

**UCHWAŁA NR VII/46/2024
RADY GMINY WOLANÓW**

z dnia 7 października 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 2024r., poz.1465), 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. Zmniejsza się plan dochodów | o kwotę | - | 4.340.380,21 zł |
| Tabela Nr 1 do uchwały | budżetowej | otrzymuje | brzmienie |
| zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | | | |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków | o kwotę | - | 4.340.380,21 zł |
| uchwały budżetowej | otrzymuje | | Tabela Nr 2 do 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. Zwiększa się plan przychodów budżetu | o kwotę | + | 30.000,00 zł |
| Tabela Nr 4 do uchwały | budżetowej | otrzymuje | brzmienie |
| zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. | | | |
| 5. Zwiększa się plan rozchodów budżetu | o kwotę | + | 30.000,00 zł |
| Tabela Nr 5 do uchwały | budżetowej | otrzymuje | brzmienie |
| zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. | | | |
| 6. Załącznik Nr 1 do uchwały | budżetowej | otrzymuje | brzmienie |
| zgodne z załącznikiem nr 6 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 **61.795.359,06 zł**, z tego:
- | | | |
|--------------|----------|------------------|
| a) bieżące | w kwocie | 52.434.107,23 zł |
| b) majątkowe | w kwocie | 9.361.251,83 zł |
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.
- 2) Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **67.388.347,53 zł**, z tego:
- | | | |
|--------------|----------|-------------------|
| a) bieżące | w kwocie | 49.718.043,93 zł, |
| b) majątkowe | w kwocie | 17.670.303,60 zł. |
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.”.

2. Zmianie ulega § 2 ust.2 i 3 uchwały budżetowej, które otrzymują następujące brzmienie:

- 2) Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **6.761.994,22 zł** z następujących tytułów:
- | | | |
|---|----------|-------------------------|
| a) kredyt bankowy | w kwocie | 2.000.000,00 zł, |
| b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 107.006,80 zł ,z tego: | | |

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 106.039,88 zł
- gospodarka odpadami komunalnymi 966,92 zł

c) **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 **4.545.581,67 zł,**

d) spłaty udzielonych **pożyczek** w kwocie **109.405,75 zł.”**

3) Ustala się **rozchody budżetu** w kwocie **1.169.005,75 zł** z następujących tytułów:

- a) spłaty pożyczek w kwocie 109.600,00 zł,
- b) spłaty kredytów w kwocie 950.000,00 zł,
- c) udzielonych pożyczek w kwocie 109.405,75 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 VII/46/2024 Rady Gminy Wolanów z dnia 07 października 2024 r.

Tabela nr 1 do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 634 077,78	6 500,00	2 640 577,78
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	735 000,00	3 500,00	738 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	735 000,00	3 500,00	738 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	792 925,00	2 000,00	794 925,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490 925,00	2 000,00	492 925,00
	01095		Pozostała działalność	336 418,78	1 000,00	337 418,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	1 000,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	619 058,20	8 029,73	627 087,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	8 029,73	54 029,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 634,73	4 634,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 345,00	2 345,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 700,00	2 239,45	61 939,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 700,00	2 239,45	61 939,45
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 239,45	2 239,45
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 407 603,42	36 181,07	14 443 784,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 673 966,00	1 000,00	1 674 966,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 577,00	500,00	3 077,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	500,00	14 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 412 167,50	16 500,00	3 428 667,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	15 000,00	385 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 412,92	17 181,07	265 593,99
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 412,92	17 181,07	51 593,99
758			Różne rozliczenia	30 534 050,69	-3 869 789,39	26 664 261,30
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 112 000,00	-4 217 373,39	3 894 626,61
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 112 000,00	-4 217 373,39	3 894 626,61
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	347 584,00	347 584,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	347 584,00	347 584,00
801			Oświata i wychowanie	5 053 301,32	12 000,00	5 065 301,32
	80104		Przedszkola	1 792 663,00	12 000,00	1 804 663,00
		0830	Wpływy z usług	137 954,00	12 000,00	149 954,00
855			Rodzina	6 102 706,20	-347 584,00	5 755 122,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	347 584,00	-347 584,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	347 584,00	-347 584,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 862 925,15	3 367,80	1 866 292,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151 500,00	-11 500,00	140 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	101 500,00	-11 500,00	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	14 867,80	59 867,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 867,80	14 867,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 000,00	-191 324,87	39 675,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 000,00	-191 324,87	39 675,13
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 675,13	8 675,13

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00
--	--	------	---	------------	-------------	------

Razem:				66 135 739,27	-4 340 380,21	61 795 359,06
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/46/2024 Rady Gminy Wolanów z dnia 07 października 2024 r.

Tabela nr 2 do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 725 774,88	47 682,00	3 773 456,88
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 005 077,00	20 000,00	1 025 077,00
		4260	Zakup energii	156 300,00	20 000,00	176 300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 175 159,10	27 682,00	1 202 841,10
		4300	Zakup usług pozostałych	604 928,00	30 000,00	634 928,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	-4 318,00	24 182,00
600			Transport i łączność	5 874 114,21	104 678,18	5 978 792,39
	60016		Drogi publiczne gminne	4 057 994,21	104 678,18	4 162 672,39
		4270	Zakup usług remontowych	1 366 909,00	5 000,00	1 371 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 085,21	99 678,18	320 763,39
750			Administracja publiczna	5 774 914,85	131 416,31	5 906 331,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 766 976,65	120 000,00	4 886 976,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	20 000,00	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 600,00	-40 000,00	84 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 600,00	40 000,00	233 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 435,65	100 000,00	404 435,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 400,00	10 416,31	90 816,31
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	10 416,31	70 916,31
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	455 467,20	0,00	455 467,20
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 240,00	26 240,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 760,00	5 760,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349 276,70	-26 240,00	323 036,70
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 670,50	-5 760,00	70 910,50
	75095		Pozostała działalność	134 400,00	1 000,00	135 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707,00	1 000,00	1 707,00
801			Oświata i wychowanie	38 117 513,64	-4 217 373,39	33 900 140,25
	80101		Szkoły podstawowe	29 056 250,32	-4 229 373,39	24 826 876,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 102,00	-165 000,00	1 867 102,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 790,00	-2 000,00	30 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	-18 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	474 660,00	-7 000,00	467 660,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 395 032,00	180 000,00	7 575 032,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 845 000,00	-12 182 373,39	662 626,61
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 965 000,00	7 965 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667 440,00	22 000,00	689 440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 180,00	22 000,00	506 180,00
80104		Przedszkola	5 134 177,00	-10 000,00	5 124 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 353,00	-38 185,00	789 168,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 801,00	-815,00	7 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	-10 000,00	123 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-11 000,00	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 998 751,00	50 000,00	2 048 751,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 125,00	-1 500,00	698 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 125,00	-11 500,00	688 625,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	307 048,00	1 848,00	308 896,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 805,00	9 660,00	21 465,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	-2 630,00	1 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-42,00	58,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-312,00	188,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 161,00	-4 828,00	231 333,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 983 134,00	-1 848,00	1 981 286,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 963,00	23 373,00	79 336,00
	4260	Zakup energii	11 491,00	-1 610,00	9 881,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 631,00	-1 940,00	5 691,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 405,00	-491,00	914,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 489 601,00	-21 180,00	1 468 421,00
80195		Pozostała działalność	106 790,00	1 500,00	108 290,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 500,00	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	334 703,80	17 181,07	351 884,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312 203,80	17 181,07	329 384,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	7 181,07	57 081,07
		4300	Zakup usług pozostałych	73 552,80	10 000,00	83 552,80
852			Pomoc społeczna	2 229 960,00	20 000,00	2 249 960,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	721 313,00	25 000,00	746 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 066,00	-2 000,00	15 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 000,00	57 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 259,00	-5 000,00	88 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	559 157,00	0,00	559 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 498,00	-8 000,00	6 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 998,00	9 500,00	50 498,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	-1 500,00	570,00
855			Rodzina	6 538 085,23	30 000,00	6 568 085,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 715 388,00	0,00	5 715 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 656,00	909,00	11 565,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	-909,00	4 836,00
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	30 000,00	190 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	30 000,00	190 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	414 480,03	0,00	414 480,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 480,03	-347 584,00	46 896,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	347 584,00	347 584,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 919 573,19	55 663,80	4 975 236,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 388,72	-2 000,00	199 388,72
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	8 000,00	34 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 500,00	-11 500,00	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 232 919,55	25 000,00	2 257 919,55

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 219,55	25 000,00	1 459 219,55
90095		Pozostała działalność	780 100,00	32 663,80	812 763,80
	4300	Zakup usług pozostałych	325 186,00	-8 000,00	317 186,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 533,00	20 663,80	297 196,80
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 987 559,77	-529 628,18	1 457 931,59
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 554,00	10 000,00	114 554,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 554,00	10 000,00	114 554,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 981,18	-543 628,18	287 353,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 128,18	-543 628,18	105 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 636,59	0,00	135 636,59
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	135 636,59	-135 636,59	0,00
	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	135 636,59	135 636,59
	92195	Pozostała działalność	67 000,00	4 000,00	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 000,00	5 500,00
Razem:			71 728 727,74	-4 340 380,21	67 388 347,53

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/46/2024 Rady Gminy Wolanów z dnia 07 października 2024 r.

Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 832 428,10	- 4 318,00	1 828 110,10
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	281 014,10	- 4 318,00	276 696,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	- 4 318,00	24 182,00
			Zakup działek nr 245/2 oraz 448/1 w m. Mniszek na potrzeby sanitacyjne Gminy Wolanów	25 000,00	- 4 318,00	20 682,00
750			Administracja publiczna	493 597,20	- 32 000,00	461 597,20
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	425 947,20	- 32 000,00	393 947,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349 276,70	- 26 240,00	323 036,70
			Doposażenie Gminy Wolanów oraz podległych jednostek w zakresie cyberbezpieczeństwa	349 276,70	- 26 240,00	323 036,70
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 670,50	- 5 760,00	70 910,50
			Doposażenie Gminy Wolanów oraz podległych jednostek w zakresie cyberbezpieczeństwa	76 670,50	- 5 760,00	70 910,50
801			Oświata i wychowanie	12 890 000,00	- 4 217 373,39	8 672 626,61
	80101		Szkoły podstawowe	12 845 000,00	- 4 217 373,39	8 627 626,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 845 000,00	- 12 182 373,39	662 626,61
			Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów	12 715 000,00	- 12 182 373,39	532 626,61
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 965 000,00	7 965 000,00
			Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów	0,00	7 965 000,00	7 965 000,00
855			Rodzina	394 480,03	0,00	394 480,03
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	394 480,03	0,00	394 480,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 480,03	- 347 584,00	46 896,03
			Utworzenie żłobka gminnego w m. Sławno	394 480,03	- 347 584,00	46 896,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	347 584,00	347 584,00
			Utworzenie żłobka gminnego w m. Sławno	0,00	347 584,00	347 584,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 898 015,27	54 163,80	1 952 179,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 262,72	- 11 500,00	130 762,72

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 500,00	- 11 500,00	90 000,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany pieców w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Wolanów	101 500,00	- 11 500,00	90 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 434 219,55	25 000,00	1 459 219,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 219,55	25 000,00	1 459 219,55
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wolanów	940 098,55	25 000,00	965 098,55
90095		Pozostała działalność	321 533,00	40 663,80	362 196,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 533,00	20 663,80	297 196,80
		Ogrodzenie działek gminnych na terenie Gminy Wolanów	155 000,00	30 000,00	185 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Wolanów	50 000,00	- 9 336,20	40 663,80
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		Dofinansowanie termomodernizacji budynku wraz z wymianą stolarki i pokrycia dachowego w miejscowości Mniszek	45 000,00	20 000,00	65 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	795 264,77	- 543 628,18	251 636,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	649 128,18	- 543 628,18	105 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 128,18	- 543 628,18	105 500,00
		Budowa obiektu budowlanego o konstrukcji kontenerowej w miejscowości Sławno	573 628,18	- 543 628,18	30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 636,59	0,00	135 636,59
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	135 636,59	- 135 636,59	0,00
		Dofinansowanie zadania "Prace konserwatorskie dla kapliczki wotywniej z 1604 r. z herbem Odrowąż w miejscowości Mniszek, gmina Wolanów"	135 636,59	- 135 636,59	0,00
	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	135 636,59	135 636,59
		Dofinansowanie zadania "Prace konserwatorskie dla kapliczki wotywniej z 1604 r. z herbem Odrowąż w miejscowości Mniszek, gmina Wolanów"	0,00	135 636,59	135 636,59
Razem			22 413 459,37	- 4 743 155,77	17 670 303,60

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/46/2024 Rady Gminy Wolanów z dnia 07 października 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	107 006,80		107 006,80
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 545 581,67	0,00	4 545 581,67
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	79 405,75	30 000,00	109 405,75
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
razem		6 731 994,22	30 000,00	6 761 994,22

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/46/2024 Rady Gminy Wolanów z dnia 07 października 2024 r.

Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2024

Planowane rozchody budżetu na 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	udzielone pożyczki i kredyty	79 405,75	30 000,00	109 405,75
992	spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 059 600,00	0,00	1 059 600,00
razem		1 139 005,75	30 000,00	1 169 005,75

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/46/2024 Rady Gminy Wolanów z dnia 07 października 2024 r.

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			80 000,00
			Gmina Jedlińsk			11 000,00
			Gmina Zakrzew			19 000,00
			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	960 921,07
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
900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów wymiany pieców w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Wolanów			90 000,00
	90095	6230	Dofinansowanie termomodernizacji budynku wraz z wymianą stolarki i pokrycia dachowego w miejscowości Mniszek			65 000,00
921	92120	6740	Dotacja na ochronę zabytku w m. Mniszek, Gmina Wolanów			135 636,59
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	2 466 970,07
Razem dotacje na zadania bieżące				774 000,00		737 569,48
Razem dotacje na zadania majątkowe						1 729 400,59
ŁĄCZNIE DOTACJE						3 240 970,07

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. małopkowe **zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 17.181,07 zł,**
2. wniosek z dnia 10.09.2024 r. Dyrektora GCKiB w Wolanowie o udzielenie pożyczki na realizację zadania finansowanego ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych
- **zwiększenie rozchodów oraz przychodów budżetu o kwotę 30.000,00 zł,**
3. wniosek nr 10/2024 z dn. 05.09.2024 r. stanowiska ds. oświaty o zmianę (przesunięcia) w planie wydatków placówek oświatowych,
4. wniosek nr 10/2024 z dn. 11.09.2024 r. Kierownika GOPS o zmianę (przesunięcia) w planie wydatków na zadania własne,
5. wniosek nr 11/2024 z dn. 18.09.2024 r. Kierownika GOPS o zwiększenie planu wydatków na zadania własne **zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł.**

W wyniku tych zmian nastąpiło:

- | | | |
|--|---|-----------------------------------|
| 1. Zmniejszenie planu dochodów ogółem | o kwotę | - 4.340.380,21 zł, z tego: |
| <u>dochodów bieżących</u> | <u>(zwiększenie o kwotę 86.148,18 zł)</u> | |
| - w dziale 010 | o kwotę | + 6.500,00 zł, z |
| tego: | | |
| rozdziale 01043 | o kwotę | + 3.500,00 zł |
| z tytułu zwrotu podatku VAT | | |
| rozdziale 01044 | o kwotę | + 2.000,00 zł |
| z tytułu zwrotu podatku VAT | | |
| rozdziale 01095 | o kwotę | + 1.000,00 zł |
| z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych | | |
| - w dziale 750 rozdziale 75023 | o kwotę | + 5.684,73 zł |
| z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat różnych | | |
| - w dziale 754 rozdziale 75412 | o kwotę | + 2.239,45 zł |
| z tytułu sprzedaży energii elektrycznej | | |
| - w dziale 756 | o kwotę | + 36.181,07 zł, z |
| tego: | | |
| rozdziale 75601 | o kwotę | + 1.500,00 zł |
| z tytułu zwiększonych wpływów podatku od działalności gospodarczej | | |
| rozdziale 75615 | o kwotę | + 1.000,00 zł |
| z tytułu zwiększonych wpływów podatku rolnego (wraz z odsetkami) od osób prawnych | | |
| rozdziale 75616 | o kwotę | + 16.500,00 zł |
| z tytułu zwiększonych wpływów podatku (wraz z odsetkami) od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | | |
| rozdziale 75618 | o kwotę | + 17.181,07 zł |
| z tytułu udziału JST w opłacie od napojów alkoholowych | | |
| - w dziale 801 rozdziale 80104 | o kwotę | + 12.000,00 zł |

z tytułu rozliczeń z innymi gminami za wychowanie przedszkolne

- w dziale **900** rozdziale 90095 o kwotę **+ 14.867,80 zł**
z tytułu uzyskanego odszkodowania za szkodę w roku poprzednim
- w dziale **921** rozdziale 92109 o kwotę **+ 8.675,13 zł**
z tytułu sprzedaży energii elektrycznej
- dochodów majątkowych (zmniejszenie o kwotę 4.426.528,39 zł)
- w dziale **750** rozdziale 75023 o kwotę **+ 2.345,00 zł**
z tytułu sprzedaży komputerów
- w dziale **758** rozdziale 75816 o kwotę **- 4.217.373,39 zł**
z tytułu dotacji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na budowę hali sportowej i dwóch boisk przy szkołach podstawowych
- w dziale **900** rozdziale 90005 o kwotę **- 11.500,00 zł**
z tytułu dotacji na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”
- w dziale **921** rozdziale 92109 o kwotę **- 200.000,00 zł**
z tytułu dotacji na stworzenie świetlicy kontenerowej w m. Sławno

- 2. Zmniejszenie planu wydatków ogółem** o kwotę **- 4.340.380,21 zł**, z tego:
- wydatków bieżących (zwiększenie) o kwotę **+ 402.775,56 zł**, z tego:
- w dziale **010** o kwotę **+ 52.000,00 zł**, z tego:
 - rozdziale 01043 o kwotę **+ 20.000,00 zł**
na zakup wody dla mieszkańców gminy
 - rozdziale 01044 o kwotę **+ 32.000,00 zł**
na zakup usług odprowadzania ścieków od mieszkańców gminy oraz opłaty i składki
 - w dziale **600** rozdziale 60016 o kwotę **+ 104.678,18 zł**
na zimowe utrzymanie dróg i zakup usług remontowych
 - w dziale **750** o kwotę **+ 163.416,31 zł**, z tego:
 - rozdziale 75023 o kwotę **+ 120.000,00 zł**
na zakup usług pocztowych i opłaty PFRON za pracowników
 - rozdziale 75075 o kwotę **+ 10.416,31 zł**
na zakup usług z zakresu promocji gminy
 - rozdziale 75077 o kwotę **+ 32.000,00 zł**
na szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa
 - rozdziale 75095 o kwotę **+ 1.000,00 zł**
na zakup wyposażenia
 - w dziale **851** rozdziale 85154 o kwotę **+ 17.181,07 zł**
na przeciwdziałanie alkoholizmowi
 - w dziale **852** rozdziale 85219 (realizuje GOPS) o kwotę **+ 20.000,00 zł**
na zakup usług pocztowych
 - w dziale **855** rozdziale 85508 (realizuje GOPS) o kwotę **+ 30.000,00 zł**
na zapewnienie funkcjonowania rodzin zastępczych
 - w dziale **900** rozdziale 90005 o kwotę **+ 1.500,00 zł**
na szkolenia
 - w dziale **921** o kwotę **+ 14.000,00 zł**, z tego:
 - rozdziale 92105 o kwotę **+ 10.000,00 zł**
na zakup usług pozostałych
 - rozdziale 92195 o kwotę **+ 4.000,00 zł**
na zakup wyposażenia

- wydatków majątkowych (zmniejszenie) o kwotę - 4.743.155,77 zł, z tego:
- w dziale **010** rozdziale 01044 o kwotę - 4.318,00 zł
zmniejszenie wartości zadania „Zakup działek Nr 245/2 oraz 448/1 w m. Mniszek na potrzeby sanitacyjne Gminy Wolanów”
 - w dziale **750** rozdziale 75077 o kwotę - 32.000,00 zł
zmniejszenie wartości zadania „Doposażenie Gminy Wolanów oraz podległych jednostek w zakresie cyberbezpieczeństwa”
 - w dziale **801** rozdziale 80101 o kwotę - 4.217.373,39 zł
zmniejszenie wartości zadania „Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów”
 - w dziale **900** o kwotę + 54.163,80 zł, z tego:
 - rozdziale 90005 o kwotę - 11.500,00 zł
zmniejszenie wartości zadania „Dofinansowanie kosztów wymiany pieców w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Wolanów”
 - rozdziale 90015 o kwotę + 25.000,00 zł
zwiększenie wartości zadania „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wolanów”
 - rozdziale 90095 o kwotę + 40.663,80 zł
 - zmniejszenie wartości zadania „Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Wolanów” - 9,336,20 zł
 - zwiększenie wartości zadania „Dofinansowanie termomodernizacji budynku wraz z wymianą stolarki i pokrycia dachowego w miejscowości Mniszek” + 20.000,00 zł
 - zwiększenie wartości zadania „Ogrodzenie działek gminnych na terenie Gminy Wolanów” + 30.000,00 zł
 - w dziale **921** rozdziale 92109 o kwotę - 543.628,18 zł
zmniejszenie wartości zadania „Budowa obiektu budowlanego o konstrukcji kontenerowej w miejscowości Sławno”

3. Przeniesienia w planie dochodów bieżących

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy przeniesiono dotację na utworzenie żłobka w m. Sławno

z działu **855** rozdziału 85516 do działu **758** rozdziału 75867 kwotę +/- 347.584,00 zł

4. Przeniesienia w planie wydatków:

bieżących

- w dziale **750** rozdziale 75023 kwotę +/- 40.000,00 zł
- w dziale **801** kwotę +/- 285.033,00 zł

z tego w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Klasyfikacja	OGÓŁEM:	PSP Bieńdżice	PSP Mniszek	ZSP Sławno	PSP Wolanów	SPP Wolanów
Rozdz. 80101 § 4010	-165.000,00	30.000,00	-15.000,00	0,00	-180.000,00	
§ 4240	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
§ 4270	-18.000,00	-6.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	
§ 4300	-7.000,00	-22.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
§ 4790	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
razem 80101	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	
Rozdz. 80103 § 4790	22.000,00			22.000,00		

razem 80103	22.000,00			22.000,00		
Rozdz. 80104 § 4010	-38.185,00			11.815,00		-50.000,00
§ 4170	-815,00			-815,00		0,00
§ 4210	- 10.000,00			-10.000,00		0,00
§ 4270	- 11.000,00			-11.000,00		0,00
§ 4790	50.000,00			0,00		50.000,00
razem 80104	- 10.000,00			-10.000,00		0,00
Rozdz. 80149 § 3020	9.660,00			2.760,00		6.900,00
§ 4260	-2.630,00			0,00		-2.630,00
§ 4300	-42,00			0,00		-42,00
§ 4360	-312,00			0,00		-312,00
§ 4790	-4.828,00			-912,00		-3.916,00
razem 80149	+ 1.848,00			+ 1.848,00		0,00
Rozdz. 80150 § 3020	23.373,00	4.773,00	+5.700,00	3.400,00	9.500,00	
§ 4260	-1.610,00	-190,00	0,00	-1.420,00	0,00	
§ 4300	-1.940,00	-440,00	0,00	-1.500,00	0,00	
§ 4360	-491,00	-143,00	0,00	-348,00	0,00	
§ 4790	-21.180,00	-4.000,00	-5.700,00	-1.980,00	-9.500,00	
razem 80150	- 1.848,00	0,00	0,00	-1.848,00	0,00	
OGÓŁEM, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	-285.033,00	-34.773,00	-20.700,00	-39.975,00	-189.500,00	-56.900,00
Zwiększenia	+285.033,00	+34.773,00	+20.700,00	+39.975,00	+189.500,00	+56.900,00

- z rozdziału 80113 do rozdziału 80195 kwotę +/- 1.500,00 zł
w rozdziale 80113 kwotę +/- 10.000,00 zł
- w dziale **852** kwotę **+114.500,00 zł**, z tego:
- z rozdziału 85230 do rozdziału 85219 kwotę +/- 5.000,00 zł
w rozdziale 85295 kwotę +/- 9.500,00 zł
- w dziale **855** rozdziale 85502 kwotę **+/- 909,00 zł**
- w dziale **900** z rozdziału 90095 do rozdziału 90005 kwotę **+/- 8.000,00 zł**

majątkowych

- w dziale **801** rozdziale 80101 kwotę **+/- 7.965.000,00 zł**
część wartości zadania „Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów” pochodząca ze środków Polskiego Ładu
- w dziale **855** rozdziale 85516 kwotę **+/- 347.584,00 zł**
część wartości zadania „Utworzenie żłobka gminnego w m. Sławno” pochodząca ze środków KPO
- w dziale **921** rozdziale 92120 kwotę **+/- 135.636,59 zł**
część wartości zadania „Dofinansowanie zadania: ”Prace konserwatorskie dla kapliczki wotywniej z 1604 r. z herbem Odrowąż w miejscowości Mniszek, gmina Wolanów” pochodząca ze środków Polskiego Ładu

5. W Tabeli nr 3

- zwiększenie wartości trzech zadań inwestycyjnych,
- zmniejszenie wartości siedmiu zadań inwestycyjnych,

- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków pochodzących ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz Rządowego Funduszu Polski Ład przeniesiono między paragrafami wydatki na 3 zadania.
(opis w pkt. 2, 4 i 8),

6. W Tabeli nr 4 zwiększono przychody o kwotę 30.000,00 zł z tytułu zwrotu udzielonej z budżetu pożyczki.

7. W Tabeli nr 5 zwiększono rozchody o kwotę 30.000,00 zł z tytułu udzielonej z budżetu pożyczki.

8. W Załączniku Nr 1:

1. Zmieniono wysokość dwóch dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- na dofinansowanie kosztów wymiany pieców w bud. wielorodzinnych
zmniejszono o kwotę 11.500,00 zł,
- na termomodernizację budynku w Mniszku – zwiększono o kwotę 20.000,00 zł.

2. Zmieniono paragraf dotacji dla jednostki spoza sektora finansów publicznych.