

Uchwała Nr V/28/2024
Rady Miejskiej w Ciepелowie
z dnia 20 sierpnia 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 2024 r., poz. 609 z 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 Ciepелowie 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 50.993.346,97 zł, z tego ;
- a) dochody bieżące w kwocie 30.406.148,78 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 20.587.198,19 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.
2. **Plan wydatków** w łącznej kwocie 55.011.374,66 zł, z tego ;
- a) wydatki bieżące w kwocie 27.533.868,26 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 27.477.506,40 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
Krzysztof Zaborski
Krzysztof Zaborski

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 w związku z otrzymaniem promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 980.000 zł.
 2. Wprowadzono dotacje w związku z otrzymanymi zmianami dotacji MUW
 3. Wprowadzono środki z WFOŚiGW na usuwanie i unieszkodliwienie azbestu kwota 33.200 zł
 4. Wprowadzono środki Ministra Edukacji Narodowej na podróże z klasą oraz środki własne rodziców
 5. Zdjęto środki z programu Mazowsze dla sportu zgodnie z oświadczeniem z dnia 29.07.2024r
 6. Wprowadzono środki ze zwrotu VAT
- II.** Zmiany dokonane w planie wydatków budżetu.
1. W planie wydatków bieżących
W dziale 750 wprowadzono środki na wynagrodzenia
W dziale 754 zmieniono plan między paragrafami
W dziale 801 zmniejszono środki na wynagrodzenia i pochodne, szkolenia
W dziale 852 wprowadzono środki na wynagrodzenia i pochodne
W dziale 900 wprowadzono środki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wprowadzono dodatkowe środki w kwocie 20.000 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz na odbiór i unieszkodliwienie azbestu kwota 33.200 zł
 2. W planie wydatków majątkowych
Wprowadzono dotację dla parafii Wielgie na odbudowę zabytków
Zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn „budowa świetlicy w Kałkowie i w Świesielicach
 3. W planie dotacji wprowadzono dotację celową z budżetu jst dla OSP w Ciepeliowie i dotację dla Parafii Wielgie.
 4. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z bieżącej działalności jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Zaborski
Krzysztof Zaborski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/28 /2024
Rady Miejskiej w Ciepłowie
z dnia 20 sierpnia 2024 roku

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
750	75011		Administracja publiczna	540 193,50	1 526 915,00	2 067 108,50
			Urzędy wojewódzkie	80 940,00	12 505,00	93 445,00
			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	80 940,00	12 505,00	93 445,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	459 253,50	1 514 410,00	1 973 663,50
801	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,50	1 514 410,00	1 519 410,50
			Oświata i wychowanie	883 732,24	92 000,00	965 732,24
			Pozostała działalność	0,00	82 000,00	82 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 000,00	22 000,00
852	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	60 000,00
			Pomoc społeczna	867 536,00	26 955,00	894 491,00
			Óśrodki pomocy społecznej	118 615,00	27 012,00	145 627,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 615,00	27 012,00	145 627,00
900	90026	2010	Pozostała działalność	329 521,00	-57,00	329 464,00
			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	329 521,00	-57,00	329 464,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	841 849,00	33 200,00	875 049,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 300,00	33 200,00	53 500,00
921	92120		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 200,00	33 200,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	980 000,00	980 000,00
6090			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	980 000,00	980 000,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	980 000,00	980 000,00

926		Kultura fizyczna	226 730,00	-226 730,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 730,00	-226 730,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	226 730,00	-226 730,00	0,00
		Razem:	48 571 006,97	2 422 340,00	50 993 346,97

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Zaborowski
Krzysztof Zaborowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/28/2024
Rady Miejskiej w Ciepłowie
z dnia 20 sierpnia 2024 roku

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 zmiana	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 398 508,29	-17 895,00	6 380 713,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 940,00	12 505,00	93 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 005,00	12 505,00	63 510,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 722 258,29	-30 400,00	5 691 858,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 000,00	-8 700,00	1 945 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	-1 480,00	328 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	-220,00	47 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	-20 000,00	142 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 690 899,95	0,00	2 690 899,95
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	2 645 880,00	0,00	2 645 880,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 569,00	10 800,00	13 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 431,00	-10 800,00	86 631,00
801			Oświata i wychowanie	12 836 705,24	-146 230,00	12 690 475,24
	80101		Szkoły podstawowe	8 740 094,00	-228 230,00	8 511 864,00
		4270	Zakup usług remontowych	712 000,00	-380 000,00	332 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 751 059,00	151 770,00	3 902 829,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	532 751,00	0,00	532 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 854,00	-1 500,00	246 354,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	82 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 000,00	82 000,00
852			Pomoc społeczna	1 537 407,00	37 355,00	1 574 762,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 530,00	37 412,00	403 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 219,00	31 200,00	238 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 716,00	5 514,22	52 230,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 385,00	697,78	7 082,78
	85295		Pozostała działalność	452 021,00	-57,00	451 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 605,00	-54,92	115 550,08
		4300	Zakup usług pozostałych	9 348,00	-2,08	9 345,92

855	Rodzina	3 662 235,00	0,00	3 662 235,00
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 339 367,00	0,00	3 339 367,00
	3110	2 996 223,00	-25 000,00	2 971 223,00
	4110	242 848,00	25 000,00	267 848,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 048 964,69	53 200,00	2 102 164,69
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	763 027,69	20 000,00	783 027,69
	4010	25 170,00	19 500,00	44 670,00
	4110	7 500,00	300,00	7 800,00
	4120	1 200,00	200,00	1 400,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 300,00	33 200,00	89 500,00
	4300	56 300,00	33 200,00	89 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865 000,00	2 495 910,00	3 360 910,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 000,00	1 495 910,00	2 070 910,00
	6050	570 000,00	1 495 910,00	2 065 910,00
92120	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Razem:	52 589 034,66	2 422 340,00	55 011 374,66

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zobrośli Kuryśki
Krzysztof Zaborski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/28 /2024
Rady Miejskiej w Ciepłowie
z dnia 20 sierpnia 2024 roku

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 000,00	2 495 910,00	3 065 910,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00	1 495 910,00	2 065 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	1 495 910,00	2 065 910,00
			7/P/Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacja OZE w miejscowości Kalków	215 000,00	501 500,00	716 500,00
			7/P/Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacja OZE w miejscowości Świesielice	215 000,00	994 410,00	1 209 410,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6570	Prace budowlano - konserwatorskie w kościele cmentarnym pw. św. Wojciecha w Wielgim	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Razem	24 981 596,40	2 495 910,00	27 477 506,40

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zachary Kopycki
Wiceprezydent

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/28/2024
Rady Miejskiej w Ciepłowie
z dnia 20 sierpnia 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	745 000,00	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	763 027,69	20 000,00	783 027,69
			Gospodarka odpadami komunalnymi	763 027,69	20 000,00	783 027,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 170,00	19 500,00	44 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	300,00	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	200,00	1 400,00
			Razem:	763 027,69	20 000,00	783 027,69

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zdzisław Kwiśński
Krzysztof Zaborski

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr V/28/2024
z dnia 20 sierpnia 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 Ciepeliów			100 000
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu			25 000
	75410	6170	Komenda Wojewódzka PSP -zakup sprzętu i wyposażenia			20 000
754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Bąkowej			2 569
		2820	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Ciepeliowie			+10.800
851	85195	2780	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Ciepeliów - 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 Ciepeliów			50 000
		6230	Ochrona powietrza atmosferycznego – dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na obszarze gminy Ciepeliów			30 000

921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Prace budowlano - konserwatorskie w kościele cmentarnym pw. św. Wojciecha w Wielgim - dotacja dla Parafii				+1 000 000
Ogółem				290 000	-		1 268 369

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Zaborski
Krzysztof Zaborski