

**UCHWAŁA
RADY GMINY WOLANÓW**

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

NR LVII/409/2023

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.) **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** o kwotę - **1.077.160,91 zł**
zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały,

2. **Zmniejsza się plan wydatków** o kwotę - **1.077.160,91 zł**
zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały,

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

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

5. **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 **51.503.027,59 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie 41.330.972,99 zł,

b) majątkowe w kwocie 10.172.054,60 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2) Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **62.685.061,31 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie 40.463.061,09 zł,

b) majątkowe w kwocie 22.222.020,22 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2”.

§ 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 LVII/409/2023 Rady Gminy Wolanów z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Tabela nr 1 do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	27 805 781,36	-1 542 708,91	26 263 072,45
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 449 056,51	-1 542 708,91	9 906 347,60
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 449 056,51	-1 542 708,91	9 906 347,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 100,00	292 842,00	348 942,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	292 842,00	292 842,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	292 842,00	292 842,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 539 997,00	2 100,00	1 542 097,00
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	2 100,00	92 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	2 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	170 606,00	192 606,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	170 606,00	192 606,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 606,00	170 606,00
Razem:				52 580 188,50	-1 077 160,91	51 503 027,59

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/409/2023 Rady Gminy Wolanów z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Tabela nr 2 do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 863 428,10	250 606,00	11 114 034,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 264 328,50	30 000,00	3 294 328,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 759 998,50	30 000,00	2 789 998,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 567 909,60	200 606,00	7 768 515,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 865 822,60	200 606,00	7 066 428,60
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	20 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 543 259,30	-70 000,00	2 473 259,30
	60016		Drogi publiczne gminne	1 117 178,30	-70 000,00	1 047 178,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	-70 000,00	450 000,00
750			Administracja publiczna	5 224 814,94	70 000,00	5 294 814,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 682 925,00	70 000,00	4 752 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	70 000,00	620 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 328 341,25	-1 542 708,91	22 785 632,34
	80101		Szkoły podstawowe	18 530 222,25	-1 542 708,91	16 987 513,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 482 920,25	-1 542 708,91	2 940 211,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 954,48	292 842,00	445 796,48
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 854,48	292 842,00	389 696,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	292 842,00	292 842,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 781 554,00	-127 900,00	7 653 654,00
	90095		Pozostała działalność	884 883,00	-127 900,00	756 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 200,00	2 100,00	303 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-130 000,00	270 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 653 622,00	50 000,00	2 703 622,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 863 622,00	50 000,00	1 913 622,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 622,00	50 000,00	1 810 622,00

Razem:	63 762 222,22	-1 077 160,91	62 685 061,31
---------------	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/409/2023 Rady Gminy Wolanów z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 675 821,10	250 606,00	9 926 427,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 675 620,50	30 000,00	2 705 620,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 675 620,50	30 000,00	2 705 620,50
			Opracowanie koncepcji pompowni wody z SUW Sławno dla Gminy Wolanów	0,00	30 000,00	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 000 200,60	200 606,00	7 200 806,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 950 200,60	200 606,00	7 150 806,60
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach: Mniszek, Garno, Strzałków i Ślepowron - Część 1	6 590 321,60	300 606,00	6 890 927,60
			"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach Strzałków i Ślepowron"			
			Projektowanie kanalizacji w m. Ślepowron, Sławno i Mniszek	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Rozwój retencji na terenie Gminy Wolanów	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	1 824 178,30	- 70 000,00	1 754 178,30
	60016		Drogi publiczne gminne	554 178,30	- 70 000,00	484 178,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	- 70 000,00	450 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych - progi zwalniające w m. Wola Waclawowska i w m. Ślepowron	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
			Projektowanie rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wolanów	270 000,00	- 20 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	550 000,00	70 000,00	620 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000,00	70 000,00	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	70 000,00	620 000,00
			Zagospodarowanie działek nr 14 i 15 w m. Wolanów	500 000,00	70 000,00	570 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 507 920,25	- 1 542 708,91	2 965 211,34
	80101		Szkoły podstawowe	4 482 920,25	- 1 542 708,91	2 940 211,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 482 920,25	- 1 542 708,91	2 940 211,34
			Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów	4 432 920,25	- 1 542 708,91	2 890 211,34

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 142 174,00	- 130 000,00	5 012 174,00
	90095		Pozostała działalność	400 000,00	- 130 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 130 000,00	270 000,00
			Ogrodzenie działek gminnych w m. Waliny i w m. Chruślice	150 000,00	- 30 000,00	120 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Wolanów	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 760 622,00	50 000,00	1 810 622,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 760 622,00	50 000,00	1 810 622,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 622,00	50 000,00	1 810 622,00
			Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wolanowie wraz z budową zbiornika na nieczystości ciekłe oraz niezbędną infrastrukturą	1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00
Razem				23 594 103,13	- 1 372 102,91	22 222 000,22

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LVII/409/2023 Rady Gminy Wolanów z dnia 24 kwietnia 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	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	653 229,48
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	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			292 842,00
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	2 136 559,78
Razem dotacje na zadania bieżące						1 417 994,00
Razem dotacje na zadania majątkowe						1 432 565,78
ŁĄCZNIE DOTACJE						2 850 559,78

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 Starostwa Powiatowego w Radomiu Nr ROŚ.604.60.2022 z dn. 13.12.2022 r. o możliwości wsparcia finansowego inwestycji z zakresu retencji,
2. umowę z 23.02.2023 r. z Wojewodą Mazowieckim o przekazaniu środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (zwiększenie o + 292.842,00 zł),
3. informację z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność w ramach umowy o pomoc finansową na termomodernizację budynku świetlicy w m. Wawrzyszów (zwiększenie o + 170.606,00 zł),

W wyniku tych zmian nastąpiło:

1. **Zmniejszenie planu dochodów ogółem** o kwotę **- 1.077.160,91 zł**, z tego:

- <u>dochodów bieżących</u> (zwiększenie)	o kwotę	<u>+ 294.942,00 zł</u> , z tego:
- w dziale 853 rozdziale 85311 § 2440	o kwotę	+ 292.842,00 zł
<i>z tytułu środków na program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”</i>		
- w dziale 900 rozdziale 90095 § 0970	o kwotę	+ 2.100,00 zł
<i>z tytułu wkładu Partnera - PSP w Wolanowie na utworzenie ścieżki edukacyjnej m. Wolanów</i>		
- <u>dochodów majątkowych</u> (zmniejszenie)	o kwotę	<u>- 1.372.102,91 zł</u> , z tego:
- w dziale 758 rozdziale 75816 § 6090	o kwotę	- 1.542.708,91 zł
<i>z powodu przeniesienia na 2024 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Program Inwestycji Lokalnych Polski Ład) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych wieloletnich</i>		
- w dziale 921 rozdziale 92109 § 6300	o kwotę	+ 170.606,00 zł
<i>z tytułu pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego w termomodernizacji budynku świetlicy w m. Wawrzyszów</i>		
2. **Zmniejszenie planu wydatków ogółem** o kwotę **- 1.077.160,91 zł**, z tego:

- <u>wydatków bieżących</u> (zwiększenie)	o kwotę	<u>+ 294.942,00 zł</u> , z tego:
- w dziale 853 rozdziale 85311 § 2820	o kwotę	+ 292.842,00 zł
<i>na program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”</i>		
- w dziale 900 rozdziale 90095 § 4300	o kwotę	+ 2.100,00 zł
<i>na utworzenie ścieżki edukacyjnej m. Wolanów</i>		
- <u>wydatków majątkowych</u> (zmniejszenie)	o kwotę	<u>- 1.372.102,91 zł</u> , z tego:
- w dziale 010 rozdziale 01044	o kwotę	+ 50.606,00 zł
<i>na zwiększenie wartości zadania „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach: Mniszek, Garno, Strzałków i Ślepowron – Część I – Budowa sieci</i>		

wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach Strzałków i Ślepowron”

- w dziale **750** rozdziale o kwotę **+ 70.000,00 zł**
na zwiększenie wartości zadania „Zagospodarowanie działek nr 14 i 15 w m. Wolanów”
- w dziale **801** rozdziale 80101 o kwotę **- 1.542.708,91 zł**, tj.
 - z zadania „Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów”
- w dziale **921** rozdziale 92109 o kwotę **+ 50.000,00 zł**
na zwiększenie wartości zadania: „Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wolanowie wraz z budową zbiornika na nieczystości ciekłe oraz niezbędną infrastrukturą”

3. Przeniesienia w planie wydatków:

- wydatków bieżących

w dziale **921** rozdziale 92109 z § 4260 do § 4300 kwoty **+/- 10.000,00 zł**,

- wydatków majątkowych o kwotę +/- 200.000,00 zł, z

tego:

- do działu **010** kwotę **+ 200.000,00 zł**, z tego:
 - rozdziału 01043 kwotę + 30.000,00 zł
na nowe zadanie „Opracowanie koncepcji pompowni wody z SUW Sławno dla Gminy Wolanów”
 - rozdziału 01044 kwotę + 150.000,00 zł
na zadanie „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach: Mniszek, Garno, Strzałków i Ślepowron – Część I – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach Strzałków i Ślepowron” kwotę + 250.000,00 zł
 - z zadania „Projektowanie kanalizacji w m. Ślepowron, Sławno i Mniszek kwotę – 100.000,00 zł
 - rozdziału 01095 kwotę + 20.000,00 zł
na nowe zadanie „Rozwój retencji wody na terenie Gminy Wolanów”
- z działu **600** rozdziału 60016 kwotę **- 70.000,00 zł**, z tego:
 - z zadania „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych – progi zwalniające w m. Wola Waclawowska i w m. Ślepowron” kwotę - 50.000,00 zł
 - z zadania „Projektowanie rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wolanów” kwotę - 20.000,00 zł
- z działu **900** rozdziału 90095 kwoty **- 130.000,00 zł**, z tego:
 - z zadania „Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Wolanów: kwoty – 100.000,00 zł
 - z zadania „Ogrodzenie działek gminnych w m. Waliny i m. Chruślice” kwoty – 30.000,00 zł

4. W Tabeli nr 3 – powołanie jednego nowego zadania inwestycyjnego „Rozwój retencji na terenie

Gminy Wolanów”, zmiana wartości niektórych zadań (opis w pkt. 2 i 3).

5. W Załączniku Nr 1:

wprowadzono nową dotację w wysokości 292.842,00 zł dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”.