

**UCHWAŁA NR X/52/2024
RADY GMINY PIONKI**

z dnia 22 listopada 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 X/52/2024 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. W wyniku dokonanych w uchwale Nr X/52/2024 zmian

1. Dochody określone w § 1 pkt 1 uchwały budżetowej ustala się w łącznej kwocie 74.224.214,40 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 61.671.492,34 zł

b) majątkowe w kwocie 12.552.722,06 zł.

2. Wydatki określone w § 1 pkt 2 uchwały budżetowej ustala się w łącznej kwocie 78.140.520,28 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 62.286.425,28 zł

b) majątkowe w kwocie 15.854.095,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pionki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Katarzyna Mróz

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów w związku z dodatkowymi środkami z tytułu udziału gminy w PIT, subwencji uzupełniającej oraz środków z dotacji celowej od Marszałka Województwa na zakup mundurów i wyposażenia dla OSP z terenu Gminy Pionki. Zwiększa się plan wydatków w związku z zakupem pojemników na piach. Zwiększa się plan wydatków z tytułu prowizji wypłacanej inkasentom, na wynagrodzenia i pochodne w związku z udokumentowaniem przez część pracowników dodatkowych lat pracy i konieczności wypłat nagród jubileuszowych, zakupu energii. W związku z planowanym aplikowaniem po środki zewnętrzne na plan ogólny oraz gminny program rewitalizacji (dofinansowanie 80%) zwiększa się plan wydatków na te zadania. Po stronie wydatków wprowadza się do budżetu środki na zakup mundurów i wyposażenia dla OSP oraz środki na modernizację oświetlenia w m. Mireń, na którą również zostanie złożony wniosek o dofinansowanie. Zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenia dla nauczycieli. Zwiększa się plan wydatków za wywóz śmieci.

Tabela Nr 1 - Dochody

Zmiany do uchwały Nr X/52/2024 Rady Gminy Pionki z dnia 22.11.2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 667 187,01	-365 140,00	11 302 047,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 332 650,00	-365 140,00	5 967 510,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 525 000,00	-365 140,00	4 159 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 350,00	46 325,00	120 675,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 350,00	46 325,00	120 675,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 350,00	46 325,00	113 675,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 167 083,00	881 304,00	15 048 387,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 190 261,00	881 304,00	9 071 565,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 764 534,00	881 304,00	8 645 838,00
758			Różne rozliczenia	33 085 470,33	983 836,00	34 069 306,33
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	618 696,00	618 696,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	618 696,00	618 696,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 159 860,00	365 140,00	6 525 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 159 860,00	365 140,00	6 525 000,00
852			Pomoc społeczna	2 352 955,66	5 000,00	2 357 955,66
	85295		Pozostała działalność	382 011,66	5 000,00	387 011,66
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 555,66	5 000,00	19 555,66
Razem:				72 672 889,40	1 551 325,00	74 224 214,40

Tabela nr 2 Wydatki

Zmiany do uchwały Nr X/52/2024 Rady Gminy Pionki z dnia 22.11.2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 366 733,00	10 000,00	2 376 733,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 869 213,00	10 000,00	1 879 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 000,00	31 000,00
750			Administracja publiczna	10 975 974,08	725 000,00	11 700 974,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 644 647,67	657 000,00	9 301 647,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	50 000,00	145 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000,00	80 000,00	4 780 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	150 000,00	900 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 013,01	50 000,00	228 013,01
		4260	Zakup energii	270 000,00	100 000,00	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 136,66	224 000,00	675 136,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 040,00	3 000,00	32 040,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 609 554,00	68 000,00	1 677 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 630,00	68 000,00	1 077 630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 689 500,00	92 650,00	1 782 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 642 300,00	92 650,00	1 734 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 241,00	92 650,00	266 891,00
801			Oświata i wychowanie	29 851 158,16	241 000,00	30 092 158,16
	80101		Szkoły podstawowe	21 814 387,00	262 500,00	22 076 887,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	717 138,00	-2 800,00	714 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 864 724,00	-26 200,00	2 838 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305 421,00	302 000,00	2 607 421,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 256 419,03	-10 500,00	10 245 919,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 632 496,00	4 700,00	1 637 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	4 700,00	294 700,00
	80104		Przedszkola	3 381 608,00	-23 500,00	3 358 108,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	-2 000,00	62 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 000,00	5 500,00	603 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714 255,00	-27 000,00	687 255,00

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	133 315,00	10 500,00	143 815,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 536,00	11 500,00	115 036,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 052 861,00	0,00	1 052 861,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 876,00	-22 000,00	125 876,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 000,00	22 000,00	652 000,00
80195		Pozostała działalność	113 350,00	-13 200,00	100 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 129,00	-10 000,00	33 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 561,00	-3 200,00	12 361,00
852		Pomoc społeczna	5 831 907,66	5 000,00	5 836 907,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 088 985,00	43 200,00	2 132 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 842,00	43 200,00	1 475 042,00
	85295	Pozostała działalność	469 406,66	-38 200,00	431 206,66
	3110	Świadczenia społeczne	402 461,29	5 000,00	407 461,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400,00	-43 200,00	5 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 087 975,00	486 675,00	4 574 650,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 081 889,00	179 533,00	2 261 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00	179 533,00	2 029 533,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 445 197,00	307 142,00	1 752 339,00
	4260	Zakup energii	743 000,00	162 142,00	905 142,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 000,00	145 000,00	686 000,00
926		Kultura fizyczna	1 392 841,00	-9 000,00	1 383 841,00
	92695	Pozostała działalność	1 160 841,00	-9 000,00	1 151 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	2 000,00	12 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 221,00	-11 000,00	516 221,00
Razem:			76 589 195,28	1 551 325,00	78 140 520,28

Tabela Nr 3 - Załącznik inwestycyjny

Zmiany do uchwały Nr X/52/2024 Rady Gminy Pionki z dnia 22.11.2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 000,00	145 000,00	686 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	541 000,00	145 000,00	686 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 000,00	145 000,00	686 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego poprzez wymianę opraw elektrycznych w m. Mireń	0,00	145 000,00	145 000,00
Razem				14 934 095,00	145 000,00	15 079 095,00