

**Uchwała Nr III//2024
Rady Gminy w Orońsku
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

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 przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r. w tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. planu wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy od właścicieli nieruchomości na 2024 rok w tabeli nr 5 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 rok oraz ustala się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok w tabeli nr 8 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. w planie dochodów i wydatków Gminy z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku w tabeli nr 9 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały
8. w planie dochodów i wydatków na 2024 rok na projekty realizowane przy współudziale środków UE w tabeli Nr 11 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 roku do załącznika Nr 1 uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

„1. Ustala się plan **dochodów** w łącznej kwocie **37 447 766,98 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie 32 501 712,22 zł.

b) majątkowe w kwocie 4 946 054,76 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie **43 854 804,63 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie 35 832 113,47 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 8 022 691,16 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.”

II. W wyniku powyższych zmian **§ 2 uchwały budżetowej** otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt w wysokości **6 407 037,65 zł.** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 4 950 857,00 zł.
- b) z przychodów 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 w kwocie 233 299,25 zł.
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 222 881,40 zł.

2. Ustala się **przychody** w kwocie **6 873 237,65,00 zł.**, z następujących tytułów:

- a) kredyty w kwocie 5 417 057,00 zł.
- b) z przychodów 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 w kwocie 233 299,25 zł.
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 222 881,40 zł.

3. Ustala się **rozchody** w kwocie 466 200 zł. przeznaczone na:

- a) spłatę kredytu w kwocie 291 000 zł.
- b) spłatę pożyczek w kwocie 175 200 zł.

Ustala się **plan przychodów i rozchodów** budżetu Gminy Orońsko na 2024 rok zgodnie z **tabelą Nr 4** 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 III//2024 Rady Gminy Orońsko z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 312 900,37 zł do kwoty 37 447 766,98 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 131 475,61 zł do kwoty 32 501 712,22 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 181 424,76 zł do kwoty 4 946 054,76 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 129 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd 2024-2026” wprowadza się dochody w kwocie 129 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 975,61 zł. Są to środki za promocję bezpiecznych zachowań w jednostkach oświatowych z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów na koniec roku szkolnego ;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 600,00 zł do kwoty 800,00 zł; z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla uczniów klasy ósmej za najlepiej zdany egzamin.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” 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 Przebudowa drogi gminnej nr 400413W relacji Guzów-Chronówek zadanie II etap 2- dotacja Województwo Mazowieckie (FOGR)) zwiększa się dochody o 18 824,76 zł do kwoty 188 824,76 zł; Dotację zwiększono na podstawie podpisanego aneksu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 162 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd 2024-2026” wprowadza się dochody w kwocie 162 600,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	37 134 866,61	312 900,37	37 447 766,98
dochody bieżące, w tym:	32 370 236,61	131 475,61	32 501 712,22
Administracja publiczna	90 665,00	129 900,00	220 565,00
Oświata i wychowanie	984 844,00	1 575,61	986 419,61
dochody majątkowe, w tym:	4 764 630,00	181 424,76	4 946 054,76
Transport i łączność	3 146 050,00	18 824,76	3 164 874,76
Administracja publiczna	0,00	162 600,00	162 600,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 668 091,02 zł do kwoty 43 854 804,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 207 799,86 zł do kwoty 35 832 113,47 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 460 291,16 zł do kwoty 8 022 691,16 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 73 587,60 zł do kwoty 432 064,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd 2024-2026” wprowadza się wydatki w kwocie 82 945,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 9 357,40 zł do kwoty 349 119,20 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 17 425,00 zł do kwoty 34 925,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd 2024-2026” wprowadza się wydatki w kwocie 17 425,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - zadania oświatowe niewykorzystane środki z 2023 r.) wprowadza się wydatki w kwocie 24 503,00 zł. Są to niewykorzystane środki na oświatę (dzieci z Ukrainy) otrzymane w 2023 r.;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznych przedszkoli - prowadzonych przez niepubliczne jednostki systemu oświaty) zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 166 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 800,00 zł.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 775,61 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 31 400,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 70 646,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 49 587,65 zł do kwoty 75 687,65 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa celowa na wkład własny do projektów) zmniejsza się wydatki o 58 879,00 zł. z przeznaczeniem na wkład własny do projektu Cyberbezpieczny Samorząd;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 195 924,76 zł do kwoty 1 751 249,76 zł, w tym:
 - w ramach zadania „(p) Budowa drogi gminnej nr 400406W Tomaszów-Śniadków-Wałsnów” zwiększa się wydatki o 177 100,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla mieszkańców za zajęte grunty pod budowę drogi;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 400413W relacji Guzów-Chronówek zadanie II etap 2” zwiększa się wydatki o 18 824,76 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Działka 67/2 w Tomaszowie pod plac zabaw przy świetlicy) zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł.;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 260 366,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd 2024-2026” wprowadza się wydatki w kwocie 260 366,40 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	43 186 713,61	668 091,02	43 854 804,63
wydatki bieżące, w tym:	35 624 313,61	207 799,86	35 832 113,47
Administracja publiczna	5 812 344,14	91 012,60	5 903 356,74
Różne rozliczenia	385 800,00	-58 879,00	326 921,00
Oświata i wychowanie	17 997 529,06	52 078,61	18 049 607,67
Ochrona zdrowia	105 646,00	123 587,65	229 233,65
wydatki majątkowe, w tym:	7 562 400,00	460 291,16	8 022 691,16
Transport i łączność	4 561 375,00	195 924,76	4 757 299,76
Gospodarka mieszkaniowa	164 133,00	4 000,00	168 133,00
Administracja publiczna	0,00	260 366,40	260 366,40

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 355 190,65 zł do kwoty 6 873 237,65 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 150 309,25 zł do kwoty 233 299,25 zł, w tym:
 - w ramach zadania „niewykorzystane środki GKRPAI.” wprowadza się przychody w kwocie 123 587,65 zł;
 - w ramach zadania „niewykorzystane środki Rosnąca odporność” zwiększa się przychody o 2 218,60 zł do kwoty 85 208,60 zł;
 - w ramach zadania „środki na oświatę z Funduszu Pomocy” wprowadza się przychody w kwocie 24 503,00 zł;
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” (dotyczy zadania wolne środki z roku ubiegłego) ulegają zwiększeniu o kwotę 204 881,40 zł do kwoty 1 222 881,40 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	82 990,00	150 309,25	233 299,25
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 018 000,00	204 881,40	1 222 881,40

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy na rok 2024 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2024 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 czerwca 2024 r.

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej po zmianach na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 169 378,35	18 824,76	3 188 203,11
	60016		Drogi publiczne gminne	3 160 850,00	18 824,76	3 179 674,76
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	18 824,76	188 824,76
750			Administracja publiczna	90 665,00	292 500,00	383 165,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	292 500,00	308 500,00
		2057	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	0,00	106 518,00	106 518,00
		2059	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	0,00	23 382,00	23 382,00
		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	133 332,00	133 332,00
		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	29 268,00	29 268,00
801			Oświata i wychowanie	1 659 442,00	1 575,61	1 661 017,61
	80195		Pozostała działalność	200,00	1 575,61	1 775,61
		0830	Wpływy z usług	0,00	975,61	975,61
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	600,00	800,00
Razem:				37 134 866,61	312 900,37	37 447 766,98

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III//2024 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 czerwca 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	4 772 816,35	195 924,76	4 968 741,11
	60016		Drogi publiczne gminne	4 725 288,00	195 924,76	4 921 212,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 325,00	195 924,76	1 751 249,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	557 562,00	4 000,00	561 562,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 262,00	4 000,00	141 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 133,00	4 000,00	68 133,00
750			Administracja publiczna	5 812 344,14	351 379,00	6 163 723,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 271 555,74	351 379,00	5 622 934,74
		4300	Zakup usług pozostałych	358 476,60	6 167,60	364 644,20
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 270,00	55 270,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 150,00	12 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	4 025,00	21 525,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 250,00	10 250,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 150,00	3 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 686,40	48 686,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 330,00	174 330,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 350,00	37 350,00
758			Różne rozliczenia	385 800,00	-58 879,00	326 921,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	385 800,00	-58 879,00	326 921,00
		4810	Rezerwy	385 800,00	-58 879,00	326 921,00
801			Oświata i wychowanie	19 017 480,06	52 078,61	19 069 558,67
	80101		Szkoły podstawowe	10 948 146,06	24 503,00	10 972 649,06
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 503,00	24 503,00
	80104		Przedszkola	2 833 527,00	26 000,00	2 859 527,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	26 000,00	166 000,00
	80195		Pozostała działalność	50 300,00	1 575,61	51 875,61
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	800,00	19 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	775,61	8 275,61

851			Ochrona zdrowia	105 646,00	123 587,65	229 233,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 646,00	123 587,65	217 233,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	10 000,00	31 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 646,00	45 000,00	70 646,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	49 587,65	75 687,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Razem:				43 186 713,61	668 091,02	43 854 804,63

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III//2024 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 czerwca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 561 375,00	195 924,76	4 757 299,76
	60016		Drogi publiczne gminne	4 531 375,00	195 924,76	4 727 299,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 325,00	195 924,76	1 751 249,76
			(p) Budowa drogi gminnej nr 400406W Tomaszów-Śniadków-Waśnów	634 377,00	177 100,00	811 477,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 400413W relacji Guzów-Chronówek zadanie II etap 2	320 000,00	18 824,76	338 824,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 133,00	4 000,00	168 133,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 133,00	4 000,00	68 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 133,00	4 000,00	68 133,00
			Działka 67/2 w Tomaszowie pod plac zabaw przy świetlicy	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	260 366,40	260 366,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	260 366,40	260 366,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 686,40	48 686,40
			Cyberbezpieczny Samorząd 2024-2026	0,00	48 686,40	48 686,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 330,00	174 330,00
			Cyberbezpieczny Samorząd 2024-2026	0,00	174 330,00	174 330,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 350,00	37 350,00
			Cyberbezpieczny Samorząd 2024-2026	0,00	37 350,00	37 350,00
Razem				7 562 400,00	460 291,16	8 022 691,16

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej na 2024 rok Rady Gminy w Orońsku
Nr LXXXI/395/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		37 134 866,61	312 900,37	37 447 766,98
	w tym:				
	bieżące		32 370 236,61	131 475,61	32 501 712,22
	majątkowe		4 764 630,00	181 424,76	4 946 054,76
2.	Wydatki		43 186 713,61	668 091,02	43 854 804,63
	w tym				
	bieżące		35 624 313,61	207 799,86	35 832 113,47
	majątkowe		7 562 400,00	460 291,16	8 022 691,16
3.	Wynik budżetu		-6 051 847,00	-355 190,65	-6 407 037,65
Przychody ogółem:			6 518 047,00	355 190,65	6 873 237,65
1.	Kredyty	§ 952	5 417 057,00	0,00	5 417 057,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		466 200,00	0,00	466 200,00
	na pokrycie deficytu		4 950 857,00	0,00	4 950 857,00
2.	Pożyczki - na pokrycie deficytu	§ 952		0,00	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	82 990,00	150 309,25	233 299,25
4.1	środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	123 587,65	123 587,65
4.2	niewykorzystane środki Rosnąca Odporność (Covid)		82 990,00	2 218,60	85 208,60
4.3	Fundusz Pomocy (środki na oświatę)			24 503,00	24 503,00
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	0,00	0,00	0,00
5.1	niewykorzystane środki projekt:		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań				0,00
	na pokrycie deficytu				0,00
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 018 000,00	204 881,40	1 222 881,40
	pozostałe		1 018 000,00	204 881,40	1 222 881,40
Rozchody ogółem:			466 200,00	0,00	466 200,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	291 000,00		291 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	175 200,00		175 200,00
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

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 071 903,00	0,00	1 071 903,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 071 903,00	0,00	1 071 903,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 071 903,00	0,00	1 071 903,00
Razem				1 071 903,00	0,00	1 071 903,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 903,00	0,00	1 116 903,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 116 903,00	0,00	1 116 903,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 771,00	0,00	56 771,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	0,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	0,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 532,00	0,00	1 532,00
Razem				1 116 903,00	0,00	1 116 903,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 646,00	0,00	105 646,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 646,00	0,00	105 646,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 646,00	0,00	105 646,00
Razem				105 646,00	0,00	105 646,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	105 646,00	123 587,65	229 233,65
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 646,00	123 587,65	217 233,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	10 000,00	31 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 646,00	45 000,00	70 646,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	49 587,65	75 687,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
Razem				105 646,00	123 587,65	229 233,65

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 120,00	0,00	26 120,00
	75495		Pozostała działalność	26 120,00	0,00	26 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 120,00	0,00	26 120,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00	0,00	13 000,00
	85295		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 000,00	0,00	13 000,00
Razem				39 120,00	0,00	39 120,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 933,05	0,00	25 933,05
	75495		Pozostała działalność	25 933,05	0,00	25 933,05
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 813,05	0,00	24 813,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 120,00	0,00	1 120,00
852			Pomoc społeczna	12 977,36	0,00	12 977,36
	85295		Pozostała działalność	12 977,36	0,00	12 977,36
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 977,36	0,00	12 977,36
Razem				38 910,41	0,00	38 910,41

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III//2024 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 czerwca 2024 r.

Tabela Nr 11 do uchwały budżetowej po zmianach - Plan dochodów i wydatków na 2024 r. na projekty realizowane przy współudziale środków UE

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	147 959,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	147 959,00
		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	147 959,00
			Termomodernizacja PSP Walsnów i hydroforni	147 959,00
750			Administracja publiczna	292 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 500,00
		2057	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	106 518,00
			Cyberbezpieczny samorząd 2024-2026	106 518,00
		2059	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	23 382,00
			Cyberbezpieczny samorząd 2024-2026	23 382,00
		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	133 332,00
			Cyberbezpieczny samorząd 2024-2026	133 332,00
		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	29 268,00
			Cyberbezpieczny samorząd 2024-2026	29 268,00
801			Oświata i wychowanie	374 598,00
	80101		Szkoły podstawowe	374 598,00
		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	374 598,00
			Termomodernizacja PSP Walsnów i hydroforni	374 598,00

926			Kultura fizyczna	60 910,00
	92601		Obiekty sportowe	60 910,00
		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	60 910,00
			Doposażenie istniejącego placu rekreacyjno-sportowego w zaplecze sanitarne i szatnie	60 910,00
Razem:				875 967,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	292 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	55 270,00
			Cyberbezpieczny Samorząd 2024-2026	55 270,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 150,00
			Cyberbezpieczny Samorząd 2024-2026	12 150,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 250,00
			Cyberbezpieczny Samorząd 2024-2026	10 250,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00
			Cyberbezpieczny Samorząd 2024-2026	3 150,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 330,00
			Cyberbezpieczny Samorząd 2024-2026	174 330,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 350,00
			Cyberbezpieczny Samorząd 2024-2026	37 350,00
926			Kultura fizyczna	95 726,00
	92601		Obiekty sportowe	95 726,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 910,00
			Doposażenie istniejącego placu rekreacyjno-sportowego w zaplecze sanitarne i szatnie	60 910,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 816,00
			Doposażenie istniejącego placu rekreacyjno-sportowego w zaplecze sanitarne i szatnie	34 816,00
Razem:				388 226,00

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	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 075,00
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	140 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	166 000,00	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
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	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	170 000,00	0,00	415 075,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	240 000,00	0,00	143 000,00	196 000,00	0,00	415 075,00