

Uchwała Nr LXVI/378/2024
Rady Miejskiej w Ciepiewie
z dnia 21 lutego 2024 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 217 i art. 220 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miejska w Ciepiewie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale budżetowej na rok 2024 Nr LXIII/354/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku wprowadza zmiany:

- 1) Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Plan wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku powyższych zmian punkt 1,2,3,4 i 7 § 1 Uchwały Budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. **Plan dochodów** w łącznej kwocie 47.901.892,19 zł, z tego ;
- a) dochody bieżące w kwocie 27.183.700,50 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 20.718.191,69 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.
2. **Plan wydatków** w łącznej kwocie 50.919.919,88 zł, z tego ;
- a) wydatki bieżące w kwocie 25.387.369,98 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 25.532.549,90 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały z Tabelą nr 2.”

3. Planowany **deficyt** w wysokości 3.018.027,69 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z;

 - a) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej środków określone w pkt 8 w wysokości 2.000.000 zł,
 - b) wolnych środków w wysokości 1.000.000 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 wysokości 18.027,69zł

4. Planowane **przychody** w wysokości 3.668.027,69 zł, z tytułu;

 - a) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej środki określone w pkt 8 w wysokości 2.000.000 zł
 - b) wolnych środków w wysokości 1.650.000 zł,

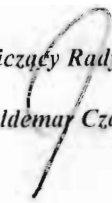
- c) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 18.027,69 zł.
5. Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2024 zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta i Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Czaplą



UZADANIENIE

I. Zmiany dokonane w planie dochodów budżetu.

1. Zwiększono plan dochodów z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań na finansowanie kosztów realizacji inwestycji -dotacja dla parafii Wielgie i Ciepeliów w związku z otrzymaniem promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1.470.000 zł
2. W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego dotyczącego zadania w ramach Polskiego Ładu „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Ciepeliów zdjęto z dochodów część promesy Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie -1.148.580,81 zł .
3. Wprowadzono dotacje w związku z wyborami samorządowymi oraz subwencję oświatową i rozwojową zgodnie z decyzjami KBW i MF oraz wprowadzono dotację na wychowanie przedszkolne łącznie wprowadzono 1.405.679 zł.

II. Zmiany dokonane w planie wydatków budżetu.

1. W planie wydatków bieżących
W dziale 010 zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na podatek VAT
W dziale 600 zwiększono środki na kruszywo i przepusty drogowe oraz zakup wiaty przystankowej
W dziale 750 wprowadzono środki na usługi i umowę zlecenia oraz zakup gadżetów promujących gminę Ciepeliów
W dziale 751 wprowadzono środki na wybory samorządowe
W dziale 801 wprowadzono środki na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów
W dziale 852 wprowadzono środki w związku z programem – paczka dla seniora 70+ na zakup materiałów
W dziale 900 wprowadzono środki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wprowadzono środki pozostające z roku 2023 w kwocie 18.027,69 zł oraz usługi
2. W planie wydatków majątkowych
Wprowadzono dotację na dofinansowanie budowy POŚ i kolektory słoneczne oraz dotację dla parafii Wielgie i Ciepeliów na odbudowę zabytków
Wprowadzono środki własne na przebudowę dróg gminnych
Wprowadzono środki na zakup działki w Gardzienicach Kolonii oraz zwiększono środki na budowę placu zabaw w tejże miejscowości.
Zaplanowano rozbudowę strażnicy OSP Antoniów oraz wykonanie parkingu przy PSP Bąkowa
Wprowadzono udział własny gminy Ciepeliów dla Związku Gmin nad Iłżanka na lampy hybrydowe w ramach środków Polski Ład.
3. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z bieżącej działalności jednostki.

III. W wyniku zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetu deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 1.018.027,69 zł tj : wolnych środków/1.000.000 zł/ i z niewykorzystanych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu /opłaty za gospodarowanie odpadami 18.027,69 zł/ .

Planowany deficyt budżetu po zmianie wynosi kwotę 3.018.027,69 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody :

a/ wolnych środków w wysokości 1.000.000 zł,

b/ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu,

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinans. związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 18.027,69 zł /gospodarowanie odpadami/

c/ nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 w wysokości 2.000.000 zł

IV. Zmiany dokonane w planie przychodów budżetu.

W wyniku zwiększenia deficytu zwiększono kwotę przychodów o kwotę 18.027,69 zł /opłaty za odpady komunalne nadwyżka z 2023 roku/ oraz 1.000.000 zł wolne środki razem 1.018.027,69 zł

Planowane przychody budżetu po zmianach wynoszą kwotę 3.668.027,69 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody :

a/ wolnych środków w wysokości 1.650.000 zł,

b/ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinans. związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 18.027,69 zł /gospodarowanie odpadami/

c/ nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 w wysokości 2.000.000 zł

V. Rozchody pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Waldemar Czapla

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXVI/378/2024
z dnia 21 lutego 2024 roku

Zmiany w załączniku nr 1 „Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2024 roku” do uchwały budżetowej Nr LXIII/354/2023 z dnia 15.12.2023r.
/ w zł/

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | | |
|--|----------|------|--|---------------|---------------|------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 921 | 92116 | 2480 | Samorządowa Instytucja Kultury /GBP/ | 290 000 | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 010 | 01044 | 6230 | Dofinansowanie kosztów budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie gminy Ciepiałów | | | + 100 000 |
| 754 | 75412 | 2820 | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Bąkowej | | | 2 569 |
| 851 | 85195 | 2780 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Ciepiałów - dofinansowanie badań ginekologicznych - realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom - promocja zdrowia; | | | 30 000 |
| 900 | 90005 | 6230 | Ochrona powietrza atmosferycznego – dofinansowanie kosztów budowy instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na obszarze gminy Ciepiałów | | | +50 000 |
| 921 | 92120 | 6570 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Remont dachu XVI wiecznego kościoła Św. Wojciecha wraz z zagospodarowaniem terenu zabytkowego cmentarza w Wielgim - dotacja dla Parafii | | | +1 000 000 |
| | | 6570 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Rewitalizacja cmentarza Rzymsko - Katolickiego z pierwszej połowy XIX wieku w Ciepiałowie - dotacja dla Parafii | | | + 500 000 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------|----------|------------------|
| 921 | 92195 | 2360 | Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego / art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/ kofa gospodyrń wiejskich zadanie pn „zakup strojów regionalno – ludowych” | | | 5 000 |
| 926 | 92605 | 2360 | Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej/art. 4 ust 1 pkt 17 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie/ klub sportowy - zadanie “prowadzenie zajęć sportowych” – organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych między/klubowych młodzieży z terenu gminy Ciepiałów | | | 40 000 |
| Ogółem | | | | 290 000 | - | 1 727 569 |

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Waldemar Czaplak

Załącznik Nr 4
do Uchwały
Nr L.XVI/378/2024
z dnia 21 lutego 2024 roku

Zmiany w Tabeli Nr 4 -Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów | przychody | ogółem |
|-------|----------|----------|---|---------------|--|------------|
| 900 | 90002 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 745 000,00 | 18 027,69 | 763 027,69 |
| | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | niewykorzystane środki pieniężne, w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o FP | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 745 000,00 | |
| | | | Razem: | 745 000,00 | 18 027,69 | 763 027,69 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------|------------|
| 900 | 90002 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 745 000,00 | 18 027,69 | 763 027,69 |
| | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 18 027,69 | 763 027,69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 699 154,00 | 18 027,69 | 717 181,69 |
| | | | Razem: | 745 000,00 | 18 027,69 | 763 027,69 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Waldemar Czajka

Zmiany w Tabeli Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2024r" - do uchwały budżetowej nr:
LXIII/354/2023 z dnia 15 grudnia 2023

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXVII/378/2024
Rady Miejskiej w Ciepłowie
z dnia 21 lutego 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | 01044 | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 096 772,50 | 100 000,00 | 9 196 772,50 |
| | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Dotfinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciepłowie | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 10 540 000,00 | - 896 222,60 | 9 643 777,40 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 10 540 000,00 | - 896 222,60 | 9 643 777,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 252 358,21 | 852 358,21 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepłowie - modernizacja drogi gminnej Łaziska - Bakowa | 8 372,00 | 67 764,16 | 76 136,16 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepłowie - przebudowa drogi gminnej Saldy - Ostrowanica | 5 576,00 | 23 146,26 | 28 722,26 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepłowie - przebudowa drogi gminnej Wielkie "Średnia Wieś" do drogi powiatowej | 10 910,00 | 61 859,92 | 72 769,92 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepłowie - przebudowa drogi wewnetrznej Martanki/Kosów | 7 288,00 | 26 345,52 | 33 633,52 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepłowie - przebudowa drogi wewnetrznej Wielkie - Borowiec | 14 016,00 | 53 157,98 | 67 173,98 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepłowie - przebudowa drogi wewnetrznej Wielkie PGR | 6 442,00 | 29 309,88 | 35 751,88 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepłowie - przebudowa drogi gminnej Bakowa - Bakowa "pod lasem" | 17 396,00 | 67 426,11 | 84 822,11 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepłowie - modernizacja drogi gminnej przez wieś Martanki | 59 000,00 | 3 636,22 | 62 636,22 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepłowie - modernizacja drogi gminnej przez wieś Podgórze | 23 500,00 | - 3 216,66 | 20 283,34 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepłowie - modernizacja drogi gminnej przez wieś Ranachów B | 11 500,00 | - 6 621,07 | 4 878,93 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepłowie - modernizacja drogi gminnej przez wieś Stary Ciepłowie | 59 500,00 | 522,57 | 60 022,57 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepłowie - modernizacja drogi gminnej przez wieś Wielkie "Pod lasem" | 22 500,00 | - 3 078,87 | 19 421,13 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepłowie - modernizacja drogi gminnej przez wieś Wielkie "Średnia wieś" | 22 500,00 | - 2 497,99 | 20 002,01 |

| | | | | |
|------|--|--------------|----------------|--------------|
| | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiałów - modernizacja drogi gminnej Stary Ciepiałów - Ciepiałów Kolonia | 82 500,00 | 9 851,37 | 92 351,37 |
| | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiałów - przebudowa drogi gminnej Pcín „Kolchozy” | 26 500,00 | - 7 894,59 | 18 605,41 |
| | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiałów - przebudowa drogi gminnej przez wieś Pcín | 23 500,00 | - 9 479,90 | 14 020,10 |
| | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiałów - przebudowa drogi gminnej Świeślice „Zagrody” | 27 500,00 | - 8 753,63 | 18 746,37 |
| | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiałów - przebudowa drogi gminnej Wólka Dąbrowska „Lipka” | 25 000,00 | - 5 445,56 | 19 554,44 |
| | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiałów - przebudowa drogi gminnej Karków „Ogrody” | 16 500,00 | - 7 591,10 | 8 908,90 |
| | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiałów - przebudowa drogi wewnętrznej Podgórze - Czerwona | 59 500,00 | - 20 159,15 | 39 340,85 |
| | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiałów - przebudowa drogi wewnętrznej przez wieś Świeślice | 17 000,00 | - 7 304,82 | 9 695,18 |
| | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiałów - przebudowa drogi wewnętrznej Świeślice „Karkowy” | 24 000,00 | - 7 626,18 | 16 373,82 |
| | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiałów - modernizacja drogi gminnej Bakowa - Kochanów (etap I) | 29 500,00 | - 992,26 | 28 507,74 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 940 000,00 | - 1 148 580,81 | 8 791 419,19 |
| | Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepiałów - modernizacja drogi gminnej Łaziska - Bakowa | 263 201,00 | 110 600,35 | 373 801,35 |
| | Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepiałów - przebudowa drogi gminnej Saldy - Ostrowanica | 126 233,00 | 14 716,03 | 140 949,03 |
| | Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepiałów - przebudowa drogi gminnej Wielkie „Średnia Wieś” do drogi powiatowej | 387 590,00 | - 30 092,94 | 357 497,06 |
| | Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepiałów - przebudowa drogi wewnętrznej Marianki/Kosów/ | 210 119,00 | - 44 664,03 | 165 454,97 |
| | Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepiałów - przebudowa drogi wewnętrznej Wielkie -Borowiec | 343 785,00 | - 13 901,10 | 329 883,90 |
| | Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepiałów - przebudowa drogi wewnętrznej Wielkie PGR | 168 676,00 | 6 973,82 | 175 649,82 |
| | Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepiałów - przebudowa drogi gminnej Bakowa - Bakowa "pod lasem" | 460 396,00 | - 43 632,13 | 416 763,87 |
| | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiałów - modernizacja drogi gminnej przez wieś Marianki | 893 000,00 | 51 988,16 | 944 988,16 |
| | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiałów - modernizacja drogi gminnej przez wieś Podgórze | 332 500,00 | - 26 916,59 | 305 583,41 |
| | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiałów - modernizacja drogi gminnej przez wieś Ranachów B | 142 500,00 | - 68 800,37 | 73 699,63 |
| | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiałów - modernizacja drogi gminnej przez wieś Stary Ciepiałów | 902 500,00 | 2 328,80 | 904 828,80 |
| | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiałów - modernizacja drogi gminnej przez wieś Wielkie „Pod lasem” | 332 500,00 | - 39 498,53 | 293 001,47 |
| | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiałów - modernizacja drogi gminnej przez wieś Wielkie „Średnia wieś” | 332 500,00 | - 30 361,80 | 302 138,20 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepeliów - modernizacja drogi gminnej Stary Ciepeliów - Ciepeliów Kolonia | 1 282 500,00 | 109 275,90 | 1 391 775,90 |
| | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepeliów - przebudowa drogi gminnej Pcín „Kolochozy” | 408 500,00 | - 129 097,12 | 279 402,88 |
| | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepeliów - przebudowa drogi gminnej przez wieś Pcín | 351 500,00 | - 140 218,04 | 211 281,96 |
| | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepeliów - przebudowa drogi gminnej Swiesielice „Zatrody” | 427 500,00 | - 145 418,95 | 282 081,05 |
| | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepeliów - przebudowa drogi gminnej Wólka Dabrowska „Lipka” | 380 000,00 | - 86 365,61 | 293 634,39 |
| | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepeliów - przebudowa drogi gminnej Kalków „Orpody” | 237 500,00 | - 104 330,82 | 133 169,18 |
| | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepeliów - przebudowa drogi wewnętrznej Podgórze – Czerwona | 902 500,00 | - 308 923,92 | 593 576,08 |
| | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepeliów - przebudowa drogi wewnętrznej przez wieś Swiesielice | 247 000,00 | - 100 791,54 | 146 208,46 |
| | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepeliów - przebudowa drogi wewnętrznej Swiesielice „Kalkowy” | 361 000,00 | - 114 497,45 | 246 502,55 |
| | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepeliów - modernizacja drogi gminnej Bakowa - Kochanów (etap I) | 446 500,00 | - 16 952,93 | 429 547,07 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | Zakup działki w miejscowości Gardzienice Kolonia | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 735 000,00 | 60 000,00 | 1 795 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straze pożarne | 1 735 000,00 | 60 000,00 | 1 795 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 | 60 000,00 | 195 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy reminy OSP w Antoniewie | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Bakowej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | Utwardzenie placu - parkingu na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bakowej | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 250 000,00 | 264 000,00 | 514 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Dotfinansowanie kosztów budowy instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na obszarze gminy Ciepłolów | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 250 000,00 | 214 000,00 | 464 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 70 000,00 | 320 000,00 |
| | | | Budowa placu zabaw i altany w miejscowości Gardzienice Kolonia wraz z przygotowaniem terenu | 70 000,00 | 70 000,00 | 140 000,00 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 144 000,00 | 144 000,00 |
| | | | Wpłata gmin na rzecz związku gmin - zakup lamp hybrydowych | 0,00 | 144 000,00 | 144 000,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 570 000,00 | 1 500 000,00 | 2 070 000,00 |
| | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | 92120 | | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | | 6570 | Remont dachu XVI-wiecznego kościoła Sw. Wojciecha wraz z zagospodarowaniem terenu zabytkowego cmentarza w Wielgim - dotacja dla Parafii | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | | Rewitalizacja cmentarza Rzymsko - Katolickiego z pierwszej połowy XIX wieku w Ciepłowie - dotacja dla Parafii | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | | Razem | 24 407 772,50 | 1 124 777,40 | 25 532 549,90 |

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Waldemar Czupla

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVI/378/2024
Rady Miejskiej w Ciepłowie
z dnia 21 lutego 2024 roku

Zmiany w Tabeli Nr 2- "Planowane wydatki budżetu na 2024r" - do uchwały budżetowej nr: LXIII/354/2023 z dnia 15 grudnia 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 451 123,50 | 111 142,00 | 10 562 265,50 | |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 9 979 861,50 | 10 142,00 | 9 990 003,50 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 155 000,00 | 8 484,00 | 163 484,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 400,00 | 1 450,00 | 29 850,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 200,00 | 208,00 | 4 408,00 | |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 389 468,00 | 101 000,00 | 490 468,00 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | 600 | | | Transport i łączność | 10 673 500,00 | -817 222,60 | 9 856 277,40 |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 640 000,00 | -836 222,60 | 9 803 777,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 80 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 252 358,21 | 852 358,21 | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 940 000,00 | -1 148 580,81 | 8 791 419,19 | |
| 60020 | | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 100,00 | 19 000,00 | 19 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 11 000,00 | 11 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 34 264,00 | 12 000,00 | 46 264,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 25 000,00 | 12 000,00 | 37 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | | | Administracja publiczna | 5 682 315,50 | 318 261,79 | 6 000 577,29 | |
| 750 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 084 803,50 | 293 261,79 | 5 378 065,29 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 800,00 | 5 600,00 | 40 400,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 287 661,79 | 587 661,79 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 310 000,00 | 25 000,00 | 335 000,00 | |
| 751 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 25 000,00 | 325 000,00 | |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa | 1 169,00 | 32 152,00 | 33 321,00 | |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 32 152,00 | 32 152,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 101,00 | 2 101,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 12 283,00 | 12 283,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 733,00 | 5 733,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 575,00 | 575,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| 754 | | bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 229 950,00 | 60 000,00 | 2 289 950,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 2 229 950,00 | 60 000,00 | 2 289 950,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 | 60 000,00 | 195 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 908 373,00 | 1 217 617,00 | 12 125 990,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 208 067,00 | 949 827,00 | 8 157 894,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 289 630,00 | 60 403,00 | 350 033,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 922 555,00 | 124 128,00 | 1 046 683,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 131 663,00 | 17 713,00 | 149 376,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 490 600,00 | 12 000,00 | 502 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 184 000,00 | 1 000,00 | 185 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 064 661,00 | 649 583,00 | 3 714 244,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 885 640,00 | 243 230,00 | 2 128 870,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 000,00 | 12 643,00 | 59 643,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 103,00 | 32 014,00 | 230 117,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 390,00 | 4 573,00 | 32 963,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 6 150,00 | 7 150,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 609 435,00 | 167 850,00 | 777 285,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 181 839,00 | 24 560,00 | 206 399,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 792,00 | 1 691,00 | 11 483,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 081,00 | 3 550,00 | 26 631,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 218,00 | 319,00 | 2 537,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 124 941,00 | 19 000,00 | 143 941,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 112 403,00 | 51 580,00 | 1 163 983,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 258 000,00 | -1 920,00 | 256 080,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 258 000,00 | -1 920,00 | 256 080,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 401 530,00 | -35 000,00 | 366 530,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 242 219,00 | -35 000,00 | 207 219,00 |
| 85295 | | Pozostala dzialalnosc | 38 412,00 | 88 500,00 | 126 912,00 |
| | 4210 | Zakup materialow i wyposazenia | 24 000,00 | 88 500,00 | 112 500,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 654 341,00 | 1 920,00 | 3 656 261,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 28 900,00 | 1 920,00 | 30 820,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 800,00 | 1 920,00 | 30 720,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska | 1 615 218,00 | 286 027,69 | 1 901 245,69 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 745 000,00 | 18 027,69 | 763 027,69 |
| | 4300 | Zakup uslug pozostalych | 699 154,00 | 18 027,69 | 717 181,69 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 | 4 000,00 | 9 000,00 |
| | 4300 | Zakup uslug pozostalych | 3 000,00 | 4 000,00 | 7 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 28 556,00 | 50 000,00 | 78 556,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansow publicznych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 90095 | | Pozostala dzialalnosc | 476 662,00 | 214 000,00 | 690 662,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 250 000,00 | 70 000,00 | 320 000,00 |
| | 6650 | Wplyty gmin i powiatow na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych lub zwiazkow powiatow na dofinansowanie zadan inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych | 0,00 | 144 000,00 | 144 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 870 000,00 | 1 500 000,00 | 2 370 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan inwestycyjnych obiektow zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 455 385,00 | 4 000,00 | 459 385,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 115 385,00 | 4 000,00 | 119 385,00 |
| | 4300 | Zakup uslug pozostalych | 10 000,00 | 4 000,00 | 14 000,00 |
| | | Razem: | 48 142 442,00 | 2 777 477,88 | 50 919 919,88 |

Zmiany w Tabeli nr 1 - "Planowane dochody budżetu na 2024r" - do uchwały budżetowej nr: LXIII/354/2023 z dnia 15 grudnia 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 940 100,00 | -1 118 380,81 | 8 821 719,19 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 940 000,00 | -1 118 380,81 | 8 821 619,19 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 751 | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 940 000,00 | -1 148 580,81 | 8 791 419,19 |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 169,00 | 32 152,00 | 33 321,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 32 152,00 | 32 152,00 |
| 756 | | 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 | 0,00 | 32 152,00 | 32 152,00 |
| | | | Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 987 793,00 | -30 000,00 | 4 957 793,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 126 000,00 | -30 000,00 | 96 000,00 |
| 758 | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 14 724 472,00 | 1 162 449,00 | 15 886 921,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 320 545,00 | 899 387,00 | 7 219 932,00 |
| | 75806 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 320 545,00 | 899 387,00 | 7 219 932,00 |
| 801 | | 2920 | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 263 062,00 | 263 062,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 263 062,00 | 263 062,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 585 557,00 | 243 230,00 | 828 787,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 405 557,00 | 243 230,00 | 648 787,00 |
| | 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 165 557,00 | 243 230,00 | 408 787,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--------|---------------|--------------|---------------|
| 921 | | | | | 0,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 |
| | 92120 | | | | 0,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 |
| | 6090 | | | | 0,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 |
| | | | | Razem: | 46 142 442,00 | 1 759 450,19 | 47 901 892,19 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Waldemar Czupla