

Projekt

z dnia 15 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA  
RADY GMINY PIONKI**

z dnia 20 lutego 2023 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40), art. 211, art. 212, art. 216, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634) Rada Gminy Pionki uchwała co następuje:

W uchwale budżetowej Gminy Pionki na rok 2023 z dnia 29 grudnia 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W wyniku dokonanych w uchwale Nr / /2023 zmian ulega zmianie:

1. Tabela Nr 3 - "Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2023 roku" do uchwały budżetowej, która otrzymuje brzmienie jak Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 1 - "Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu Gminy Pionki podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych", który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku dokonanych w uchwale Nr / /2023 zmian

1. Dochody określone w § 1 pkt 1 uchwały budżetowej ustala się w łącznej kwocie 54.771.132,80 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 46.336.865,80 zł
- b) majątkowe w kwocie 8.424.267,00 zł.

2. Wydatki określone w § 1 pkt 2 uchwały budżetowej ustala się w łącznej kwocie 65.840.183,80 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 51.278.534,51 zł
- b) majątkowe w kwocie 14.561.649,29 zł.

3. Przychody określone w § 2 pkt 2 uchwały budżetowej ustala się w kwocie 12.725.946,00 zł z następujących tytułów:

- a) pożyczek w kwocie 5.842.680,00 zł,
- b) kredytów w kwocie 1.724.895,00 zł,
- c) 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 275.000,00 zł,
- d) wolnych środków w kwocie 4.883.371,00 zł.

4. Rozchody określone w § 2 pkt 3 ustala się w kwocie 1.724.895,00 zł z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.025.295,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 699.600,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pionki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY PIONKI**  
  
**Mirosław Ziótek**

### Uzasadnienie

Po stronie dochodów został dostosowany plan w dziale Pomoc społeczna oraz Rodzina zgodnie z informacją od Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów zmniejszeniu uległ plan na część oświatową subwencji ogólnej. Zwiększono plan dochodów w związku z wypłatą dodatku elektrycznego oraz w związku z dystrybucją węgla. Ponadto wprowadzono do budżetu środki deklarowane przez Powiat Radomski na organizację

Pikniku

Rodzinnego.

Po stronie wydatków dostosowano plan na zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej oraz w oświacie w związku ze zmniejszeniem subwencji. Wprowadzono środki na organizację Pikniku Rodzinnego w wysokości 80.000,00 zł (50 tys Starostwo, 30 tys środki własne). Zwiększono również wydatki na dystrybucję węgla i dodatek elektryczny.

W wydatkach majątkowych wprowadzono nowe zadanie dot. wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej. W związku z informacjami uzyskanymi z BGK w sprawie zmiany zadania, na które otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu (Budowa kanalizacji w m. Januszno) dokonano zmiany zadania z Budowa kanalizacji w m. Januszno i Krasna Dąbrowa na Budowa kanalizacji w m. Januszno. Zmiana zadania wiąże się z rezygnacją z otrzymanego dofinansowania. Po ponownym złożeniu wniosku (w naszym przypadku rozszerzenie inwestycji o budowę kanalizacji w Krasnej Dąbrowie) wniosek byłby ponownie rozpatrywany, jednak brak jest gwarancji, że zostanie

pozytywnie

rozpatrzony.

Dostosowano wysokość planowanych rozchodów (spłat pożyczek i kredytów) do obowiązujących harmonogramów.

WÓJT GMINY PIONKI  
  
Mirosław Ziółek

SKARBNIK GMINY

  
mgr Sylwia Jankowska

Tabela Nr 1 - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043	0870	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 495 818,00</b>	<b>-10 770,00</b>	<b>5 485 048,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 354 000,00	10 000,00	1 364 000,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pozostała działalność	2 438 118,00	-20 770,00	2 417 348,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 410 748,00	2 410 748,00
700	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 431 518,00	-2 431 518,00	0,00	
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 905,00</b>	<b>200,00</b>	<b>81 105,00</b>	
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 905,00	200,00	81 105,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00	
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	
758	71095	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 600 543,00</b>	<b>-26 301,00</b>	<b>27 574 242,00</b>	
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 533 499,00	-26 301,00	9 507 198,00	
852	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 533 499,00	-26 301,00	9 507 198,00	
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>890 663,00</b>	<b>20 006,00</b>	<b>910 669,00</b>	
85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	400,00	32 400,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	400,00	32 400,00	
85216	2030	Zasiłki stałe	369 800,00	9 600,00	379 400,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 700,00	9 600,00	374 300,00	
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	211 600,00	3 998,00	215 598,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 800,00	3 998,00	203 798,00	
85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	74 725,00	608,00	75 333,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 225,00	608,00	74 833,00	

85295		Pozostała działalność	1 678,00	5 400,00	7 078,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 400,00	6 400,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 480,00</b>	<b>26 010,00</b>	<b>50 490,00</b>
85395		Pozostała działalność	24 480,00	26 010,00	50 490,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 480,00	26 010,00	50 490,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 624 609,00</b>	<b>-205 061,00</b>	<b>4 419 548,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 496 000,00	-200 000,00	4 296 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 420 000,00	-200 000,00	4 220 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	561,00	39,00	600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	561,00	39,00	600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00	-5 100,00	95 900,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 000,00	-5 100,00	95 900,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 334 000,00</b>	<b>1 002 000,00</b>	<b>3 336 000,00</b>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 000,00	2 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
90095		Pozostała działalność	600 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	50 000,00	50 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>180 267,00</b>	<b>170,00</b>	<b>180 437,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	170,00	170,00

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,00	170,00
<b>Razem:</b>		53 911 878,80	859 254,00	54 771 132,80


  
**WÓJT GMINY PIONKI**
  
*Mirosław Ziótek*

Tabela nr 2 Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 340 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 340 406,00</b>
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 483 613,00	0,00	8 483 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 400,00	0,00	833 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>96 309,29</b>	<b>0,00</b>	<b>96 309,29</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 360,00	0,00	80 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-14 500,00	50 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 252 220,51</b>	<b>28 000,00</b>	<b>11 280 220,51</b>
	75095		Pozostała działalność	375 960,80	28 000,00	403 960,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 744,00	28 000,00	301 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	-1 715,00	12 385,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	226,00	4 115,00	4 341,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-400,00	600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 920 881,00</b>	<b>-39 301,00</b>	<b>22 881 580,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 397 284,00	-33 301,00	16 363 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794 460,00	-26 301,00	1 768 159,00
		4260	Zakup energii	743 940,00	-22 000,00	721 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	80104		Przedškola	2 791 115,00	-17 000,00	2 774 115,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-17 000,00	53 000,00
	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	0,00	22 000,00	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 100,00	18 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	449 510,00	17 000,00	466 510,00
80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 700,00	17 000,00	369 700,00
		Pozostała działalność	490 580,00	-28 000,00	462 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 440,00	-28 000,00	330 440,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 531 409,00</b>	<b>14 606,00</b>	<b>3 546 015,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	400,00	32 400,00
85216	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	400,00	32 400,00
		Zasiłki stałe	369 800,00	9 600,00	379 400,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	364 700,00	9 600,00	374 300,00
		Ośrodki pomocy społecznej	1 553 059,00	3 998,00	1 557 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 998,00	26 998,00
	4260	Zakup energii	27 100,00	2 000,00	29 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 225,00	608,00	154 833,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 225,00	608,00	154 833,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 480,00</b>	<b>26 010,00</b>	<b>50 490,00</b>
85395		Pozostała działalność	24 480,00	26 010,00	50 490,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	25 500,00	49 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	510,00	990,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 854 348,00</b>	<b>-205 061,00</b>	<b>4 649 287,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 465 000,00	-200 000,00	4 265 000,00
85503	3110	Świadczenia społeczne	4 019 338,00	-200 000,00	3 819 338,00
		Karta Dużej Rodziny	561,00	39,00	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	561,00	39,00	600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00	-5 100,00	95 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 000,00	-5 100,00	95 900,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 665 759,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>5 635 759,00</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 843 951,00	-30 000,00	1 813 951,00
	4260	Zakup energii	800 000,00	-30 000,00	770 000,00
90095		Pozostała działalność	759 561,00	1 000 000,00	1 759 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 000,00	600 000,00	1 021 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	400 000,00	730 000,00

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>536 349,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>616 349,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	231 349,00	80 000,00	311 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 383,00	80 000,00	137 383,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 359 277,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>1 344 277,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 147 277,00	-15 000,00	1 132 277,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,00	-15 000,00	573 000,00

<b>Razem:</b>				64 912 929,80	859 254,00	65 772 183,80
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------


  
**WÓJT GMINY PIONKI**
  
*Mirostów Ziótek*



Tabela Nr 3 - Załącznik inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>9 435 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 435 400,00</b>
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 533 400,00	0,00	6 533 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 400,00	0,00	833 400,00
			(P) Budowa kanalizacji w m. Januszno	0,00	779 000,00	779 000,00
			(P) Budowa kanalizacji w m. Januszno i Krasna Dąbrowa	779 000,00	- 779 000,00	0,00
710	71004	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
			(P) Budowa kanalizacji w m. Januszno	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
			(P) Budowa kanalizacji w m. Januszno i Krasna Dąbrowa	5 700 000,00	- 5 700 000,00	0,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>
801	80101		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	14 500,00	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00
			Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Pionki oraz moduł MPZP do wypisów, wyrysów i zaświadczeń z opieką serwisową	0,00	14 500,00	14 500,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
			Szkoły podstawowe	0,00	15 000,00	15 000,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Czarniej	0,00	15 000,00	15 000,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>588 000,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>573 000,00</b>
			Pozostała działalność	588 000,00	- 15 000,00	573 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,00	- 15 000,00	573 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Czarniej	15 000,00	- 15 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>14 301 947,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 316 447,00</b>

## Przychody

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	275 000,00	0,00	275 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 883 371,00	0,00	4 883 371,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 635 575,00	- 68 000,00	7 567 575,00

Razem: 12793946,0000

Razem: -68000,0000

Razem: 12725946,0000

WOJCI GMINY PIONKI  
  
 Mirosław Ziótek

# ROZCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 792 895,00	- 68 000,00	1 724 895,00
		0,00	0,00	0,00

Razem: 1792895,0000

Razem: -68000,0000

Razem: 1724895,0000

**WÓJT GMINY PIONKI**  
  
**Miroslaw Ziótek**