

Uchwała Nr LXVI/331/2022
Rady Gminy w Orońsku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Orońsko na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d i lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy w Orońsku:**

§ 1.

w Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr LV/265/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku **wprowadza zmiany;**

1. planu dochodów budżetowych w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. planu wydatków budżetowych w tabeli nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
3. planu wydatków majątkowych w tabeli nr 3 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2.

I. W wyniku powyższych zmian **§ 1 uchwały budżetowej** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się plan **dochodów** w łącznej kwocie **44 893 507,57 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 40 984 224,57 zł

b) majątkowe w kwocie 3 909 283,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie **50 890 247,57 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 40 081 336,57 zł

b) majątkowe w kwocie 10 808 911,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2022 zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.”

§ 3.

Ustala się **plan dotacji** udzielanych z budżetu Gminy stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orońsko.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Sylwester Różycki

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXVI/331/2022 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 grudnia 2022 r.

Po stronie dochodów dokonano:

1. W rozdziałach 75495 i 85295 zwiększono plan o kwotę **5 250,22** zł z tytułu wpływu środków z funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy;
2. W rozdziale 85295 zwiększono planowane wydatki z tytułu dofinansowania wypłacanych z tytułu dodatki węglowego oraz wykorzystania innych źródeł ciepła w kwocie **959 765,07** zł.
3. W rozdziale 85504 wspieranie rodziny wprowadzono kwotę **1 500,00 zł** na dofinansowanie wynagrodzenia dla asystenta rodziny – środki z Funduszu Pracy.

Po stronie wydatków dokonano:

1. w rozdziale 70005 dokonano zmiany (rozszerzenia) **nazwy zadania majątkowego**, które otrzymało brzmienie: „Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym w Guzowie na działce gminnej nr ew. 606 oraz wymiana drzwi zewnętrznych i montaż rolet zewnętrznych” zwiększając jednocześnie planowane nakłady o kwotę 9 000 zł. Plan po zmianach wynosi 48 616 zł.
2. w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne dokonano zmian w **wydatkach majątkowych** w następujący sposób:
 - wprowadzono nowe zadanie pn. : Zakup mobilnego systemu powiadamiania dla OSP Tomaszów gm. Orońsko” i określono wydatki w kwocie 5 000 zł,
 - wycofano zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu mobilnego systemu powiadamiania dla OSP Tomaszów gm. Orońsko”, środki w kwocie 5 000 zł przeniesiono do zadania powyżej.
3. W rozdziałach 75495 i 85295 zwiększono plan łącznie o kwotę **5 250,22 zł** z tytułu wpływu środków z funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy i przeznaczone na świadczenia dla obywateli Ukrainy.
4. W dziale 801 dokonano zmian planów wydatków dla placówek oświatowych związanych z ich bieżącą działalnością.
5. W rozdziałach 85202, 85295, 90095 i 92601 dokonano zmian związanych z bieżącą działalnością Gminy oraz zwiększono plan na wypłatę dodatków węglowego oraz z tytułu wykorzystania innych źródeł ciepła w kwocie **959 765,07** zł oraz **486 zł** na wydatki związane ze świadczeniami obywatelom Ukrainy.
6. W rozdziale 85504 wspieranie rodziny wprowadzono kwotę **1 500,00 zł** na dofinansowanie wynagrodzenia dla asystenta rodziny – środki z Funduszu Pracy.
7. W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszono o kwotę 9 000 zł planowane wydatki na zadanie p. n. „Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej

cmentarza wojennego w Krogulczy Mokrej”, środki przeniesiono do zadania z poz. 1 do rozdziału 70005.

8. W pozostałych rozdziałach dokonano przesunięć planów wydatków związanych z bieżącą działalnością jednostek budżetowych gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków budżetu zwiększył się o kwotę 966 515,29 zł, deficyt budżetu nie uległ zmianie.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXVI/331/2022 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 grudnia 2022 r.

Tabela nr 1 zmiana planu dochodów budżetu na rok 2022

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 267 636,00 | 4 796,22 | 272 432,22 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 176 228,00 | 4 796,22 | 181 024,22 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 176 228,00 | 4 796,22 | 181 024,22 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 308 879,57 | 960 219,07 | 6 269 098,64 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 756 322,57 | 960 219,07 | 5 716 541,64 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16 850,00 | 454,00 | 17 304,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 912 210,57 | 959 765,07 | 4 871 975,64 |
| 855 | | | Rodzina | 6 612 672,79 | 1 500,00 | 6 614 172,79 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Razem: | | | | 43 926 992,28 | 966 515,29 | 44 893 507,57 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVI/331/2022 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 grudnia 2022 r.

Tabela nr 2 zmiana planu wydatków na rok 2022

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 588 896,00 | -11 300,00 | 3 577 596,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 750 285,00 | -11 300,00 | 738 985,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | -11 300,00 | 118 700,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 678 866,00 | -5 600,00 | 3 673 266,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 278 166,00 | -5 600,00 | 3 272 566,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 600,00 | -5 600,00 | 36 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 637 729,00 | 9 000,00 | 646 729,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 273 129,00 | 9 000,00 | 282 129,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 191 432,00 | 9 000,00 | 200 432,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 864 068,00 | -40 000,00 | 3 824 068,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 334 607,00 | -40 000,00 | 3 294 607,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 033 659,00 | -40 000,00 | 1 993 659,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 685 485,00 | 4 796,22 | 690 281,22 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 437 847,00 | 0,00 | 437 847,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 500,00 | 5 000,00 | 88 500,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 39 311,00 | -5 000,00 | 34 311,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 176 228,00 | 4 796,22 | 181 024,22 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 173 244,00 | 4 712,00 | 177 956,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 315,00 | 84,22 | 2 399,22 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 906 785,00 | 39 968,00 | 12 946 753,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 997 680,00 | 63 263,00 | 8 060 943,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 549 486,00 | 2 600,00 | 552 086,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 077,00 | -1 390,00 | 40 687,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 824 769,00 | 6 140,00 | 830 909,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 257,00 | -651,00 | 82 606,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 871,00 | -2 546,00 | 17 325,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 294 280,00 | -45 267,00 | 249 013,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 740,00 | 1 440,00 | 87 180,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 200,00 | -500,00 | 5 700,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 770,00 | -1 112,00 | 3 658,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 258 805,00 | 4 164,00 | 262 969,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 710,00 | -1 145,00 | 8 565,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 935 624,00 | 101 530,00 | 4 037 154,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 584 226,00 | 1 487,00 | 585 713,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 396 494,00 | 1 487,00 | 397 981,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 796 017,00 | 0,00 | 1 796 017,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 815,00 | -10 000,00 | 55 815,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 184 700,00 | -8 000,00 | 176 700,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 456 820,00 | 18 000,00 | 474 820,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 344 104,00 | -1 350,00 | 342 754,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | -1 350,00 | 1 650,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 509 745,00 | 39 968,00 | 549 713,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 987,00 | 39 968,00 | 246 955,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 672 017,00 | -63 400,00 | 608 617,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 520,00 | -300,00 | 10 220,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 340 000,00 | -61 400,00 | 278 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 370,00 | 300,00 | 4 670,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | -1 000,00 | 1 200,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 041 834,57 | 983 551,07 | 7 025 385,64 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 262 330,00 | 23 300,00 | 285 630,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 262 330,00 | 23 300,00 | 285 630,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 4 852 715,57 | 960 251,07 | 5 812 966,64 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 608 397,36 | 940 569,77 | 5 548 967,13 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 16 550,00 | 454,00 | 17 004,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 875,21 | 15 000,00 | 97 875,21 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 390,00 | 4 000,00 | 20 390,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 496,00 | 195,30 | 2 691,30 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 460,00 | 0,00 | 2 460,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 249,00 | 32,00 | 281,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 638 954,79 | 1 500,00 | 6 640 454,79 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 35 282,00 | 1 500,00 | 36 782,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 045,00 | 1 500,00 | 22 545,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 834 339,00 | -12 000,00 | 8 822 339,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 400 837,00 | -12 000,00 | 5 388 837,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 066 609,00 | -12 000,00 | 1 054 609,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 572 617,00 | -3 400,00 | 569 217,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 338 207,00 | 5 600,00 | 343 807,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 888,00 | 5 600,00 | 18 488,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 25 000,00 | -9 000,00 | 16 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | -9 000,00 | 6 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 300 205,00 | 0,00 | 1 300 205,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 179 865,00 | 0,00 | 1 179 865,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 965,00 | 3 500,00 | 60 465,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 368,00 | -3 500,00 | 27 868,00 |
| | | | Razem: | 49 923 732,28 | 966 515,29 | 50 890 247,57 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXVI/331/2022 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 grudnia 2022 r.

Tabela nr 3 Plan wydatków majątkowych po zmianach na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 208 432,00 | 9 000,00 | 217 432,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 191 432,00 | 9 000,00 | 200 432,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 191 432,00 | 9 000,00 | 200 432,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym w Guzowie na działce gminnej nr ew. 606 | 39 616,00 | - 39 616,00 | 0,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym w Guzowie na działce gminnej nr ew. 606 oraz wymiana drzwi zewnętrznych i montaż rolet zewnętrznych | 0,00 | 48 616,00 | 48 616,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 140 111,00 | 0,00 | 140 111,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 130 111,00 | 0,00 | 130 111,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 500,00 | 5 000,00 | 88 500,00 |
| | | | Zakup mobilnego systemu powiadamiania dla OSP Tomaszów gm. Orońsko | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 39 311,00 | - 5 000,00 | 34 311,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu mobilnego systemu powiadamiania dla OSP Tomaszów gm. Orońsko | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 21 600,00 | - 9 000,00 | 12 600,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 000,00 | - 9 000,00 | 6 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | - 9 000,00 | 6 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej cmentarza wojennego w Krogulczy Mokrej | 15 000,00 | - 9 000,00 | 6 000,00 |
| Razem | | | | 10 808 911,00 | 0,00 | 10 808 911,00 |

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 roku

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | | |
|---|----------|------|---|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 600 | 60016 | 6300 | Powiat Szydłowiecki | | | 100 000,00 |
| 710 | 71095 | 6639 | Województwo Mazowieckie | | | 30 394,00 |
| 710 | 71095 | 2330 | Województwo Mazowieckie | | | 655,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Gmina Radom | | | 20 000,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Gmina Szydłowiec | | | 57 000,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Gmina Zakrzew | | | 9 000,00 |
| 801 | 80106 | 2310 | Gmina Jastrząb | | | 4 000,00 |
| 801 | 80106 | 2310 | Gmina Radom | | | 3 000,00 |
| 801 | 80106 | 2310 | Gmina Szydłowiec | | | 3 000,00 |
| 851 | 85121 | 2780 | Program profilaktyczny szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Orońsko od 60 roku życia, pracowników Urzędu Gminy w Orońsku oraz jednostek organizacyjnych Gminy Orońsko na lata 2020-2023 | | | 15 760,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Orońsku | 189 000,00 | | 0,00 |
| I. OGÓLEM | | | | 189 000,00 | | 242 809,00 |
| II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | | |
| 750 | 75075 | 2820 | Organizacja przedsięwzięć mających na celu promocję Gminy Orońsko | | | 5 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla OSP Chronów na zakup agregatu prądotwórczego o mocy minimalnej 100kW | | | 34 311,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zakupu mobilnego systemu powiadamiania dla OSP Tomaszów gm. Orońsko | | | 5 000,00 |
| | | | zmiana | | | -5 000,00 |
| | | | po zmianie | | | 0,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla OSP Dobrut na zakup nowego quada | | | 0,00 |
| 926 | 92601 | 2820 | Organizacja miejsc zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży | | | 3 000,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | rozwój sportu na terenie gminy Orońsko - piłka nożna | | | 100 000,00 |
| II. OGÓLEM | | | | | | 142 311,00 |
| DOTACJE RAZEM | | | | 189 000,00 | | 385 120,00 |