

**UCHWAŁA NR III/24/2024
RADY GMINY WOLANÓW**

z dnia 3 czerwca 2024 r.

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 2024 r., poz. 609 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 **+** **267.044,22 zł**
Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie
zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **+** **267.044,22 zł**
Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie
zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie
zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie
zgodne z załącznikiem nr 4 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 **66.110.860,63 zł**, z tego:
- a) bieżące w kwocie 52.044.299,25 zł
 - b) majątkowe w kwocie 14.066.561,38 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.
- 2) Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **71.176.438,15 zł**, z tego:
- a) bieżące w kwocie 48.472.204,37 zł
 - b) majątkowe w kwocie 22.704.233,78 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 III/24/2024 Rady Gminy Wolanow z dnia 03 czerwca 2024 r.

Tabela nr 1 do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 638 418,78	25 925,00	2 664 343,78
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	702 000,00	25 925,00	727 925,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	25 925,00	425 925,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 510,00	77 514,60	224 024,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 510,00	77 514,60	176 024,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	77 514,60	77 514,60
750			Administracja publiczna	123 738,00	440 707,20	564 445,20
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	440 707,20	440 707,20
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 103,20	12 103,20
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 656,80	2 656,80
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	349 276,70	349 276,70
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	76 670,50	76 670,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 664 706,00	-297 102,58	14 367 603,42
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 656 539,00	-2 573,00	1 653 966,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 150,00	-2 573,00	2 577,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 721 110,00	-328 942,50	3 392 167,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	661 650,00	-328 942,50	332 707,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 000,00	34 412,92	248 412,92
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 412,92	34 412,92
855			Rodzina	6 075 106,00	20 000,00	6 095 106,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 603 100,00	20 000,00	5 623 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	20 000,00	45 000,00
Razem:				65 843 816,41	267 044,22	66 110 860,63

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/24/2024 Rady Gminy Wolanow z dnia 03 czerwca 2024 r.

Tabela nr 2 do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 865 346,78	-248 985,90	3 616 360,88
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 366 145,00	-260 985,90	1 105 159,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 500,00	-285 985,90	332 514,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	25 000,00	28 500,00
	01095		Pozostała działalność	335 468,78	12 000,00	347 468,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	6 157 043,21	20 910,00	6 177 953,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	589 467,00	20 910,00	610 377,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 910,00	20 910,00
750			Administracja publiczna	5 292 896,65	440 707,20	5 733 603,85
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	440 707,20	440 707,20
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 103,20	12 103,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 656,80	2 656,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	349 276,70	349 276,70
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 670,50	76 670,50
851			Ochrona zdrowia	300 290,88	34 412,92	334 703,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 790,88	34 412,92	312 203,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	11 000,00	51 900,00
		4220	Zakup środków żywności	11 200,00	3 000,00	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 139,88	19 412,92	73 552,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	500,00	601,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	2 000,00
855			Rodzina	6 510 485,03	20 000,00	6 530 485,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 695 388,00	20 000,00	5 715 388,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	20 000,00	45 000,00
Razem:				70 909 393,93	267 044,22	71 176 438,15

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/24/2024 Rady Gminy Wolanow z dnia 03 czerwca 2024 r.

Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 222 000,00	- 248 985,90	1 973 014,10
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			Rozbudowa stawu nr 3 na dz. ewid. nr 303/5 oraz wykonanie rowu chłonnego na dz.ew. nr 415"	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
			Rozbudowa stawu nr 3 na dz. ewid. nr 303/5 oraz wykonanie rowu chłonnego na dz.ew. nr 415"	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	672 000,00	- 260 985,90	411 014,10
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 500,00	- 285 985,90	332 514,10
			Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów	430 000,00	- 285 985,90	144 014,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	25 000,00	28 500,00
			Zakup działek nr 245/2 oraz 448/1 w m. Mniszek na potrzeby sanitacyjne Gminy Wolanów	0,00	25 000,00	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Rozwój retencji wody w Gminie Wolanów - Rozbudowa stawu nr 1 i budowa stawu nr 2 w m. Wolanów	0,00	12 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	3 965 582,00	20 910,00	3 986 492,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 910,00	20 910,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 910,00	20 910,00
			Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania dla Gminy Wolanów	0,00	20 910,00	20 910,00
750			Administracja publiczna	70 000,00	425 947,20	495 947,20
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	425 947,20	425 947,20
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	349 276,70	349 276,70
			Doposażenie Gminy Wolanów oraz podległych jednostek w zakresie cyberbezpieczeństwa	0,00	349 276,70	349 276,70
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 670,50	76 670,50
			Doposażenie Gminy Wolanów oraz podległych jednostek w zakresie cyberbezpieczeństwa	0,00	76 670,50	76 670,50

Razem	22 506 362,48	197 871,30	22 704 233,78
-------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/24/2024 Rady Gminy Wolanów z dnia 03 czerwca 2024 r.

Tabela nr 6 do Uchwały budżetowej na 2024 rok
Nr LXV/474/2023 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z odrębnych ustaw w roku 2024

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	208.412,92	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		2.500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		311.952,80
Ogółem			208.412,92	314.452,80
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.439.247,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7.000,00	
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1.447.213,92
Ogółem			1.446.247,00	1.447.213,92
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 2024 rok wprowadzono zmiany w oparciu o bieżącą analizę wykonania budżetu, zaplanowane do wykonania działania oraz:

1. wpływ środków z urzędu skarbowego z tytułu udziału JST w opłacie od sprzedaży napojów alkoholowych tzw. małpkowe (zwiększenie o 34.412,92 zł),
2. wpływ z urzędu skarbowego środków z tytułu zwrotu VAT (zwiększenie o 25.925,00 zł),
3. informację z dn. 15.05.2024 r. inspektora ds. ochrony środowiska o potrzebie powołania nowego zadania inwestycyjnego, wieloletniego, z zakresu retencjonowania wody,
4. wniosek nr 7/2024 z dnia 16.05.2024 Kierownika GOPS w Wolanowie o zmiany w planie wydatków,
5. informację z dn. 20.05.2024 r. inspektora ds. gospodarki komunalnej o zamiarze sprzedaży działki gminnej w m. Mniszek (zwiększenie o 77.514,60 zł),
6. informację z dn. 21.05.2024 r. inspektora ds. infrastruktury i gospodarki przestrzennej o potrzebie powołania wieloletniego zadania bieżącego z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,

W wyniku tych zmian nastąpiło:

1. Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę + 267.044,22 zł, z

tego:

dochodów bieżących (zmniejszenie) o kwotę - 236.417,58 zł, z tego:

- w dziale **010** rozdziale 01044 o kwotę + **25.925,00 zł**
z tytułu zwrotu podatku VAT
- w dziale **750** rozdziale 75077 o kwotę + **14.760,00 zł**
z dotacji na realizację programu „Cyberbezpieczny samorząd”
- w dziale **756** o kwotę - **297.102,58 zł, z tego:**
 - rozdziale 75615 o kwotę - 2.573,00 zł
z tytułu podatku rolnego od osób prawnych
 - rozdziale 75616 o kwotę - 328.942,50 zł
z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych
 - rozdziale 75618 o kwotę + 34.412,92 zł
z tytułu udziału JST w opłacie od napojów alkoholowych
- w dziale **855** rozdziale 85502 o kwotę + **20.000,00 zł**
z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych (realizuje GOPS)

dochodów majątkowych (zwiększenie) o kwotę + 503.461,80 zł, z tego:

- w dziale **700** rozdziale 70005 § 0770 o kwotę + **77.514,60 zł**
z tytułu sprzedaży działki gminnej nr ewid. 896/4 w m. Mniszek
- w dziale **750** rozdziale 75077 o kwotę + **425.947,20 zł**
z dotacji na realizację programu „Cyberbezpieczny samorząd”

2. Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę + 267.044,22 zł, z tego:

wydatków bieżących	o kwotę	+ 69.172,92 zł, z tego:
- w dziale 750 rozdziale 75077	o kwotę	+ 14.760,00 zł
<i>z dotacji na realizację programu „Cyberbezpieczny samorząd”</i>		
- w dziale 851 rozdziale 85154	o kwotę	+ 34.412,92 zł
<i>na przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		
- w dziale 855 rozdział 85502	o kwotę	+ 20.000,00 zł
<i>- z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych (realizuje GOPS)</i>		
wydatków majątkowych	o kwotę	+ 197.871,30 zł, z tego:
- w dziale 010	o kwotę	- 248.985,90 zł, z
tego:		
rozdziale 01044	o kwotę	- 240.075,90 zł, z tego:
<i>zmniejszenie zadania „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej</i>		
<i>na terenie Gminy Wolanów” - 285.985,90 zł</i>		
<i>nowe zadanie „Zakup działek nr 245/2 oraz 448/1 w m. Mniszek</i>		
<i>na potrzeby sanitacyjne Gminy Wolanów + 25.000,00 zł</i>		
rozdziale 01095	o kwotę	+ 12.000,00 zł
<i>nowe zadanie „Rozwój retencji wody w gminie Wolanów</i>		
<i>– rozbudowa stawu nr 1 i budowa stawu nr 2 w m. Wolanów”</i>		
- w dziale 600 rozdziale 60004	o kwotę	+ 20.910,00 zł
<i>nowe zadanie „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania</i>		
<i>dla Gminy Wolanów”</i>		
- w dziale 750 rozdziale 75077	o kwotę	+ 425.947,20 zł
<i>nowe zadanie „Doposażenie Gminy Wolanów oraz podległych jednostek</i>		
<i>w zakresie cyberbezpieczeństwa”</i>		

3. W Tabeli nr 3

- wprowadzono cztery nowe zadania inwestycyjne (opis w pkt. 2).
- zmieniono klasyfikację budżetową zadania „Rozbudowa stawu nr 3 na dz.ewid.nr 303/5 oraz wykonanie rowu chłonnego na dz. ew. nr 415”

4. W Tabeli nr 6 zwiększono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z odrębnych ustaw w wysokości 34.412,92 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.