

Uchwała Nr V/31/2024
Rady Gminy Orońsko
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Orońsko na 2024 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 2024 r., poz. 609) 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 z późn. zm.) **Rada Gminy w Orońsku:**

§ 1.

w Uchwale Budżetowej na rok 2024 Nr LXXXI/395/2024 z dnia 25 stycznia 2024 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 przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku w tabeli nr 5 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
5. w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 roku do załącznika Nr 1 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 **37 964 932,95 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie 32 858 669,13 zł
- b) majątkowe w kwocie 5 106 263,82 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie **44 375 180,19 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie 36 330 889,03 zł
- b) majątkowe w kwocie 8 044 291,16 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.”

§ 3.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orońsko.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Jarosław Molenda

Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/31/2024 Rady Gminy Orońsko z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 156 685,10 zł do kwoty 37 964 932,95 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 41 666,04 zł do kwoty 32 858 669,13 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 115 019,06 zł do kwoty 5 106 263,82 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 41 666,04 zł z tytułu zwrotu wydatków za 2023 rok poniesionych na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 115 019,06 zł z tytułu zwrotu wydatków za 2023 rok poniesionych na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	37 808 247,85	156 685,10	37 964 932,95
dochody bieżące, w tym:	32 817 003,09	41 666,04	32 858 669,13
Różne rozliczenia	16 305 075,92	41 666,04	16 346 741,96
dochody majątkowe, w tym:	4 991 244,76	115 019,06	5 106 263,82
Różne rozliczenia	56 409,00	115 019,06	171 428,06

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 156 685,10 zł do kwoty 44 375 180,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 146 685,10 zł do kwoty 36 330 889,03 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 8 044 291,16 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 156 685,10 zł.
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania FS Utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej poprzez zakup klimatyzatora do budynku OSP w Chronowie (sołectwo Chronów)) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie uchwały zebrania wiejskiego w sprawie zmiany przeznaczenia środków z funduszu wiejskiego.
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania FS Poprawa organizacji ruchu poprzez zakup kruszywa na drogę nr 13 w m. Bąków (sołectwo Bąków)) zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego sołectwa Bąków;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania FS Utrzymanie ładu przestrzennego poprzez zakup kosiarki dla PSP Ciepła (sołectwo Bąków)) zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego sołectwa Bąków;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania FS Poprawa organizacji ruchu poprzez przebudowę drogi gminnej na działce nr 57 w Bąkowie (sołectwo Bąków)) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego sołectwa Bąków;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania FS Propagowanie polityki prorodzinnej poprzez ułożenie kostki pod altaną wiejską w m. Bąków (sołectwo

Bąków)) zmniejsza się wydatki o 8 870,00 zł Zmiany dokonano na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego sołectwa Bąków;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 23 870,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce nr 13 w Bąkowie (sołectwo Bąków)” wprowadza się wydatki w kwocie 17 900,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce nr 57 w Bąkowie (sołectwo Bąków)” wprowadza się wydatki w kwocie 5 970,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania FS Realizacja gospodarki nieruchomościami poprzez dofinansowanie do wymiany pieca w OSP Chronów (sołectwo Chronów)) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie uchwały zebrania wiejskiego w sprawie zmiany przeznaczenia środków z funduszu wiejskiego.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	44 218 495,09	156 685,10	44 375 180,19
wydatki bieżące, w tym:	36 184 203,93	146 685,10	36 330 889,03
Transport i łączność	216 441,35	-3 000,00	213 441,35
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 624,95	-5 000,00	275 624,95
Oświata i wychowanie	18 181 586,92	154 685,10	18 336 272,02
wydatki majątkowe, w tym:	8 034 291,16	10 000,00	8 044 291,16
Transport i łączność	4 781 799,76	13 870,00	4 795 669,76
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 075,00	5 000,00	261 075,00
Kultura fizyczna	1 085 636,00	-8 870,00	1 076 766,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy na rok 2024 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/31/2024 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej po zmianach na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 361 484,92	156 685,10	16 518 170,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 739,92	156 685,10	310 425,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 666,04	41 666,04
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 019,06	115 019,06
Razem:				37 808 247,85	156 685,10	37 964 932,95

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/31/2024 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej - Plan wydatków po zmianach na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 998 241,11	10 870,00	5 009 111,11
	60016		Drogi publiczne gminne	4 921 212,76	-13 000,00	4 908 212,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 253,00	-3 000,00	89 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 249,76	-10 000,00	1 736 249,76
	60017		Drogi wewnętrzne	29 500,00	23 870,00	53 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	23 870,00	53 370,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 699,95	0,00	536 699,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	507 393,00	0,00	507 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 068,00	-5 000,00	45 068,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	256 075,00	5 000,00	261 075,00
801			Oświata i wychowanie	19 189 537,92	154 685,10	19 344 223,02
	80101		Szkoły podstawowe	10 981 135,06	102 097,10	11 083 232,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00	-2 000,00	88 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 754,06	104 097,10	402 851,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	757 829,00	10 943,00	768 772,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 683,00	10 943,00	33 626,00
	80104		Przedszkola	2 912 527,00	14 071,00	2 926 598,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 011,00	14 071,00	73 082,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	241 709,00	2 216,00	243 925,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 218,00	2 216,00	8 434,00
	80107		Świetlice szkolne	768 600,00	13 650,00	782 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 566,00	13 650,00	31 216,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	703 439,00	2 098,00	705 537,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 137,00	2 098,00	10 235,00
	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	28 604,00	204,00	28 808,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	204,00	854,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	983 317,00	9 406,00	992 723,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 521,00	9 406,00	37 927,00
926			Kultura fizyczna	1 386 199,00	-8 870,00	1 377 329,00
	92601		Obiekty sportowe	1 204 349,00	-8 870,00	1 195 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 479,00	-8 870,00	899 609,00
Razem:				44 218 495,09	156 685,10	44 375 180,19

Tabela Nr 3 - Plan wydatków majątkowych po zmianach na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 781 799,76	13 870,00	4 795 669,76
	60016		Drogi publiczne gminne	4 722 299,76	- 10 000,00	4 712 299,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 249,76	- 10 000,00	1 736 249,76
			FS Poprawa organizacji ruchu poprzez przebudowę drogi gminnej na działce nr 57 w Bąkowie (sołectwo Bąków)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	29 500,00	23 870,00	53 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	23 870,00	53 370,00
			FS Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce nr 13 w Bąkowie (sołectwo Bąków)	0,00	17 900,00	17 900,00
			FS Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce nr 57 w Bąkowie (sołectwo Bąków)	0,00	5 970,00	5 970,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 075,00	5 000,00	261 075,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 075,00	5 000,00	261 075,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	256 075,00	5 000,00	261 075,00
			Realizacja gospodarki nieruchomościami poprzez dofinansowanie do wymiany pieca w OSP Chronów	7 000,00	5 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	1 085 636,00	- 8 870,00	1 076 766,00
	92601		Obiekty sportowe	1 085 636,00	- 8 870,00	1 076 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 479,00	- 8 870,00	899 609,00
			FS Propagowanie polityki prorodzinnej poprzez ułożenie kostki pod altaną wiejską w m. Bąków (sołectwo Bąków)	8 870,00	- 8 870,00	0,00
Razem				8 034 291,16	10 000,00	8 044 291,16

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/31/2024 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej na 2024 rok- Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	219 768,00	10 870,00	230 638,00
	60016		Drogi publiczne gminne	219 768,00	-13 000,00	206 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 253,00	-3 000,00	27 253,00
			FS Poprawa organizacji ruchu poprzez zakup kruszywa na drogę nr 13 w m. Bąków (sołectwo Bąków)	3 000,00	-3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 325,00	-10 000,00	149 325,00
			FS Poprawa organizacji ruchu poprzez przebudowę drogi gminnej na działce nr 57 w Bąkowie (sołectwo Bąków)	10 000,00	-10 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	23 870,00	23 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 870,00	23 870,00
			FS Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce nr 13 w Bąkowie (sołectwo Bąków)	0,00	17 900,00	17 900,00
			FS Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce nr 57 w Bąkowie (sołectwo Bąków)	0,00	5 970,00	5 970,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 068,00	0,00	17 068,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 068,00	0,00	17 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 068,00	-5 000,00	5 068,00
			FS Utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej poprzez zakup klimatyzatora do budynku OSP w Chronowie (sołectwo Chronów)	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
			FS Realizacja gospodarki nieruchomościami poprzez dofinansowanie do wymiany pieca w OSP Chronów (sołectwo Chronów)	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 946,00	-2 000,00	46 946,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 191,00	-2 000,00	31 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			FS Utrzymanie ładu przestrzennego poprzez zakup kosiarki dla PSP Ciepła (sołectwo Bąków)	2 000,00	-2 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	156 857,00	-8 870,00	147 987,00
	92601		Obiekty sportowe	156 857,00	-8 870,00	147 987,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 718,00	-8 870,00	34 848,00
		FS Propagowanie polityki prorodzinnej poprzez ułożenie kostki pod altaną wiejską w m. Bąków (sołectwo Bąków)	8 870,00	-8 870,00	0,00
Razem:			549 421,00	0,00	549 421,00

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 075,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 075,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00
801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
Razem				plan przed zmianą	240 000,00	0,00	143 000,00	226 000,00	0,00	415 075,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				plan po zmianie	240 000,00	0,00	143 000,00	226 000,00	0,00	420 075,00