

**UCHWAŁA
RADY GMINY WOLANÓW**

z dnia 13 lutego 2023 r.

NR LIV/387/2023

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 (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40), 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. 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. **Zwiększa się plan dochodów** o kwotę + **56.100,00 zł** zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały,
2. **Zwiększa się plan wydatków** o kwotę + **474.613,30 zł** zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały,
3. **Zmienił się wynik budżetu** o kwotę - **418.513,30 zł** (zwiększył się deficyt)
4. **Zwiększa się przychody budżetu** o kwotę + **418.513,30 zł**
5. **Przenosi się plany dochodów i 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 **53.917.062,43 zł**, z tego:
- a) bieżące w kwocie 40.380.593,05 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 13.536.469,38 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
- 2) Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **63.036.509,85 zł**, z tego:
- a) bieżące w kwocie 39.450.094,85 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 23.586.415,00 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 **9.119.447,42 zł**, sfinansowany przychodami z: a. kredytu bankowego w kwocie 4.070.260,00 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 5.049.187,42 zł,
- 2) Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **10.049.187,42 zł**, z następujących tytułów: a. kredyt bankowy w kwocie 5.000.000,00 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 5.049.187,42 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 LIV/387/2023 Rady Gminy Wolanów z dnia 13 lutego 2023 r.

Tabela nr 1 do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	56 100,00	56 100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	56 100,00	56 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	56 100,00	56 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 000,00	0,00	1 353 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 325 000,00	-5 000,00	1 320 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	-3 500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	-1 500,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 000,00	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 500,00	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				53 860 962,43	56 100,00	53 917 062,43

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/387/2023 Rady Gminy Wolanów z dnia 13 lutego 2023 r.

Tabela nr 2 do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 527 914,80	335 513,30	10 863 428,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 933 815,20	330 513,30	3 264 328,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 429 485,20	330 513,30	2 759 998,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 562 909,60	5 000,00	7 567 909,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 860 822,60	5 000,00	6 865 822,60
600			Transport i łączność	2 523 259,30	20 000,00	2 543 259,30
	60016		Drogi publiczne gminne	1 097 178,30	20 000,00	1 117 178,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	20 000,00	550 000,00
710			Działalność usługowa	49 560,00	0,00	49 560,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 460,00	0,00	46 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	24 500,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 460,00	-24 500,00	11 960,00
750			Administracja publiczna	5 256 194,00	-8 000,00	5 248 194,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 698 925,00	-16 000,00	4 682 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537 000,00	-16 000,00	2 521 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	8 000,00	8 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	1 463 405,00	0,00	1 463 405,00
	85295		Pozostała działalność	159 508,00	0,00	159 508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-4 400,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 400,00	20 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 854,48	56 100,00	152 954,48
	85395		Pozostała działalność	0,00	56 100,00	56 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	55 000,00	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	619,00	619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106,00	106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 531 557,00	63 000,00	7 594 557,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 325 000,00	63 000,00	1 388 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 263 555,00	63 000,00	1 326 555,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 604 010,00	0,00	1 604 010,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	-6 660,00	493 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	6 660,00	51 660,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	-11 700,00	38 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-11 700,00	38 300,00
90095		Pozostała działalność	730 183,00	11 700,00	741 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	11 700,00	158 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 645 622,00	8 000,00	2 653 622,00
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	6 000,00	6 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			62 561 896,55	474 613,30	63 036 509,85

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/387/2023 Rady Gminy Wolanów z dnia 13 lutego 2023 r.

Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 340 307,80	335 513,30	9 675 821,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 345 107,20	330 513,30	2 675 620,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 345 107,20	330 513,30	2 675 620,50
			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"	2 195 107,20	330 513,30	2 525 620,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 995 200,60	5 000,00	7 000 200,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 945 200,60	5 000,00	6 950 200,60
			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"	6 585 321,60	5 000,00	6 590 321,60
600			Transport i łączność	1 804 178,30	20 000,00	1 824 178,30
	60016		Drogi publiczne gminne	534 178,30	20 000,00	554 178,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	20 000,00	550 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych nr 351206W i nr351231W w m. Wawrzyszów	80 000,00	20 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	550 000,00	0,00	550 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000,00	0,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Opracowanie projektu zagospodarowania działek nr 14 i 15 w m. Wolanów	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Zagospodarowanie działek nr 14 i 15 w m. Wolanów	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem				23 230 901,70	355 513,30	23 586 415,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LIV/387/2023 Rady Gminy Wolanów z dnia 13 lutego 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 I	Rozdział I	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przeznaczonej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	714 000,00	0,00	1 483 330,30
600	60004	2710	Gmina Miasta Radomia (linia 5)			21 585,00
600	60014	6300	Gmina Miasta Radomia (ul. Małcużyńskiego)			270 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radomiu (droga Zakrzew-Augustów)			1 000 000,00
600	60016	6309	Gmina Miasta Radomia (SUMP)			4 178,30
710	71095	2330	Samorząd Woj. Mazowieckiego (e-Urząd)			3 100,00
801	80104	2310	Gmina Miasta Radomia			70 000,00
			Gmina Kowala			14 000,00
			Gmina Zakrzew			16 000,00
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	92113	2710	Powiat Radomski (Radomskie24.pl)			6 000,00
921	92116	2480	GCK i B w Wolanowie	714 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	360 387,48
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			50 000,00
851	85154	2820	Dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia bez nałogów			15 000,00
853	85311	6230	Dofinansowanie Modernizacji budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym (Pozytywni)			63 387,48
855	85516	2820	Dofinansowanie funkcjonowania klubu dziecięcego			12 000,00
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:				714 000,00	0,00	1 843 717,78
Razem dotacje na zadania bieżące						1 125 152,00
Razem dotacje na zadania majątkowe						1 432 565,78

ŁĄCZNIE DOTACJE			2 557 717,78
-----------------	--	--	--------------

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 PR.033.2.2023 Powiatu Radomskiego o pomoc finansową przy wydawaniu czasopisma i portalu „Radomskie24”,
2. wniosek nr 02/2023 z dnia 07.02.2023 Kierownika GOPS w Wolanowie o przesunięcia w planie wydatków na zadania własne,

W wyniku tych zmian nastąpiło:

1. **Zwiększenie planu dochodów bieżących i ogółem** o kwotę **+ 56.100,00 zł, tj.**

- w dziale **853** rozdziale 85395, z tego:

na wypłatę dodatków węglowych wraz z obsługą + 18.360,00 zł

na wypłatę dodatków elektrycznych wraz z obsługą + 37.740,00 zł

- w dziale **900** kwotę **+/- 5.000,00 zł**, z tego:

z rozdziału 90002 kwotę - 5.000,00 zł

do rozdziału 90026 kwotę + 5.000,00 zł

2. **Zwiększenie planu wydatków ogółem** o kwotę **+ 474.613,30 zł, z tego:**

- wydatków bieżących o kwotę + 119.100,00 zł, z tego:

- w dziale **710** rozdziale 71004 o kwotę **+/- 24.500,00 zł**

- w dziale **750** o kwotę **- 8.000,00 zł**, z tego:

z rozdziału 75023 kwotę - 16.000,00 zł

do rozdziału 75077 kwotę + 8.000,00 zł

na kontynuację programu „Cyfrowa Gmina”

- w dziale **852** rozdziale 85295 o kwotę **+/- 4.400,00 zł**

- w dziale **853** rozdziale 85395 o kwotę **+ 56.100,00 zł**, z tego:

na wypłatę dodatków węglowych wraz z obsługą + 18.360,00 zł

na wypłatę dodatków elektrycznych wraz z obsługą + 37.740,00 zł

- w dziale **900** o kwotę **+ 63.000,00 zł**, z tego:

rozdziale 90002 kwotę + 63.000,00 zł

na zwiększone koszty odbioru odpadów komunalnych

rozdziale 90015 kwotę +/- 6.660,00 zł

z rozdziału 90026 kwotę - 11.700,00 zł

do rozdziału 90095 kwotę + 11.700,00 zł

na wkład własny do dotacji z WFOŚiGW na utworzenie ścieżki edukacyjnej w m. Wolanów

- w dziale **921** o kwotę **+ 8.000,00 zł**, z tego:

rozdziale 92113 o kwotę + 6.000,00 zł

na dotację dla Powiatu Radomskiego

rozdziale 92120 o kwotę + 2.000,00 zł

na opracowanie wniosku o dotację na remont zabytkowej kapliczki

- wydatków majątkowych o kwotę + 355.513,30 zł, z
tego:

- w dziale **010** o kwotę + **335.513,30 zł, z**
tego:

rozdziale 01043 o kwotę + 330.513,30 zł

zwiększenie wartości zadania:

„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”

rozdziale 01044 o kwotę + 5.000,00 zł

zwiększenie wartości zadania

„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”

- w dziale **600** rozdziale 60016 o kwotę + **20.000,00 zł**

zwiększenie wartości zadania

„Rozbudowa dróg gminnych nr 351206W i nr 351231W w m. Wawrzyszów”

- w dziale **750** rozdziale 75023 o kwotę +/- **500.000,00 zł**

zmieniono nazwę zadania z „Opracowanie projektu zagospodarowania działek nr 14 i 15 w m. Wolanów” na „Zagospodarowania działek nr 14 i 15 w m. Wolanów”

3. W Tabeli nr 3 – zwiększenie wartości dwóch zadań z zakresu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej oraz zmiana nazwy jednego zadania - opis w pkt. 2.

4. W Załączniku Nr 1:

- wprowadzono nową dotację w wysokości 6.000,00 zł dla Powiatu Radomskiego na kontynuację wydawania czasopisma i utrzymanie portalu „Radomskie24.pl”.