

Uchwała Nr VIII/41/2024
Rady Miejskiej w Ciepłowie
z dnia 09 grudnia 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. 1465) 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Miejska w Ciepłowie 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 tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

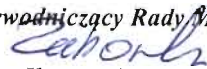
§ 2.

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

- „1. **Plan dochodów** w łącznej kwocie 51.967.262,98 zł, z tego ;
- a) dochody bieżące w kwocie 32.360.064,79 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 55.985.290,67 zł, z tego ;
- a) wydatki bieżące w kwocie 29.428.784,27 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 26.556.506,40 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

UZADANIENIE

- I. Zmiany dokonane w planie dochodów budżetu.
 1. Zwiększono plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań za nadanie numerów pesel obywatelom Ukrainy kwota 35,62 zł
 2. Wprowadzono dotacje w związku z otrzymanymi zmianami dotacji MUW, środki z Funduszu Pracy
 3. Wprowadzono środki z tytułu uzupełnienia subwencji, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za zez. na sprzedaż napojów alkoholowych
- II. Zmiany dokonane w planie wydatków budżetu.
 1. W planie wydatków bieżących
 - W dziale 010 zwiększono plan na zakup energii
 - W dziale 700 na zakup usług – przegląd elektryczny budynków
 - W dziale 754 wprowadzono dodatkowe środki na ubezpieczanie samochodów OSP ,zakup materiałów
 - W dziale 801 zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne. PPK
 - W dziale 854 zwiększono plan za zakup usług-przedstawienie profilaktyczne
 - W dziale 852 wprowadzono środki na wynagrodzenia i pochodne
 - W dziale 855 wprowadzono środki na wynagrodzenia , zakup usług
 - W dziale 900 wprowadzono środki na wynagrodzenia i szkolenia, zakup materiałów, remont chodników w parku i remont oświetlenia ulicznego
 - W dziale 926 zwiększono plan na zakup energii i remont lamp na stadionie
 2. W planie wydatków majątkowych
 - Wprowadzono nowe zadanie na zakup rębaka tarczowego do traktora kwota 25.000 zł,
 - montaż oświetlenia budynku UM w Ciepeliowie kwota 28.000 zł oraz zwiększono wartość zadania pn:” przebudowa części parku na pomnik dla Polaków ratujących Żydów o kwotę 26.000 zł.
 3. W planie dotacji brak zmian
 4. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z bieżącej działalności jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zaborski
Krzysztof Zaborski

Zmiany w Tabeli nr 1 - "Planowane dochody budżetu na 2024" - 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	1 372 769,95	35,62	1 372 805,57
	75495		Pozostała działalność	19,95	35,62	55,57
756		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	35,62	55,57
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 001 793,00	307 517,00	5 309 310,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	3 150,00	113 150,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000,00	3 150,00	74 150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 722 393,00	304 367,00	3 026 760,00
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 681 552,00	304 367,00	2 985 919,00
			Różne rozliczenia	15 881 823,00	328 127,40	16 209 950,40
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	328 127,40	328 127,40
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	328 127,40	328 127,40
852			Pomoc społeczna	1 259 724,00	-6 576,00	1 253 148,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 783,00	-690,00	22 093,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 783,00	-690,00	22 093,00
	85216		Zasiłki stałe	247 800,00	-2 326,00	245 474,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 800,00	-2 326,00	245 474,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 360,00	-3 560,00	48 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 760,00	-3 560,00	25 200,00
			Rodzina	3 531 288,40	5 355,60	3 536 644,00

85504	Wspieranie rodziny	5 060,40	5 355,60	10 416,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 060,40	5 355,60	10 416,00
Razem:		51 332 803,36	634 459,62	51 967 262,98

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zuborzycki
Krzysztof Zuborski

Zmiany w Tabeli Nr 2- "Planowane wydatki budżtu na 2024" - 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	11 827 990,45	30 200,00	11 858 190,45
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 999 003,50	30 000,00	10 029 003,50
		4260	Zakup energii	220 000,00	30 000,00	250 000,00
600	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	490 468,00	200,00	490 668,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 260,00	200,00	1 460,00
			Transport i łączność	9 861 057,01	25 000,00	9 886 057,01
700	60016		Drogi publiczne gminne	9 806 777,40	25 000,00	9 831 777,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	90 264,00	3 000,00	93 264,00
750	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 264,00	3 000,00	16 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Administracja publiczna	6 403 286,29	28 000,00	6 431 286,29
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 676 858,29	28 000,00	5 704 858,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 000,00	28 000,00	1 944 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 699 490,35	10 035,62	2 709 525,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 654 470,40	10 000,00	2 664 470,40
		4430	Różne opłaty i składki	18 590,40	10 000,00	28 590,40
		75495	Pozostała działalność	19,95	35,62	55,57
757		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95	35,62	55,57
			Obsługa długu publicznego	150 500,00	-40 000,00	110 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 500,00	-40 000,00	110 500,00
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
			Oświata i wychowanie	12 909 637,26	291 400,00	13 201 037,26
	80101		Szkoły podstawowe	8 743 652,00	317 000,00	9 060 652,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 761,00	600,00	338 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 461,00	1 000,00	1 277 461,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 281,00	26 700,00	1 050 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 020,00	1 100,00	108 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 760,00	-15 000,00	334 760,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 150,00	600,00	8 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 220 714,00	302 000,00	4 522 714,00
80104		Przedszkola	2 085 959,00	-25 600,00	2 060 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 935,00	-15 600,00	736 335,00
851		Ochrona zdrowia	122 000,00	3 150,00	125 150,00
85154		Przedwzięcie alkoholizmowi	64 000,00	3 150,00	67 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-16 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 180,00	19 150,00	52 330,00
852		Pomoc społeczna	1 955 220,00	20 924,00	1 976 144,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 233,00	-690,00	22 543,00
85216	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 233,00	-690,00	22 543,00
		Zasiłki stałe	247 800,00	-2 326,00	245 474,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	247 800,00	-2 326,00	245 474,00
		Ośrodki pomocy społecznej	433 960,00	27 500,00	461 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 122,94	25 000,00	302 122,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 680,22	2 000,00	55 680,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 876,70	500,00	7 376,70
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 926,00	-3 560,00	129 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 687,00	-3 560,00	25 127,00
855		Rodzina	3 792 798,00	10 750,00	3 803 548,00
85504		Wspieranie rodziny	31 570,00	750,00	32 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 470,00	750,00	32 220,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	235 000,00	10 000,00	245 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	10 000,00	245 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 102 164,69	222 000,00	2 324 164,69
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	783 027,69	0,00	783 027,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 670,00	6 000,00	50 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	1 300,00	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	717 181,69	-8 405,00	708 776,69

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 105,00	1 105,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	6 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	25 000,00	335 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
90095		Pozostała działalność	719 682,00	191 000,00	910 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	155 000,00	155 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	26 000,00	346 000,00
926		Kultura fizyczna	613 495,00	30 000,00	643 495,00
92601		Obiekty sportowe	119 385,00	30 000,00	149 385,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	22 000,00	24 000,00
		Razem:	55 350 831,05	634 459,62	55 985 290,67

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Zaborski
Krzysztof Zaborski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/ 41/2024
Rady Miejskiej w Ciepłowie
z dnia 09 grudnia 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	783 027,69	0,00	783 027,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	783 027,69	0,00	783 027,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 670,00	6 000,00	50 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	1 300,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717 181,69	-8 405,00	708 776,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 105,00	1 105,00
			Razem:	783 027,69	0,00	783 027,69

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Zaborski
Krzysztof Zaborski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII/ 41 /2024
Rady Miejskiej w Ciepłowie
z dnia 09 grudnia 2024 roku

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 000,00	3 150,00	95 150,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00	3 150,00	95 150,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000,00	3 150,00	74 150,00
Razem:				92 000,00	3 150,00	95 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	92 000,00	3 150,00	95 150,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	3 150,00	67 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-16 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 180,00	19 150,00	52 330,00
Razem:				92 000,00	3 150,00	95 150,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Seferyn
Krzysztof Ząborski

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 VIII/41 /2024
Rady Miejskiej w Ciepłowie
z dnia 09 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 643 777,40	25 000,00	9 668 777,40
			Drogi publiczne gminne	9 643 777,40		9 668 777,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup rębaka tarczowego do ciągnika	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	2 275 006,50	28 000,00	2 303 006,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 275 006,50	28 000,00	2 303 006,50
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 000,00	28 000,00	1 944 000,00
		6050	Montaż oświetlenia zewnętrznego budynku Urzędu Miejskiego w Ciepłowie	0,00	28 000,00	28 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544 000,00	26 000,00	570 000,00
900	90095		Pozostała działalność	464 000,00	26 000,00	490 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	26 000,00	346 000,00
		6050	Przebudowa części parku w Ciepłowie w celu posadowienia pomnika dla Polaków ratujących Żydów	180 000,00	26 000,00	206 000,00
			Razem	26 477 506,40	79 000,00	26 556 506,40

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ciepłowie
Krzysztof Zaborski