

**UCHWAŁA
RADY GMINY WOLANÓW**

z dnia 24 lipca 2023 r.

NR LX/436/2023

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 ze zm.), art. 212, art. 214 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1270 ze zm.) **Rada Gminy Wolanów uchwala**, co następuje:

§ 1. W Uchwale budżetowej na rok 2023 Gminy Wolanów Nr LIII/368/2022 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 grudnia 2022 r. wprowadza się zmiany:

1. **Zwiększa się plan dochodów** o kwotę + **430.934,12 zł**
zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały,

2. **Zwiększa się plan wydatków** o kwotę + **430.934,12 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.

6. **Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej** otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku powyższych zmian: Zmianie ulega § 1 ust. 1 i 2 uchwały budżetowej i otrzymuje następujące brzmienie:

„1) Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **54.054.636,74 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie 43.813.563,61 zł

b) majątkowe w kwocie 10.241.073,13 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.

2) Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **65.627.775,43 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie 43.336.756,68 zł,

b) majątkowe w kwocie 22.291.018,75 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.”.

§ 3. W § 8 po ust. 5 dodaje się ust. 6 o brzmieniu:

„6) Udzielania pożyczek krótkoterminowych o terminie spłaty w 2023 r. do kwoty określonej w § 5.”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Murawski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/436/2023 Rady Gminy Wolanów z dnia 24 lipca 2023 r.

Tabela nr 1 do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 234 463,20	-5 333,80	1 229 129,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 196 512,00	-5 333,80	1 191 178,20
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 196 512,00	-5 333,80	1 191 178,20
750			Administracja publiczna	153 921,94	279 482,00	433 403,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 700,00	279 482,00	325 182,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	279 482,00	279 482,00
758			Różne rozliczenia	25 670 557,64	156 785,92	25 827 343,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	144 598,14	156 785,92	301 384,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 986,29	80 986,29
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 799,63	75 799,63
Razem:				53 623 702,62	430 934,12	54 054 636,74

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/436/2023 Rady Gminy Wolanów z dnia 24 lipca 2023 r.

Tabela nr 2 do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 428 080,69	64 299,63	11 492 380,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 294 328,50	30 000,00	3 324 328,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 789 998,50	30 000,00	2 819 998,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 841 889,55	34 299,63	7 876 189,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 129 802,55	34 299,63	7 164 102,18
600			Transport i łączność	3 724 814,32	150 000,00	3 874 814,32
	60016		Drogi publiczne gminne	2 298 733,32	150 000,00	2 448 733,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 896 512,00	150 000,00	2 046 512,00
750			Administracja publiczna	5 345 856,52	10 912,33	5 356 768,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 778 464,58	10 912,33	4 789 376,91
		4260	Zakup energii	100 000,00	4 912,33	104 912,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 829,58	6 000,00	651 829,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 423,14	0,00	307 423,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	302 326,00	0,00	302 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	-2 000,00	18 500,00
801			Oświata i wychowanie	23 001 897,42	200 222,16	23 202 119,58
	80104		Przedszkola	4 041 956,00	10 000,00	4 051 956,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	348 000,00	190 222,16	538 222,16
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	190 222,16	538 222,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 710 713,56	-106 000,00	7 604 713,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 018 000,00	-106 000,00	1 912 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	-106 000,00	1 314 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 045 107,00	61 500,00	3 106 607,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 163 407,00	61 500,00	2 224 907,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 907,00	50 000,00	2 081 907,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 500,00	11 500,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	170 000,00	50 000,00	220 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	50 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				65 196 841,31	430 934,12	65 627 775,43

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LX/436/2023 Rady Gminy Wolanów z dnia 24 lipca 2023 r.

Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 989 801,05	64 299,63	10 054 100,68
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 705 620,50	30 000,00	2 735 620,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 705 620,50	30 000,00	2 735 620,50
			Opracowanie koncepcji pompowni wody z SUW Sławno dla Gminy Wolanów	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 264 180,55	34 299,63	7 298 480,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 214 180,55	34 299,63	7 248 480,18
			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"	6 954 301,55	34 299,63	6 988 601,18
750			Administracja publiczna	645 829,58	6 000,00	651 829,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	645 829,58	6 000,00	651 829,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 829,58	6 000,00	651 829,58
			Zagospodarowanie działek nr 14 i 15 w m. Wolanów	595 829,58	6 000,00	601 829,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 835 280,30	- 106 000,00	4 729 280,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 420 000,00	- 106 000,00	1 314 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	- 106 000,00	1 314 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wolanów	620 000,00	- 106 000,00	514 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 068 607,00	61 500,00	2 130 107,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 060 407,00	61 500,00	2 121 907,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 907,00	50 000,00	2 081 907,00
			Modernizacja budynku świetlicy w m. Garno	0,00	50 000,00	50 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 500,00	11 500,00	40 000,00
			Dotacja dla GCKiB w Wolanowie na zakup infrastruktury	28 500,00	11 500,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00

		Modernizacja boiska sportowego w m. Wolanów	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem			22 215 219,12	75 799,63	22 291 018,75

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LX/436/2023 Rady Gminy Wolanów z dnia 24 lipca 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	1 530 381,77
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)			3 348,72
710	71095	2330	Samorząd Woj. Mazowieckiego (e-Urząd)			3 100,00
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie (ASI)			7 881,05
801	80104	2310	Gmina 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	92109	6220	GCKiB w Wolanowie na dofinansowanie zakupu infrastruktury centrum kultury			40 000,00
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	671 539,48
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
754	75412	2820	Dofinansowanie OSP do zakupów wyposażenia do akcji ratowniczych i usuwania zagrożeń			11 310,00
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			19 000,00
921	92195	2820	Upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w Gminie Wolanów			55 000,00
926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej – Organizacja i prowadzenie programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej i siatkowej.			150 000,00
Ogółem:				714 000,00	0,00	2 201 921,25
Razem dotacje na zadania bieżące						1 436 304,00
Razem dotacje na zadania majątkowe						1 479 617,25
ŁĄCZNIE DOTACJE						2 915 921,25

Tabela nr 4

do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Nr LIII/368/2022 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów
związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy
wynikającymi z odrębnych ustaw w roku 2023**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139.348,00	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		2.500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91.223,13	228.071,13
Ogółem			230.571,13	230.571,13
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.391.397,00	
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1.391.397,00
Ogółem			1.391.397,00	1.391.397,00
900	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	
900	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6.000,00
Ogółem			6.000,00	6.000,00

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok wprowadzono zmiany w oparciu o bieżącą analizę wykonania budżetu, zaplanowane do wykonania działania oraz:

- informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o zwiększeniu dotacji celowych z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w 2022 r. w ramach funduszu sołeckiego

(zwiększenie + 156.785,92 zł).

W wyniku tych zmian nastąpiło:

1. Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę + 430.934,12 zł, z tego:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę + 355.134,49 zł, z tego:

- w dziale **600** rozdziale 60016 § 2440 o kwotę - 5.333,80 zł

z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg na bieżące remonty dróg gminnych

- w dziale **750** rozdział 75023 § 0940 o kwotę + 279.482,00

zł

z tytułu zwrotu z US podatku VAT z rozliczeń za 2022 rok

- w dziale **758** rozdział 75814 § 2030 o kwotę + 80.986,29 zł

z tytułu zwrotu części wydatków Funduszy sołeckich poniesionych w 2022 roku

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę + 75.799,63 zł, t.j.

- w dziale **758** rozdział 75814 § 6330 o kwotę + 75.799,63 zł

z tytułu zwrotu części wydatków Funduszy sołeckich poniesionych w 2022 roku

2. Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę + 430.934,12 zł, z tego:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę + 355.134,49 zł, z tego:

- w dziale **600** rozdziale 60016 o kwotę + 150.000,00 zł

na bieżące remonty dróg gminnych

- w dziale **750** rozdziale 75023 o kwotę + 4.912,33 zł

na zakup energii elektrycznej

- w dziale **801** o kwotę + 200.222,16 zł, z tego:

rozdziale 80104 o kwotę + 10.000,00 zł

na rozliczenia z tytułu pobytu dzieci mieszkańców Gminy Wolanów
w przedszkolach na terenie sąsiadujących gmin

rozdziale 80113 o kwotę + 190.222,16 zł

na dowożenie uczniów do szkół

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę + 75.799,63 zł, z tego:

- w dziale **010** o kwotę + 64.299,63 zł, z tego:

rozdziale 01043 o kwotę + 30.000,00 zł

na zadanie „Opracowanie koncepcji pompowni wody z SUW
Ślawno dla Gminy Wolanów”

rozdziale 01044 o kwotę + 34.299,63 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”

- w dziale **921** rozdziale 92109 o kwotę + **11.500,00 zł**, tj.
na zadanie „Dotacja dla GCKiB w Wolanowie na zakup infrastruktury”

3. Przeniesienia w planie wydatków:

- wydatków bieżących

w dziale **754** rozdziale 75412 z § 4210 i 4300 do § 4260 kwoty +/- **4.000,00 zł**
na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP

- wydatków majątkowych

z działu 900 rozdziału 90015	kwoty	- 106.000,00 zł
z zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wolanów”		
do działu 750 rozdziału 75023	kwoty	+ 6.000,00 zł
na zadanie „Zagospodarowanie działek nr 14 i 15 w m. Wolanów”		
do działu 921 rozdziału 92109	kwoty	+ 50.000,00 zł
na nowe zadanie „Modernizacja budynku świetlicy w m. Garno”		
do działu 926 rozdziału 92605	kwoty	+ 50.000,00 zł
na nowe zadanie „Modernizacja boiska sportowego w m. Wolanów”		

4. W Tabeli nr 3

- wprowadzenie dwóch nowych zadań inwestycyjnych:
 - „Modernizacja budynku świetlicy w m. Garno”
 - „Modernizacja boiska sportowego w m. Wolanów”
- zmiana wartości niektórych istniejących zadań (opis w pkt. 2 i 3).

5. W Tabeli nr 4

zaktualizowano wartości dochodów i wydatków finansowanych tymi dochodami związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z odrębnych ustaw.

6. W Załączniku Nr 1:

zwiększono o 11.500,00 zł dotację dla jednostki należącej do sektora finansów publicznych – GCKiB w Wolanowie na dofinansowanie realizacji Programu „Infrastruktura domów kultury”.