

**UCHWAŁA NR VIII/56/2024
RADY GMINY WOLANÓW**

z dnia 22 listopada 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. 1465 ze zm.), art. 212, art. 214 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1530 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 **+** **116.213,00 zł**
Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie
zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **+** **116.213,00 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. Załącznik Nr 1 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 **62.962.255,02 zł**, z tego:
- a) bieżące w kwocie 53.601.003,19 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 **68.555.243,49 zł**, z tego:
- a) bieżące w kwocie 51.044.939,89 zł
 - b) majątkowe w kwocie 17.510.303,60 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 VIII/56/2024 Rady Gminy Wolanów z dnia 22 listopada 2024 r.

Tabela nr 1 do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 443 784,49	116 213,00	14 559 997,49
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 674 966,00	116 213,00	1 791 179,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 582 709,00	116 213,00	1 698 922,00
Razem:				62 846 042,02	116 213,00	62 962 255,02

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/56/2024 Rady Gminy Wolanów z dnia 22 listopada 2024 r.

Tabela nr 2 do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 931 164,84	82 000,00	4 013 164,84
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 202 841,10	82 000,00	1 284 841,10
		4300	Zakup usług pozostałych	579 928,00	104 000,00	683 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 514,10	-22 000,00	180 514,10
710			Działalność usługowa	41 952,00	49 408,00	91 360,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 952,00	49 408,00	91 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	13 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00	36 408,00	39 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	649 886,69	-200 000,00	449 886,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	619 054,00	-200 000,00	419 054,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-200 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 902 511,25	106 805,00	34 009 316,25
	80101		Szkoły podstawowe	24 834 247,93	146 060,00	24 980 307,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	676 576,00	-69 000,00	607 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 102,00	-39 000,00	1 828 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951 483,00	-114 600,00	1 836 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 516,00	-96 600,00	184 916,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	-5 500,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 000,00	-57 000,00	439 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 790,00	10 000,00	35 790,00
		4260	Zakup energii	291 403,00	460,00	291 863,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	-6 000,00	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	-1 700,00	18 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 060,00	12 000,00	494 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	-3 900,00	13 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 094,32	-1 600,00	24 494,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	-1 500,00	20 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 575 032,00	520 000,00	8 095 032,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	689 440,00	-39 755,00	649 685,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 447,00	230,00	33 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 004,00	2 000,00	86 004,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 837,00	-4 085,00	7 752,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 180,00	-37 900,00	468 280,00
80104		Przedszkola	5 124 177,00	500,00	5 124 677,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 356,00	-14 500,00	165 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 168,00	-22 000,00	767 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 854,00	-52 000,00	537 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 506,00	-20 000,00	64 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	-22 000,00	101 000,00
	4260	Zakup energii	84 954,00	-3 500,00	81 454,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	-2 500,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	497 700,00	71 000,00	568 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 048 751,00	69 000,00	2 117 751,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 975 236,99	62 000,00	5 037 236,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 257 919,55	22 000,00	2 279 919,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 219,55	22 000,00	1 481 219,55
	90095	Pozostała działalność	812 763,80	40 000,00	852 763,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 196,80	40 000,00	337 196,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 931,59	16 000,00	1 473 931,59
	92116	Biblioteki	849 388,00	16 000,00	865 388,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	774 000,00	16 000,00	790 000,00
Razem:			68 439 030,49	116 213,00	68 555 243,49

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/56/2024 Rady Gminy Wolanów z dnia 22 listopada 2024 r.

Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 828 110,10	- 22 000,00	1 806 110,10
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	276 696,10	- 22 000,00	254 696,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 514,10	- 22 000,00	180 514,10
			Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów	14 014,10	6 000,00	20 014,10
			Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów	38 500,00	- 28 000,00	10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	- 200 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	- 200 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 200 000,00	50 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wolanów	200 000,00	- 200 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 952 179,07	62 000,00	2 014 179,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 459 219,55	22 000,00	1 481 219,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 219,55	22 000,00	1 481 219,55
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Wolanów	494 121,00	22 000,00	516 121,00
	90095		Pozostała działalność	362 196,80	40 000,00	402 196,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 196,80	40 000,00	337 196,80
			Ogrodzenie działek gminnych na terenie Gminy Wolanów	185 000,00	40 000,00	225 000,00
Razem				17 670 303,60	- 160 000,00	17 510 303,60

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/56/2024 Rady Gminy Wolanów z dnia 22 listopada 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	790 000,00	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	790 000,00		
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:				790 000,00	0,00	2 466 970,07
Razem dotacje na zadania bieżące				790 000,00		737 569,48
Razem dotacje na zadania majątkowe						1 729 400,59
ŁĄCZNIE DOTACJE						3 256 970,07

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. pismo z dnia 31.10.2024 r. Dyrektora GCKiB w Wolanowie o zwiększenie wysokości dotacji przedmiotowej na 2024 rok (zwiększenie o 16.000,00 zł),
2. wniosek nr 15/2024 z dnia 05.11.2024 stanowiska ds. oświaty o zmiany planów wydatków placówek oświatowych (zwiększenie o 106.805,00 zł).

W wyniku tych zmian nastąpiło:

- 1. Zwiększenie planu dochodów bieżących i ogółem** o kwotę **+ 116.213,00 zł**, z tego:
- w dziale **756** rozdziale 75615 o kwotę **+ 116.213,00 zł**
z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych

- 2. Zwiększenie planu wydatków ogółem** o kwotę **+ 116.213,00 zł**, z tego:
- wydatków bieżących o kwotę **+ 276.213,00 zł**, z tego:
- w dziale **010** rozdziale 01044 o kwotę **+ 104.000,00 zł**
na zakup usług odbioru ścieków z terenu gminy
- w dziale **710** rozdziale 71004 o kwotę **+ 49.408,00 zł**
na sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy + 13.000,00 zł
na tworzenie planu ogólnego Gminy Wolanów + 36.408,00 zł
- w dziale **801** rozdziale 80101 o kwotę **+ 106.805,00 zł**, z tego:

z tego w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Klasyfikacja	OGÓŁEM:	PSP Bieńdżice	PSP Mniszek	ZSP Sławno	PSP Wolanów	SPP Wolanów
Rozdz. 80101 § 4790	+ 95.805,00	+ 12.700,00	+ 83.105,00			
Rozdz. 80104 § 4790	+ 11.000,00					+ 11.000,00
razem	+ 106.805,00	+ 12.700,00	+ 83.105,00			+ 11.000,00

- w dziale **921** rozdział 92116 o kwotę **+ 16.000,00 zł**
z tytułu dotacji podmiotowej dla GCKiB w Wolanowie

wydatków majątkowych (zmniejszenie) o kwotę **- 160.000,00 zł**, z tego:

- w dziale **010** rozdziale 01044 o kwotę **- 22.000,00 zł**

zmniejszenie zadania „Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów” – 28.000,00 zł

zwiększenie zadania „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów” + 6.000,00 zł

- w dziale **754** rozdziale 75412 o kwotę **- 200.000,00 zł**
zmniejszenie zadania „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wolanów”

- w dziale **900** o kwotę **+ 62.000,00 zł**, z tego:

rozdziale 90015

zwiększenie zadania „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Wolanów” + 22.000,00 zł

rozdziale 90095

zwiększenie zadania „Ogrodzenie działek gminnych na terenie Gminy Wolanów” + 40.000,00 zł

3. Przeniesienia w planie wydatków bieżących

z tego w poszczególnych placówkach oświatowych:

Klasyfikacja	OGÓŁEM:	PSP Bieniędzice	PSP Mniszek	ZSP Sławno	PSP Wolanów	SPP Wolanów
Rozdz. 80101 § 3020	- 69.000,00	- 9.000,00	- 16.000,00	-14.000,00	-30.000,00	
§ 4010	- 39.000,00	+ 2.000,00	- 11.000,00	0,00	-30.000,00	
§ 4110	- 114.600,00	- 6.000,00	- 13.000,00	-26.000,00	-69.600,00	
§ 4120	- 96.600,00	- 14.600,00	- 15.000,00	-7.000,00	-60.000,00	
§ 4170	- 5.500,00	- 1.000,00	- 2.500,00	-2.000,00	0,00	
§ 4210	- 57.000,00	0,00	0,00	-47.000,00	-10.000,00	
§ 4240	+ 10.000,00	0,00	0,00	0,00	+10.000,00	
§ 4260	+ 460,00	- 2.540,00	- 17.000,00	0,00	+20.000,00	
§ 4270	- 6.000,00	- 1.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
§ 4280	- 1.700,00	- 1.700,00	0,00	0,00	0,00	
§ 4300	+ 12.000,00	- 5.000,00	+ 26.000,00	-25.000,00	+16.000,00	
§ 4410	- 3.900,00	0,00	- 1.900,00	-2.000,00	0,00	
§ 4430	- 1.600,00	- 1.600,00	0,00	0,00	0,00	
§ 4710	- 1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
§ 4790	+ 424.195,00	+ 47.300,00	+ 86.895,00	+140.000,00	+150.000,00	
razem 80101	+ 50.255,00	+ 6.860,00	+ 36.495,00	+10.500,00	-3.600,00	0,00
Rozdz. 80103 § 3020	+230,00	+50,00	+180,00		0,00	
§ 4010	0,00	0,00	0,00		0,00	
§ 4110	+2.000,00	0,00	+1.000,00		+1.000,00	
§ 4120	-4.085,00	-2.010,00	-2.675,00		+600,00	
§ 4790	-37.900,00	-4.900,00	-35.000,00		+2.000,00	
razem 80103	-39.755,00	-6.860,00	-36.495,00	0,00	+3.600,00	0,00
Rozdz. 80104 § 3020	-14.500,00			-3.500,00		-11.000,00
§ 4010	-22.000,00			0,00		-22.000,00
§ 4110	-52.000,00			-10.000,00		-42.000,00
§ 4120	-20.000,00			-2.000,00		-18.000,00
§ 4210	-22.000,00			-1.000,00		-21.000,00
§ 4260	-3.500,00			0,00		-3.500,00
§ 4280	-2.500,00			0,00		-2.500,00
§ 4300	+71.000,00			0,00		+71.000,00
§ 4710	-3.000,00			0,00		-3.000,00
§ 4790	+58.000,00			+6.000,00		+ 52.000,00
razem 80104	- 10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00

4. W Tabeli nr 3

- zmieniono wartości 5 zadań inwestycyjnych (opis w pkt. 2).

5. W Załączniku Nr 1

zwiększono o kwotę 16.000,00 zł dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie.