

**UCHWAŁA
RADY GMINY WOLANÓW**

z dnia 25 marca 2024 r.

NR LXVIII/505/2024

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2024

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 2024 Gminy Wolanów Nr LXV/474/2023 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2023 r. wprowadza się zmiany:

1. **Zwiększa się plan dochodów** o kwotę + **3.877.526,93 zł** zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały,
2. **Zwiększa się plan wydatków** o kwotę + **5.252.526,93 zł** zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały,
3. **Zmienia się wynik budżetu** o kwotę - **1.375.000,00 zł**(zwiększa się deficyt)
4. **Zwiększa się przychody budżetu** o kwotę + **1.375.000,00 zł** - Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały.
5. **Przenosi się plan dochodów** między podziałkami klasyfikacji budżetowej.
6. **Przenosi się plan wydatków** między podziałkami klasyfikacji budżetowej.
7. **Tabela Nr 3 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 **63.916.595,32 zł**, z tego:
- a) bieżące w kwocie 51.306.995,74 zł
 - b) majątkowe w kwocie 12.609.599,58 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.
- 2) Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **68.179.823,04 zł**, z tego:
- a) bieżące w kwocie 47.196.960,56 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 20.982.862,48 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.”.

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

- „1) Ustala się **deficyt budżetu** w wysokości **4.263.227,72 zł**, sfinansowany przychodami z:
- a) **kredytu bankowego** w kwocie **940.400,00 zł**,
 - b) **wolnych środków** jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3.322.827,72 zł**.”.

2) Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **5.356.233,47 zł** z następujących tytułów:

a) **kredyt bankowy** w kwocie **2.000.000,00 zł,**

b) **wolnych środków** 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 **3.322.827,72 zł,**

c) spłaty udzielonych **pożyczek** w kwocie **33.405,75 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 LXVIII/505/2024 Rady Gminy Wolanów z dnia 25 marca 2024 r.

Tabela nr 1 do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 565 862,94	40 100,00	2 605 962,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	334 511,20	40 100,00	374 611,20
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	40 000,00	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 704 806,00	-40 100,00	14 664 706,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 100,00	-40 100,00	214 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	-40 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-100,00	0,00
758			Różne rozliczenia	27 909 744,90	2 607 356,00	30 517 100,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 693 519,00	1 944 311,00	15 637 830,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 693 519,00	1 944 311,00	15 637 830,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	516 045,00	516 045,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	516 045,00	516 045,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 965 000,00	147 000,00	8 112 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 965 000,00	147 000,00	8 112 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 242 496,55	645 068,45	4 887 565,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 147,00	47 229,00	79 376,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 147,00	47 229,00	79 376,00
	80104		Przedszkola	1 187 259,55	597 449,45	1 784 709,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 659,55	597 449,45	1 004 109,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	390,00	390,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	390,00	390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	315 102,48	315 102,48
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	315 102,48	315 102,48
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	315 102,48	315 102,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 474 247,00	110 000,00	1 584 247,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	20 000,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	45 000,00	45 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00	200 000,00	231 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00	200 000,00	231 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				60 039 068,39	3 877 526,93	63 916 595,32

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/505/2024 Rady Gminy Wolanów z dnia 25 marca 2024 r.

Tabela nr 2 do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 118 387,21	25 000,00	6 143 387,21
	60016		Drogi publiczne gminne	4 201 994,21	25 000,00	4 226 994,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	25 000,00	2 625 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 542 398,32	3 988 009,00	37 530 407,32
	80101		Szkoły podstawowe	26 128 589,32	3 541 361,00	29 669 950,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	556 634,00	127 220,00	683 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792 106,00	262 932,00	2 055 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 468,00	37 805,00	296 273,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	528 246,00	234 061,00	762 307,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 456 162,00	1 529 343,00	7 985 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 415 000,00	1 350 000,00	12 765 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	620 382,00	46 658,00	667 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 908,00	5 539,00	33 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 320,00	3 684,00	84 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 486,00	351,00	11 837,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 459,00	9 010,00	28 469,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 566,00	28 074,00	476 640,00
	80104		Przedszkola	4 752 581,00	397 200,00	5 149 781,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	12 000,00	122 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 694,00	32 397,00	181 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 673,00	41 663,00	600 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 033,00	5 965,00	85 998,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 771,00	61 667,00	207 438,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 811 692,00	243 508,00	2 055 200,00
	80195		Pozostała działalność	72 000,00	2 790,00	74 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	390,00	23 390,00
851			Ochrona zdrowia	194 000,00	0,00	194 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	-20 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 908 591,00	12 000,00	1 920 591,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	581 238,00	-587,00	580 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 934,00	17 066,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 937,00	2 347,00	11 284,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 584,00	587,00	101 171,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	185,00	885,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-185,00	115,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	587,00	2 821,00
	85295		Pozostała działalność	348 683,00	12 000,00	360 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-502,00	14 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 498,00	12 000,00	40 498,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 916,00	502,00	2 418,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 467,00	343 284,48	386 751,48
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 467,00	343 284,48	386 751,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	315 102,48	315 102,48
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 182,00	28 182,00
855			Rodzina	6 404 966,03	0,00	6 404 966,03
	85504		Wspieranie rodziny	116 195,00	0,00	116 195,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-250,00	9 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 395,00	426,00	2 821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-426,00	174,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 551 981,00	138 381,00	4 690 362,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 172 821,00	45 000,00	2 217 821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 121,00	45 000,00	1 419 121,00
	90095		Pozostała działalność	601 713,00	93 381,00	695 094,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 152,00	93 381,00	276 533,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 107 407,00	745 852,45	1 853 259,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 853,00	491 639,45	711 492,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	491 639,45	552 639,45
	92116		Biblioteki	774 000,00	70 388,00	844 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 826,00	56 826,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 062,00	3 062,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	183 825,00	183 825,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	183 825,00	183 825,00
Razem:				62 927 296,11	5 252 526,93	68 179 823,04

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVIII/505/2024 Rady Gminy Wolanów z dnia 25 marca 2024 r.

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2024

Planowane przychody budżetu na 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 947 827,72	1 375 000,00	3 322 827,72
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	33 405,75	0,00	33 405,75
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
razem		3 981 233,47	1 375 000,00	5 356 233,47

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVIII/505/2024 Rady Gminy Wolanów z dnia 25 marca 2024 r.

Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 940 582,00	25 000,00	3 965 582,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 600 000,00	25 000,00	2 625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	25 000,00	2 625 000,00
			Projektowanie rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wolanów	700 000,00	25 000,00	725 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 440 000,00	1 350 000,00	12 790 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 415 000,00	1 350 000,00	12 765 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 415 000,00	1 350 000,00	12 765 000,00
			Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów	11 365 000,00	1 350 000,00	12 715 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacja na budowę Domu Hospicyjnego w Sołtykowie w Gminie Skaryszew	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Dotacja na budowę Domu Hospicyjnego w Sołtykowie w Gminie Skaryszew	20 000,00	- 20 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	28 182,00	28 182,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	28 182,00	28 182,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 182,00	28 182,00
			Dofinansowanie zadania "Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym - etap 2"	0,00	28 182,00	28 182,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 607 273,00	138 381,00	1 745 654,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 374 121,00	45 000,00	1 419 121,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 121,00	45 000,00	1 419 121,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Wolanów	349 121,00	45 000,00	394 121,00
	90095		Pozostała działalność	183 152,00	93 381,00	276 533,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 152,00	93 381,00	276 533,00
			Ogrodzenie działek gminnych na terenie Gminy Wolanów	96 619,00	58 381,00	155 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Wolanów	15 000,00	35 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 000,00	685 964,45	746 964,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 000,00	491 639,45	552 639,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	491 639,45	552 639,45
			Budowa budynku świetlicy w m. Garno	15 000,00	14 500,00	29 500,00
			Budowa obiektu budowlanego o konstrukcji kontenerowej w miejscowości Sławno	0,00	477 139,45	477 139,45
	92116		Biblioteki	0,00	10 500,00	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
			Zakup serwera do biblioteki gminnej - dla GCKiB w Wolanowie	0,00	10 500,00	10 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	183 825,00	183 825,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	183 825,00	183 825,00
			Dofinansowanie zadania "Prace konserwatorskie dla kapliczki wotywniej z 1604 r. z herbem Odrowąż w miejscowości Mniszek, gmina Wolanów"	0,00	183 825,00	183 825,00
Razem				18 755 335,03	2 227 527,45	20 982 862,48

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej na 2024 rok
Nr LXV/474/2023 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2023 r.

DOTACJE
UDZIELANE Z BUDŻETU W 2024 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	774 000,00	0,00	1 506 049,00
600	60014	6300	Powiat Radomski (droga Zakrzew - Augustów)			1 340 582,00
801	80104	2310	Gmina Miasta Radomia			85 000,00
			Gmina Jedlińsk			11 000,00
			Gmina Zakrzew			14 000,00
			Gmina Orońsko			12 000,00
853	85311	2710	Powiat Radomski (WTZ Młodocin W.)			43 467,00
921	92116	2480	GCK i B w Wolanowie	774 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	854 109,48
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			17 000,00
851	85195	6230	Dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia			20 000,00
853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			315 102,48
		6230	Dofinansowanie zadania "Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym - etap 2"			28 182,00
855	85516	2820	Dofinansowanie funkcjonowania klubu dziecięcego			20 000,00
921	92120	6570	Dotacja na ochronę zabytku w m. Mniszek, Gmina Wolanów			183 825,00
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:				774 000,00	0,00	2 360 158,48
Razem dotacje na zadania bieżące				774 000,00		422 467,00
Razem dotacje na zadania majątkowe						1 410 582,00
ŁĄCZNIE DOTACJE						3 134 158,48

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok wprowadzono zmiany w oparciu o bieżącą analizę wykonania budżetu, zaplanowane do wykonania działania oraz:

1. otrzymaną promesę Nr PROZ/2022/7050/PolskiLad na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy zabytków (zwiększenie o 147.000,00 zł),
2. wniosek z dn. 25.01.2024 r. Stowarzyszenia Przyjaciół Młodocina Większego i Osób Niepełnosprawnych POZYTYWNI o dofinansowanie zadania „Modernizacja budynku Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym,
3. pismo Ministra Finansów znak ST3.4750.2.2024 z dnia 07.02.2024 r. o zwiększeniu subwencji na rok 2024 – części oświatowej (zwiększenie o 1.944.311,00 zł) oraz części rozwojowej (zwiększenie o 516.045,00 zł)
4. pismo Kuratorium Oświaty w Warszawie znak ZFK.3146.6.2.2024.PH z dnia 08.02.2024 r. o zwiększeniu dotacji przedszkolnej (zwiększenie o 644.678,45 zł),
5. umowę Nr 177/AOON/2024 z Wojewodą Mazowieckim z dnia 15.02.2024 r. o dotację na realizację asystencji osobistej osób niepełnosprawnych (zwiększenie o 315.102,48 zł),
6. wniosek nr 3/2024 z dn. 22.02.2024 r. pracownika ds. oświaty o zwiększenie planu wydatków placówek oświatowych w związku z ustawową podwyżką wynagrodzeń nauczycieli i zwiększeniem odpisu na ZFŚS
7. umowę Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1418/2024 z Wojewodą Mazowieckim z dnia 07.03.2024 r. o dotację na modernizację oświetlenia na terenie Gminy Wolanów” (zwiększenie o 45.000,00 zł),
8. umowę Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1419/2024 z Wojewodą Mazowieckim z dnia 07.03.2024 r. o dotację na ogrodzenie działek gminnych (zwiększenie o 45.000,00 zł),
9. umowę Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1650/2024 z Wojewodą Mazowieckim z dnia 07.03.2024 r. o dotację na stworzenie lokalnego centrum integracji w m. Sławno (zwiększenie o 200.000,00 zł),
10. umowę Nr W/UMWM-UU/UM/PE/2448/2024 z Wojewodą Mazowieckim z dnia 07.03.2024 r. o dotację na zapobieganie bezdomności zwierząt (zwiększenie o 20.000,00 zł),
11. wniosek nr 4/2024 z dn. 12.03.2024 r. kierownika GOPS o zmiany w planie wydatków,
12. wniosek nr 5/2024 z dn. 20.03.2024 r. kierownika GOPS o zmiany w planie wydatków,
13. wniosek znak GCKiB.032.2.2024.AM z dnia 20.03.2024 r. Dyrektora GCKiB o pomoc finansową w związku z nieprzewidzianą sytuacją losową.

W wyniku tych zmian nastąpiło:

1. Zwiększenie planu dochodów ogółem	o kwotę	+ 3.877.526,93 zł, z tego:
<u>dochodów bieżących</u>		
- w dziale 758	o kwotę	+ 2.460.356,00 zł, z tego:
rozdziale 75801 § 2920	o kwotę	+ 1.944.311,00 zł

z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej

rozdziale 75806 § 2920 o kwotę + 516.045,00 zł

z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej

- w dziale **801** o kwotę + **645.068,45 zł**, z tego:

rozdziale 80103 § 2030 o kwotę + 47.229,00 zł

z tytułu zwiększenia dotacji przedszkolnej

rozdziale 80104 § 2030 o kwotę + 597.449,45 zł

z tytułu zwiększenia dotacji przedszkolnej

rozdziale 80195 § 0960 o kwotę + 390,00 zł

z tytułu wpłat uczniów PSP Mniszek - uczestników programu „YOUNGSTER PLUS”

- w dziale **853** rozdziale 85311 § 2440 o kwotę + **315.102,48 zł**, tj.

z tytułu dotacji na zorganizowanie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

- w dziale **900** rozdziale 90013 § 2460 o kwotę + **20.000,00 zł**

z tytułu dotacji na przeciwdziałanie bezdomności zwierząt

dochodów majątkowych

- w dziale **758** rozdziale 75816 § 6370 o kwotę + **147.000,00 zł**, tj.

z tytułu dotacji na ochronę zabytku w m. Mniszek

- w dziale **900** o kwotę + **90.000,00 zł**, z

tego:

rozdziale 90015 § 6300 o kwotę + 45.000,00 zł

z tytułu dotacji na modernizację oświetlenia

rozdziale 90095 § 6300 o kwotę + 45.000,00 zł

z tytułu dotacji na ogrodzenie działek gminnych

- w dziale **921** rozdziale 92109 § 6300 o kwotę + **200.000,00 zł**, tj.

z tytułu dotacji na stworzenie świetlicy kontenerowej w m. Sławno

2. Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę + 5.252.526,93 zł, z

tego:

wydatków bieżących o kwotę + 3 024.999,48 zł, z tego:

- w dziale **801** o kwotę + **2.623.219,00 zł**, z tego:

w związku z ustawową podwyżką wynagrodzeń nauczycieli

i ustawowym zwiększeniem odpisu na ZFŚS w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Klasyfikacja	OGÓŁEM:	PSP Bieńdżice	PSP Mniszek	ZSP Sławno	PSP Wolanów	SPP Wolanów
Rozdz. 80101 § 3020	+127.220,00	+18.045,00	+26.398,00	+29.668,00	+53.109,00	
§ 4110	+262.932,00	+31.325,00	+37.941,00	+55.298,00	+138.368,00	
§ 4120	+37.805,00	+4.533,00	+5.453,00	+7.882,00	+19.937,00	
§ 4440	+234.061,00	+30.229,00	+45.211,00	+52.937,00	+105.684,00	
§ 4790	+1.529.343,00	+179.846,00	+222.583,00	+321.681,00	+805.233,00	
razem 80101	+2.191.361,00	+263.978,00	+337.586,00	+467.466,00	+1.122.331,00	
Rozdz. 80103 § 3020	+5.539,00	+768,00	+795,00	+685,00	+3.291,00	
§ 4110	+3.684,00	+317,00	+121,00	+1.252,00	+1.994,00	
§ 4120	+351,00	+0,00	+0,00	+178,00	+173,00	
§ 4440	+9.010,00	+1.802,00	+1.802,00	+1.802,00	+3.604,00	
§ 4790	+28.074,00	+5.194,00	+0,00	+7.285,00	+15.595,00	
razem 80103	+46.658,00	+8.081,00	+2.718,00	+11.202,00	+24.657,00	
Rozdz. 80104 § 3020	+32.397,00			+4.712,00		+27.685,00
§ 4110	+41.663,00			+4.636,00		+37.027,00

§ 4120	+5.965,00			+660,00		+5.305,00
§ 4440	+61.667,00			+8.432,00		+53.235,00
§ 4790	+243.508,00			+26.973,00		+216.535,00
razem 80104	+385.200,00			+45.413,00		+339.787,00

- rozdziale 80195+ o kwotę + 2.790,00 zł
na program „YOUNGSTER PLUS”, z tego:
- wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego zajęcia 2.400,00 zł (realizuje UG Wolanów)
- zakup usług pozostałych 390,00 zł (realizuje PSP Mniszek)
- w dziale **852** rozdziale 85295 (realizuje GOPS) o kwotę + **12.000,00 zł**
na funkcjonowanie Klubów Seniora
- w dziale **853** rozdziale 85311 o kwotę + **315.102,48 zł**
na realizację programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
- w dziale **921** rozdziale 92116 o kwotę + **59.888,00 zł**
na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę + 2.227.527,45 zł, z tego:
- w dziale **600** rozdziale 60016 o kwotę + **25.000,00 zł**, tj.
zwiększenie wartości zadania
„Projektowanie rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wolanów”
- w dziale **801** rozdziale 80101 o kwotę + **1.350.000,00 zł**, tj.
zwiększenie wartości zadania
„Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów”
- w dziale **853** rozdziale 85311 o kwotę + **28.128,00 zł**, tj.
- nowe zadanie „Dofinansowanie zadania „Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym – etap 2”
- w dziale **900** o kwotę + **138.381,00 zł**, z tego:
- rozdziale 90015 o kwotę + 45.000,00 zł, tj.
zwiększenie wartości zadania „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Wolanów”
- rozdziale 90095 o kwotę + 93.381,00 zł, tj.
zwiększenie wartości zadań:
- „Ogrodzenie działek gminnych na terenie Gminy Wolanów” + 58.381,00 zł
„Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Wolanów” + 35.000,00 zł
- w dziale **921** o kwotę + **685.964,45 zł**, z tego:
- rozdziale 92109 o kwotę + 491.639,45 zł, z tego:
- zwiększenie wartości zadania „Budowa budynku świetlicy w m. Garno” + 14.500,00 zł
- nowe zadanie „Budowa obiektu budowlanego o konstrukcji kontenerowej w miejscowości Sławno” +
477.139,45 zł
- rozdziale 92116 o kwotę + 10.500,00 zł, tj.
- nowe zadanie „Zakup serwera do biblioteki gminnej – dla GCKiB w Wolanowie”
- rozdziale 92120 o kwotę + 183.825,00 zł, tj.
- nowe zadanie „Dofinansowanie zadania „Prace konserwatorskie dla kapliczki wotywniej z 1604 r. z herbem Odrowąż w miejscowości Mniszek, gmina Wolanów”

3. Przeniesienia w planie dochodów bieżących:

z działu **600** rozdziału 60004 do działu **756** rozdziału 75618 kwoty +/- **40.100,00 zł**

4. Przeniesienia w planie wydatków

bieżących

w dziale **852**

kwoty +/- **3.621,00 zł**, z tego:

rozdziale 85502

kwoty +/- 2.347,00 zł

z rozdziału 85519 do rozdziału 85228

kwoty +/- 587,00 zł

rozdziale 85528

kwoty +/- 185,00 zł

rozdziale 85295

kwoty +/- 502,00 zł

w dziale **855** rozdziale 85504

kwoty +/- **676,00 zł**

majątkowych

- w dziale **851** rozdziale 85195

o kwotę +/- **20.000,00 zł**

*zmiana klasyfikacji budżetowej zadania „Dotacja na budowę Domu Hospicyjnego
w Sołtykowie w Gminie Skaryszew”*

5. W Tabeli nr 3

- wprowadzenie czterech nowych zadań inwestycyjnych:

- „Dofinansowanie zadania „Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Młodocinie Większym – etap 2” + 28.182,00 zł

- „Budowa obiektu budowlanego o konstrukcji kontenerowej
w miejscowości Sławno” + 477.139,45 zł

- „Dofinansowanie zadania „Prace konserwatorskie dla kapliczki wotywniej
z 1604 r. z herbem Odrowąż w miejscowości Mniszek, gmina Wolanów” + 183.825,00zł

- zmiana klasyfikacji budżetowej zadania

„Dotacja na budowę Domu Hospicyjnego w Sołtykowie w Gminie Skaryszew”

- zwiększenie wartości zadań (opis w pkt. 2 i 4).

6. W Załączniku Nr 1:

- zwiększono dotację dla jednostki sektora finansów publicznych:

- Gminy Miasta Radomia na wychowanie przedszkolne o kwotę + 12.000,00 zł

- wprowadzono trzy nowe dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- na zapewnienie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w kwocie + 315.102,48 zł

- na modernizację budynku WTZ w Młodocinie Większym w kwocie + 28.182,00 zł

- na ochronę zabytku w m. Mniszek w kwocie + 183.825,00 zł

- zmieniono klasyfikację budżetową dotacji celowej