

Uchwała Nr LXXX/390/2023

Rady Gminy w Orońsku

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Orońsko na 2023 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 2023 r., poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) **Rada Gminy w Orońsku:**

§ 1.

w Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr LXVIII/336/2023 z dnia 31 stycznia 2023 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
4. planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Orońsko na 2023 rok w tabeli nr 4 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. planu dochodów i wydatków na 2023 rok na projekty realizowane przy współudziale środków UE – tabela nr 7 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

„1. Ustala się plan **dochodów** w łącznej kwocie **30 738 062,61 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 30 151 741,65 zł

b) majątkowe w kwocie 586 320,96 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie **37 105 220,21 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 32 095 704,98 zł

b) majątkowe w kwocie 5 009 515,23 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2023 zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.”

II. § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości **6 367 157,60** zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) emisji papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 3 752 000,00 zł

b) przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 677 740,41 zł

c) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 394 120,87 zł

d) wolne środki w kwocie 1 543 296,32 zł.

2. Ustala się **przychody** w kwocie **6 772 157,60** zł z następujących tytułów:

a) emisji papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 3 752 000,00 zł

b) przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 677 740,41 zł

c) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 394 120,87 zł

d) wolne środki w kwocie 1 948 296,32 zł.

3. Ustala się **rozchody** w kwocie 405 000 zł przeznaczone na:

a) spłatę kredytu w kwocie 305 000 zł

b) spłatę pożyczek w kwocie 100 000 zł.

Ustala się **plan przychodów i rozchodów** budżetu Gminy Orońsko na 2022 rok zgodnie z **tabelą Nr 4.**”

III. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych (obligacji) przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 pkt a.

§ 3.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orońsko.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Sylwester Różycki

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXXX/390/2023 Rady Gminy Orońsko z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 204 179,59 zł do kwoty 30 738 062,61 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 84 789,64 zł do kwoty 30 151 741,65 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 288 969,23 zł do kwoty 586 320,96 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 80 000,00 zł do kwoty 330 000,00 zł; Są to dochody wykonane ponad plan.
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 4 789,64 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Asystent Rodziny Fundusz Pracy” wprowadza się dochody w kwocie 3 789,64 zł;
 - w ramach zadania „Asystent Rodziny Fundusz Pracy dodatek” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 8 518,77 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostępność+” wprowadza się dochody w kwocie 8 518,77 zł; Są to środki otrzymane w wyniku końcowego rozliczenia grantu.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja boiska sportowego GKS Oronka Orońsko) zmniejsza się dochody o 297 488,00 zł do kwoty 10 000,00 zł; Dotacja została zmniejszona na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie akceptującą przeniesienie realizacji zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego GKS Oronka Orońsko” na 2024 rok.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	30 942 242,20	- 204 179,59	30 738 062,61
dochody bieżące, w tym:	30 066 952,01	84 789,64	30 151 741,65
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 436 449,00	80 000,00	6 516 449,00
Rodzina	3 694 194,00	4 789,64	3 698 983,64
dochody majątkowe, w tym:	875 290,19	- 288 969,23	586 320,96
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 518,77	8 518,77
Kultura fizyczna	307 488,00	- 297 488,00	10 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 204 179,59 zł do kwoty 37 105 220,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 96 786,75 zł do kwoty 32 095 704,98 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 300 966,34 zł do kwoty 5 009 515,23 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 245 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 272 500,00 zł; Są to środki przeznaczone na zakup oleju opałowego do kotłowni gminnych.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 13 100,00 zł; Są to środki przeznaczone na opłacenia faktur za usługę tworzenia napisów na nagraniach sesji rady.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 950,00 zł do kwoty 361 717,96 zł; Są to środki przeznaczone na zakup usług związanych z aktualizacją oprogramowania, usług pocztowych, obsługę procesu emisji obligacji.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 13 326,14 zł do kwoty 68 315,14 zł; Jest to zwiększenie odpisu na ZFŚS dokonany w wyniku korekty rocznej.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zwiększa się wydatki o 6 050,00 zł do kwoty 66 050,00 zł; Są to środki przeznaczone na wypłatę prowizji dla sołtysów od zebranych podatków.
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 38 036,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł; Jest to kwota prowizji od emisji obligacji.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 112 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej - Gmina Zakrzew” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej - Gmina Radom” zwiększa się wydatki o 39 000,00 zł do kwoty 63 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej - Gmina Szydłowiec” zmniejsza się wydatki o 29 000,00 zł do kwoty 43 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 21 169,35 zł do kwoty 89 169,35 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 20 650,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 501,62 zł do kwoty 7 153,62 zł; Jest to zwiększenie odpisu na ZFŚS dokonany w wyniku korekty rocznej.
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 148,05 zł do kwoty 36 006,05 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Asystent Rodziny Fundusz Pracy” wprowadza się wydatki w kwocie 3 148,05 zł;
 - w ramach zadania „Asystent Rodziny Fundusz Pracy dodatek” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Asystent Rodziny Fundusz Pracy) zwiększa się wydatki o 564,45 zł do kwoty 7 190,45 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Asystent Rodziny Fundusz Pracy) zwiększa się wydatki o 77,14 zł do kwoty 1 197,14 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 26 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 229 183,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 14 522,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 24 433,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 796,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 57 000,00 zł; z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 44 970,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Orońsku pomiędzy ul. Starowiejską a ul. Zagórską” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 35 400,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 39 000,00 zł do kwoty 355 587,00 zł; w tym 12 000 zł. na prowizję emisji obligacji komunalnych i pokrycie kosztów obsługi procesu emisji.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej - Gmina Jastrząb” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej - Gmina Radom” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej - Gmina Szydłowiec” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” (dotyczy zadania wkład własny do projektu) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 71 750,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty m. Tomaszów w zakresie gospodarki wodnej poprzez zakup

działki pod budowę hydroformi) zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 662 605,24 zł; Są to środki na pokrycie kosztów związanych z wyznaczeniem geodezyjnym działki, wykonaniem operatu szacunkowego i sporządzeniem aktu notarialnego.

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 181,60 zł do kwoty 243 691,60 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostosowanie Urzędu Gminy w Orońsku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu” zwiększa się wydatki o 1 181,60 zł do kwoty -91 961,25 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 0,01 zł do kwoty 16 974,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostosowanie Urzędu Gminy w Orońsku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu” zmniejsza się wydatki o 0,01 zł do kwoty - 1 183,72 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych” (dotyczy zadania Dostosowanie Urzędu Gminy w Orońsku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu) zmniejsza się wydatki o 13 659,93 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 294 488,00 zł do kwoty 237 310,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa placu zabaw w sołectwie Chronów” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 39 200,00 zł. z przeznaczeniem na wyznaczenie geodezyjne działki oraz sporządzenia planu zagospodarowania działki;
 - w ramach zadania „Modernizacja boiska sportowego GKS Oronka Orońsko” zmniejsza się wydatki o 297 488,00 zł do kwoty 180 110,00 zł. Plan wydatków został zmniejszony o 297 488,00 zł na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie akceptującą przeniesienie realizacji zadania na 2024 rok.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	37 309 399,80	- 204 179,59	37 105 220,21
wydatki bieżące, w tym:	31 998 918,23	96 786,75	32 095 704,98
Gospodarka mieszkaniowa	376 835,00	20 000,00	396 835,00
Działalność usługowa	70 917,00	-25 000,00	45 917,00
Administracja publiczna	4 239 451,48	62 326,14	4 301 777,62
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 602,42	3 000,00	418 602,42
Obsługa długu publicznego	394 587,00	-27 000,00	367 587,00
Oświata i wychowanie	13 599 501,39	27 169,35	13 626 670,74
Pomoc społeczna	1 806 401,67	2 501,62	1 808 903,29
Edukacyjna opieka wychowawcza	90 288,00	-5 000,00	85 288,00
Rodzina	3 787 677,00	7 789,64	3 795 466,64
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 054 763,46	20 000,00	4 074 763,46
Kultura fizyczna	329 420,00	11 000,00	340 420,00
wydatki majątkowe, w tym:	5 310 481,57	- 300 966,34	5 009 515,23
Rolnictwo i łowiectwo	705 343,24	6 000,00	711 343,24
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 143,94	-12 478,34	260 665,60
Kultura fizyczna	601 210,00	- 294 488,00	306 722,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy na rok 2023 nie uległy zmianie.

W planie przychodów dokonano zmiany źródła pokrycia deficytu budżetowego oraz źródła spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy na rok 2023 nie uległy zmianie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXX/390/2023 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 grudnia 2023 r.

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej po zmianach na 2023 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	6 436 449,00	80 000,00	6 516 449,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 107 600,00	80 000,00	2 187 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	80 000,00	330 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 161,26	8 518,77	31 680,03
	85395		Pozostała działalność	23 161,26	8 518,77	31 680,03
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 382,32	3 382,32
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 136,45	5 136,45
855			Rodzina	3 694 194,00	4 789,64	3 698 983,64
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 789,64	4 789,64
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 789,64	4 789,64
926			Kultura fizyczna	322 488,00	-297 488,00	25 000,00
	92601		Obiekty sportowe	307 488,00	-297 488,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	307 488,00	-297 488,00	10 000,00
Razem:				30 942 242,20	-204 179,59	30 738 062,61

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXX/390/2023 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 grudnia 2023 r.

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej - Plan wydatków po zmianach na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 150 801,80	6 000,00	2 156 801,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 136 505,24	-14 000,00	1 122 505,24
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-20 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 721,24	6 000,00	443 721,24
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	570 055,00	20 000,00	590 055,00
		4260	Zakup energii	225 000,00	20 000,00	245 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	645 292,00	20 000,00	665 292,00
	70095		Pozostała działalność	318 600,00	20 000,00	338 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 500,00	20 000,00	272 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
710			Działalność usługowa	92 920,59	-25 000,00	67 920,59
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 170,00	-25 000,00	45 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 970,00	-25 000,00	44 970,00
750			Administracja publiczna	4 266 388,48	62 326,14	4 328 714,62
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 379,00	2 000,00	197 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	2 000,00	13 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 716 795,58	54 276,14	3 771 071,72
		4300	Zakup usług pozostałych	320 767,96	40 950,00	361 717,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 989,00	13 326,14	68 315,14
	75095		Pozostała działalność	163 600,00	6 050,00	169 650,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	6 050,00	66 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 187 942,22	3 000,00	1 190 942,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 153 496,42	3 000,00	1 156 496,42
		4260	Zakup energii	35 036,00	3 000,00	38 036,00
757			Obsługa długu publicznego	394 587,00	-27 000,00	367 587,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	394 587,00	-27 000,00	367 587,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	12 000,00	12 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	394 587,00	-39 000,00	355 587,00
801			Oświata i wychowanie	14 634 147,39	27 169,35	14 661 316,74
	80104		Przedszkola	1 932 966,22	28 169,35	1 961 135,57
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	7 000,00	112 000,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	21 169,35	89 169,35
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	227 128,62	-1 000,00	226 128,62
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 806 401,67	2 501,62	1 808 903,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 429,00	2 501,62	397 930,62
		4300	Zakup usług pozostałych	18 650,00	2 000,00	20 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	501,62	7 153,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 719,43	-12 478,34	312 241,09
	85395		Pozostała działalność	323 214,43	-12 478,34	310 736,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 518,36	2 841,76	24 360,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 385,44	-2 841,76	4 543,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 197,00	-40 515,40	13 681,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 195,63	14 181,60	154 377,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 117,37	27 515,40	75 632,77
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 636,84	1 668,85	14 305,69
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 337,17	-1 668,86	2 668,31
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	13 659,93	-13 659,93	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 288,00	-5 000,00	85 288,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 288,00	-5 000,00	85 288,00
		3240	Stypendia dla uczniów	76 750,00	-5 000,00	71 750,00
855			Rodzina	3 787 677,00	7 789,64	3 795 466,64
	85504		Wspieranie rodziny	45 680,00	4 789,64	50 469,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 858,00	4 148,05	36 006,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 626,00	564,45	7 190,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	77,14	1 197,14
	85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	3 000,00	26 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 231 706,46	20 000,00	4 251 706,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 632,00	20 000,00	567 632,00
		4260	Zakup energii	209 183,00	20 000,00	229 183,00
926			Kultura fizyczna	930 630,00	-283 488,00	647 142,00
	92601		Obiekty sportowe	775 929,00	-283 488,00	492 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 522,00	5 000,00	14 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 433,00	5 000,00	24 433,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	796,00	1 000,00	1 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 798,00	-294 488,00	237 310,00
Razem:				37 309 399,80	-204 179,59	37 105 220,21

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXX/390/2023 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 grudnia 2023 r.

Tabela Nr 3 - Plan wydatków majątkowych po zmianach na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	705 343,24	6 000,00	711 343,24
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	679 605,24	6 000,00	685 605,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 721,24	6 000,00	443 721,24
			Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.Tomaszów w zakresie gospodarki wodnej poprzez zakup działki pod budowę hydroforni	30 000,00	6 000,00	36 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 457,00	0,00	268 457,00
	70095		Pozostała działalność	53 000,00	0,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Wesolej w Orońsku	53 000,00	- 53 000,00	0,00
			Przebudowa kotłowni w budynku przy ul. Wesolej w Orońsku	0,00	53 000,00	53 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 143,94	- 12 478,34	260 665,60
	85395		Pozostała działalność	273 143,94	- 12 478,34	260 665,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 197,00	- 40 515,40	13 681,60
			Dostosowanie Urzędu Gminy w Orońsku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu	54 197,00	- 40 515,40	13 681,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 195,63	14 181,60	154 377,23
			Dostosowanie Urzędu Gminy w Orońsku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu	140 195,63	14 181,60	154 377,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 117,37	27 515,40	75 632,77
			Dostosowanie Urzędu Gminy w Orońsku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu	48 117,37	27 515,40	75 632,77
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 636,84	1 668,85	14 305,69
			Dostosowanie Urzędu Gminy w Orońsku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu	12 636,84	1 668,85	14 305,69
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 337,17	- 1 668,86	2 668,31
			Dostosowanie Urzędu Gminy w Orońsku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu	4 337,17	- 1 668,86	2 668,31
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	13 659,93	- 13 659,93	0,00
			Dostosowanie Urzędu Gminy w Orońsku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu	13 659,93	- 13 659,93	0,00
926			Kultura fizyczna	601 210,00	- 294 488,00	306 722,00
	92601		Obiekty sportowe	601 210,00	- 294 488,00	306 722,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 798,00	- 294 488,00	237 310,00
		Budowa placu zabaw w sołectwie Chronów	36 200,00	3 000,00	39 200,00
		Modernizacja boiska sportowego GKS Oronka Orońsko	477 598,00	- 297 488,00	180 110,00
Razem			5 310 481,57	- 300 966,34	5 009 515,23

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej na 2023 rok Rady Gminy w Orońsku
Nr LXVIII/336/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych					
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		30 942 242,20	-204 179,59	30 738 062,61
	w tym:				
	bieżące		30 066 952,01	84 789,64	30 151 741,65
	majątkowe		875 290,19	-288 969,23	586 320,96
2.	Wydatki		37 309 399,80	-204 179,59	37 105 220,21
	w tym:				
	bieżące		31 998 918,23	96 786,75	32 095 704,98
	majątkowe		5 310 481,57	-300 966,34	5 009 515,23
3.	Wynik budżetu		-6 367 157,60	0,00	-6 367 157,60
Przychody ogółem:			6 772 157,60	0,00	6 772 157,60
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań				0,00
	na pokrycie deficytu				0,00
2.	Pożyczki - na pokrycie deficytu	§ 952			0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			0,00
4.	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	§ 905	677 740,41	0,00	677 740,41
4.1	środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych		114 423,40		114 423,40
4.2	niewykorzystane środki Rosnąca Odporność (Covid)		242 042,00		242 042,00
4.3	niewykorzystane środki dodatek węglowy COVID		272 514,80		272 514,80
4.4	środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		48 760,21		48 760,21
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	394 120,87	0,00	394 120,87
5.1	niewykorzystane środki Dostępny samorząd - granty		220 530,87		220 530,87
5.2	niewykorzystane środki Cyfrowa Gmina		173 590,00		173 590,00
5.3	niewykorzystane środki Rosnąca Odporność (Covid)				0,00
5.4	niewykorzystane środki dodatek węglowy COVID				0,00
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 752 000,00	0,00	3 752 000,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		405 000,00	-405 000,00	0,00
	na pokrycie deficytu		3 347 000,00	405 000,00	3 752 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 948 296,32	0,00	1 948 296,32
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		0,00	405 000,00	405 000,00
	na pokrycie deficytu		1 948 296,32	-405 000,00	1 543 296,32
Rozchody ogółem:			405 000,00	0,00	405 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	305 000,00		305 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	100 000,00		100 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			0,00
5.	Lokaty	§ 994			0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			0,00

Tabela nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr LXVIII/336 /2023 Rady Gminy Orońsko z dnia 31 stycznia 2023r

**Planu dochodów i wydatków na 2023 r. na projekty realizowane
przy współudziale środków UE**

Projekt 1: Dostosowanie Urzędu Gminy w Orońsku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
				Plan	Plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			8 518,77	275 887,80
	85395	Pozostała działalność		8 518,77	275 887,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 382,32	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 136,45	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		24 360,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 543,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		154 377,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 632,77
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 305,69
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 668,31

Projekt 2: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
				Plan	Plan
710	Działalność usługowa			17 588,37	22 003,59
	71095	Pozostała działalność		17 588,37	22 003,59
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	17 588,37	
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 003,59

Projekt 3: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Orońsko tj.: Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsnowie oraz Hydroforni Orońsko

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
				Plan	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	218 884,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	218 884,00
		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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		137 160,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 724,00
801	Oświata i wychowanie			0,00	791 646,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	791 646,00
		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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		366 599,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		425 047,00

Projekt 4: Cyfrowa gmina

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
				Plan	Plan
750	Administracja publiczna			0,00	174 524,96
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	174 524,96
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		63 300,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		86 324,59
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 900,00