

Projekt

2

z dnia 20 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA  
RADY GMINY PIONKI**

z dnia 25 marca 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2024**

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.2023.1270 ze zm.) Rada Gminy Pionki uchwała co następuje:

W uchwale budżetowej Gminy Pionki na rok 2024 z dnia 29 grudnia 2023r. 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 //2024 zmian ulega zmianie:

1. Tabela Nr 3 - "Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2024 roku" do uchwały budżetowej, która otrzymuje brzmienie jak Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pionki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY PIONKI**

*Mirosław Ziótek*

### Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej, subwencji rozwojowej oraz dofinansowaniami przez Urząd Marszałkowski zadań bieżących i majątkowych. Zwiększa się również plan dochodów z tytułu dotacji na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach jak i w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (rozdysonowanie subwencji oraz dotacji przedszkolnej).

Wprowadza się po stronie wydatków zadania dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego łącznie z wkładem własnym wymaganym przy realizacji zadan:

1. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Czarnej - 500.000zł (226.730 zł)
2. Koncepcja i wykonanie energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego przy budynku Urzędu Gminy Pionki - 100.000zł (70.000zł)
3. Zielona Gmina Pionki - koncepcja i wykonanie nasadzeń roślin zielonych przy obiektach użyteczności publicznej - 185.714 zł (130.000zł)
4. Modernizacja bramy garażowej OSP Sucha - 37.450 zł
5. Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Pionki - 36.337,76 zł (18.168zł)
6. Zakup wyposażenia OSP - 60.000zł (29.900zł)
7. Zakup wyposażenia - pompa szlamowa - 14.000zł (7.000 zł)
8. Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Pionki - 878.572 zł (500.000zł)

Zadania inwestycyjne dotyczące koncepcji i dokumentacji rozbudowy dróg wojewódzkich w Suskolowi i Jedlni rozdziela się na samą koncepcję oraz dokumentację dróg w związku z przyspieszeniem procedur o udzielenie zamówienia publicznego i rozpoczęcie realizacji zadania.

Pozostałe środki z subwencji rozwojowej w kwocie 300.000zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków związanych z oświetleniem dróg gminnych.

WÓJT GMINY PIONKI  
  
Mirosław Ziótek

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Sylwia Jaskulska

Tabela Nr 1 - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>74 350,00</b>	<b>74 350,00</b>
			Ochotnicze stráže pożarne	0,00	74 350,00	74 350,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	67 350,00	67 350,00
758		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 448 781,00</b>	<b>2 217 724,00</b>	<b>32 666 505,00</b>
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 798 015,00	1 686 520,00	13 484 535,00
		75806	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 798 015,00	1 686 520,00	13 484 535,00
801		2920	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	531 204,00	531 204,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	531 204,00	531 204,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>726 287,97</b>	<b>1 294 270,00</b>	<b>2 020 557,97</b>
		80101	Szkoły podstawowe	289 787,97	726 730,00	1 016 517,97
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	726 730,00	726 730,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00	218 285,00	263 285,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	218 285,00	218 285,00
		80104	Przedszkola	313 000,00	349 255,00	662 255,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	349 255,00	349 255,00
852	85214		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 122 208,81</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 128 208,81</b>
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 200,00	6 000,00	47 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	6 000,00	6 200,00
900	90004		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 822 000,00</b>	<b>218 168,00</b>	<b>2 040 168,00</b>
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	130 000,00	130 000,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	130 000,00	130 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	70 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
90095			Pozostała działalność	0,00	18 168,00	18 168,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 168,00	18 168,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>176 661,66</b>	<b>176 661,66</b>
92695			Pozostała działalność	0,00	176 661,66	176 661,66
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	176 661,66	176 661,66
<b>Razem:</b>				<b>64 771 582,32</b>	<b>3 987 173,66</b>	<b>68 758 755,98</b>


  
**WÓJT GMINY PIONKI**
  
*Mirosław Ziótek*

Tabela nr 2 Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 340 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 340 635,00</b>
			Drogi publiczne wojewódzkie	326 500,00	0,00	326 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	325 000,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 467 650,39</b>	<b>88 261,66</b>	<b>10 555 912,05</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 155 386,88	84 737,66	8 240 124,54
		4300	Zakup usług pozostałych	229 149,00	84 737,66	313 886,66
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 558 544,00	3 215,00	1 561 759,00
754	75095		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	3 215,00	22 359,00
			Pozostała działalność	349 809,00	309,00	350 118,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 160,00	309,00	7 469,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 560 115,00</b>	<b>111 650,00</b>	<b>1 671 765,00</b>
			Ochotnicze straże pożarne	1 512 915,00	111 650,00	1 624 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 041,00	60 200,00	179 241,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	37 450,00	67 450,00
801	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 235 020,00</b>	<b>3 116 363,00</b>	<b>27 351 383,00</b>
		80101	Szkoły podstawowe	17 407 462,00	1 777 628,00	19 185 090,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	415 224,00	2 715 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	48 464,00	1 898 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	15 000,00	215 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738 700,00	-31 369,00	707 331,00
		4260	Zakup energii	19 640,00	1 367,00	21 007,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	603 239,00	195 270,00	798 509,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 702 419,03	235 000,00	8 937 419,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	512 628,00	893 672,00	1 406 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 968,00	230 535,00	1 742 503,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 218,00	12 250,00	53 468,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640 000,00	218 285,00	858 285,00
80104	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 819 565,00	453 519,00	3 273 084,00
			Przedszkola	500 000,00	60 000,00	560 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	15 000,00	205 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 615,00	23 764,00	70 379,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	354 255,00	954 255,00
80107		Świetlice szkolne	651 511,00	112 681,00	764 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	25 800,00	95 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 611,00	6 381,00	34 992,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00	80 500,00	530 500,00
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	76 315,00	45 000,00	121 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	9 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 315,00	2 964,00	6 279,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	9 036,00	69 036,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	555 861,00	497 000,00	1 052 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	42 000,00	122 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	8 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	55 000,00	55 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	195 276,00	195 876,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 161,00	4 724,00	37 885,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	192 000,00	592 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 396 160,81</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 402 160,81</b>
85202		Domy pomocy społecznej	700 300,00	6 000,00	706 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	6 000,00	706 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 291 221,00</b>	<b>627 054,00</b>	<b>3 918 275,00</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	185 714,00	185 714,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	185 714,00	185 714,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 010 197,00	400 000,00	1 410 197,00
	4260	Zakup energii	430 000,00	300 000,00	730 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00	100 000,00	519 000,00
90095		Pozostała działalność	159 135,00	41 340,00	200 475,00

	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	36 340,00	186 340,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 046 763,00</b>	<b>37 845,00</b>	<b>1 084 608,00</b>
	92695	Pozostała działalność	814 763,00	37 845,00	852 608,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 750,00	10 000,00	167 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	6 845,00	14 503,00

<b>Razem:</b>			68 687 888,20	3 987 173,66	72 675 061,86
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------



  
**FUNDACJA GMINY PIONKI**
  
*Miroslaw Ziotek*

Tabela Nr 3 - Załącznik inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 707 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 707 432,00</b>
			Drogi publiczne wojewódzkie	325 000,00	0,00	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	325 000,00
754	75412		(P) Dokumentacja projektowa rozbudowy DW 787 na odcinku od km 4+885 do km 6+795 w m. Suszkowola	0,00	50 000,00	50 000,00
			(P) Dokumentacja projektowa rozbudowy DW 737 na odcinku od km 19+520 do km 21+260 w m. Jedlnia Kolonia	0,00	50 000,00	50 000,00
			(P) Koncepcja i dokumentacja projektowa rozbudowy DW 787 na odcinku od km 4+885 do km 6+795 w m. Suszkowola	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			(P) Koncepcja i dokumentacja projektowa rozbudowy DW 737 na odcinku od km 19+520 do km 21+260 w m. Jedlnia Kolonia	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Koncepcja rozbudowy DW 737 na odcinku od km 19+520 do km 21+260 w m. Jedlnia Kolonia	0,00	100 000,00	100 000,00
			Koncepcja rozbudowy DW 787 na odcinku od km 4+885 do km 6+795 w m. Suszkowola	0,00	100 000,00	100 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>92 498,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>106 498,00</b>
			Ochotnicze strażne pożarne	92 498,00	14 000,00	106 498,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Zakup wyposażenia dla jednostek OSP - pompa szlamowa do brudnej wody OSP Sucha	0,00	14 000,00	14 000,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>512 628,00</b>	<b>893 672,00</b>	<b>1 406 300,00</b>
			Szkoły podstawowe	512 628,00	893 672,00	1 406 300,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 628,00	893 672,00	1 406 300,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Czarnej	0,00	500 000,00	500 000,00
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Czarna	484 900,00	- 484 900,00	0,00
900	90015		Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Pionki	0,00	878 572,00	878 572,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>419 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>519 000,00</b>
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 000,00	100 000,00	519 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00	100 000,00	519 000,00
			Koncepcja i wykonanie energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego przy budynku Urzędu Gminy Pionki	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Razem</b>				15 653 560,00	1 007 672,00	16 661 232,00

WOJEWÓDZKI URZĘD OŚWIATY  
Miroslaw Ziotek