr 12”

- w dziale **750** rozdziale 75023 o kwotę **- 4.900,00 zł**

„Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy Wolanów”

- w dziale **754** rozdziale 75412 o kwotę **- 30.249,00 zł**

„Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Młodocin Większy” - 9.129,00 zł

„Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego przez OSP w Młodocinie Większym” - 21.120,00 zł

- w dziale **801** rozdziale 80101 o kwotę **+ 2.936,00 zł**

„Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów”

- w dziale **900** o kwotę **- 26.643,70 zł, z**

tego:

- w rozdziale 90005 o kwotę + 17.356,30 zł, z tego:

„Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 12 na terenie Gminy Wolanów” + 17.000,00 zł

„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wolanów oraz termomodernizacja budynku PSP w Mniszku” + 356,30 zł

- w rozdziale 90095	o kwotę	- 44.000,00 zł
„Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Wolanów”		- 24.000,00 zł
„Opracowanie projektu zagospodarowania działki nr 1028/15 w m. Strzałków”		- 20.000,00 zł
- w dziale 921 rozdziale 92109	o kwotę	- 1.104.831,84 zł, z
tego:		
„Budowa altany przy świetlicy w m. Strzałków”		- 560,50 zł
„Budowa budynku świetlicy w m. Kolonia Wawrzyszów”		- 8.245,33 zł
„Budowa budynku świetlicy w m. Rogowa”		- 28.366,32 zł
„Modernizacja budynku świetlicy w m. Waliny”		- 3.267,11 zł
„Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wolanowie wraz z budową zbiornika na nieczystości ciekłe oraz niezbędną infrastrukturą”		- 1.058.851,55 zł
- w dziale 926 rozdziale 92605	o kwotę	- 320,00 zł
„Opracowanie projektu boiska sportowego na działce gminnej przy Klubie Seniora w Chruślicach”		

3. W Tabeli nr 3 – zmniejszenie o wartość oszczędności osiągniętych na zadaniach zakończonych oraz zadań, których realizacja wydłużyła się w czasie (zakończone zostaną na początku 2023 r. - opis w pkt. 2.

4. W Załączniku Nr 1:

zmniejszono wartość udzielanych dotacji:

- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	o kwotę	-5.000,00 zł,
- na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego przez OSP w Młodocinie Większym		- 21.120,00 zł.