

**UCHWAŁA NR LXVIII/387/2024
RADY MIEJSKEJ W CIEPIELOWIE**

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

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 Ciepeliowie 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) Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

„1. **Plan dochodów** w łącznej kwocie 48.263.362,38 zł, z tego ;

- a) dochody bieżące w kwocie 28.656.164,19 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 19.607.198,19 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.

2. **Plan wydatków** w łącznej kwocie 52.281.390,07 zł, z tego ;

- a) wydatki bieżące w kwocie 27.283.793,67 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 24.997.596,40 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały z Tabelą nr 2.”.

7. 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 w Ciepeliowie

Waldemar Czapla

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 716 215,50	771 022,24	10 487 237,74
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	771 022,24	773 022,24
		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	771 022,24	771 022,24
758			Różne rozliczenia	15 886 921,00	-10 000,00	15 876 921,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 219 932,00	-10 000,00	7 209 932,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 219 932,00	-10 000,00	7 209 932,00
852			Pomoc społeczna	752 941,00	28 760,00	781 701,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 660,00	28 760,00	59 420,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 760,00	28 760,00
855			Rodzina	3 410 489,00	-441,00	3 410 048,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	489,00	-441,00	48,00
		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	489,00	-441,00	48,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	-1 470 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	-1 470 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00	-1 470 000,00	0,00
Razem:				48 944 021,14	-680 658,76	48 263 362,38

Zmiany w Tabeli Nr 2- "Planowane wydatki budżtu 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	10 562 245,50	771 022,24	11 333 267,74
	01095		Pozostała działalność	59 980,00	771 022,24	831 002,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	846,50	846,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 511,58	8 511,58
		4300	Zakup usług pozostałych	59 980,00	600,00	60 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	755 904,16	755 904,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,50	37,50
750			Administracja publiczna	6 482 830,29	-86 930,00	6 395 900,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 132,00	-3 900,00	78 232,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 900,00	-3 900,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 810 318,29	-88 060,00	5 722 258,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	587 661,79	-98 060,00	489 601,79
	75095		Pozostała działalność	19 500,00	5 030,00	24 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 300,00	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	730,00	3 030,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 339 969,95	381 930,00	2 721 899,95
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 339 950,00	356 930,00	2 696 880,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	356 930,00	596 930,00
	75495		Pozostała działalność	19,95	0,00	19,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,95	-19,95	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95
757			Obsługa długu publicznego	200 500,00	-50 000,00	150 500,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 500,00	-50 000,00	150 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 011 760,00	-210 000,00	12 801 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 962 594,00	-200 000,00	8 762 594,00
		4270	Zakup usług remontowych	912 000,00	-200 000,00	712 000,00
	80104		Przedszkola	2 125 816,00	-10 000,00	2 115 816,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	761 935,00	-10 000,00	751 935,00
852			Pomoc społeczna	1 422 812,00	28 760,00	1 451 572,00
	85216		Zasiłki stałe	263 080,00	-7 190,00	255 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	263 080,00	-7 190,00	255 890,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 036,00	35 950,00	139 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 391,00	5 354,57	16 745,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 557,00	731,66	2 288,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 660,00	29 863,77	52 523,77
855			Rodzina	3 661 309,00	-441,00	3 660 868,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	489,00	-441,00	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,00	-441,00	48,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 996 664,69	30 000,00	2 026 664,69
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 955,00	30 000,00	183 955,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 370 000,00	-1 505 000,00	865 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	653 495,00	-40 000,00	613 495,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	-40 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	-40 000,00	0,00
Razem:				52 962 048,83	-680 658,76	52 281 390,07

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 795 000,00	381 930,00	2 176 930,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			wpłofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla KPP w Lipsku	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 795 000,00	356 930,00	2 151 930,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	356 930,00	596 930,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ciepłówek	240 000,00	356 930,00	596 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 000,00	30 000,00	544 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach na obszarze gminy Ciepłówek	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 070 000,00	- 1 500 000,00	570 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
			Remont dachu XVI wiecznego kościoła Sw. Wojciecha wraz z zagospodarowaniem terenu zabytkowego cmentarza w Wielgim - dotacja dla Parafii	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			Rewitalizacja cmentarza Rzymsko - Katolickiego z pierwszej połowy XIX wieku w Ciepłowie - dotacja dla Parafii	500 000,00	- 500 000,00	0,00
Razem				26 085 666,40	- 1 088 070,00	24 997 596,40

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXVIII/387/2024
z dnia 18 kwietnia 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	75404	4170	Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu			+25 000
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
		6230	Ochrona powietrza atmosferycznego – dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na obszarze gminy Ciepiałów			+30 000

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			Przed zmianą 1 000 000 Zmiana - 1 000 000 Po zmianie 0
		6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Rewitalizacja cmentarza Rzymsko - Katolickiego z pierwszej połowy XIX wieku w Ciepłowie - dotacja dla Parafii			Przed zmianą 500 000 Zmiana -500 000 Po zmianie 0
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/ koła gospodyń wiejskich zadanie pn „zakup strojów regionalno – ludowych”			Przed zmianą 5 000 Zmiana -5 000 Po zmianie 0
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 międzyklubowych młodzieży z terenu gminy Ciepłówek			Przed zmianą 40 000 Zmiana – 40 000 Po zmianie 0
Ogółem				290 000	-	237 569

Uzasadnienie

I. Zmiany dokonane w planie dochodów budżetu.

1. Zmniejszono 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. Wprowadzono dotacje w związku z otrzymanymi zmianami dotacji MUW oraz zmniejszono subwencję oświatową z decyzjami MF

II. Zmiany dokonane w planie wydatków budżetu.

1. W planie wydatków bieżących

W dziale 010 zwiększono wydatki na zwrot kosztów akcyzy zawartej w cenie ON dla producentów rolnych

W dziale 750 wprowadzono środki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz zmieniono plan między paragrafami

W dziale 754 zmieniono plan między paragrafami

W dziale 757 zmniejszono środki na obsługę długu

W dziale 801 zmniejszono środki na wynagrodzenia i pochodne, zakup usług remontowych

W dziale 852 wprowadzono środki w związku z programem – Korpus Wsparcia Seniorów

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 wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach oraz zdjęto z planu dotację dla parafii Wielgie i Ciepeliów na odbudowę zabytków

Wprowadzono środki własne na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby KPP lipsko

Zwiększono środki na zakup samochodu dla OSP Ciepeliów

3. W planie dotacji zdjęto dotację celową z budżetu jst dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

4. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z bieżącej działalności jednostki.