

Uchwała Nr IV/26/2024
Rady Miejskiej w Ciepłowie
z dnia 24 czerwca 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. 609z późn. zm.) i art. 211 , art. 212, art. 214, art. 215, 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 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) Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

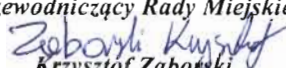
§ 2.

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

- „1. **Plan dochodów** w łącznej kwocie 48.569.206,97 zł, z tego ;
- a) dochody bieżące w kwocie 28.962.008,78 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 52.587.234,66 zł, z tego ;
- a) wydatki bieżące w kwocie 27.605.638,26 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 24.981.596,40 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

Krzysztof Zaborski

UZADANIENIE

- I. Zmiany dokonane w planie dochodów budżetu.
 1. Zwiększony plan dochodów wynika z otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego i KBW Radom gdzie zostały zmienione plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego i KBW
 2. Wprowadzono dotacje w związku z porozumieniem między Ministrem Rozwoju i Technologii a Gminą Ciepiałów na aktualizację wyrobów zawierających azbest
- II. Zmiany dokonane w planie wydatków budżetu.
 1. W planie wydatków bieżących
dostosowano wydatki zgodnie z otrzymanymi zmianami w pkt. I 1 /tj. środki od Wojewody i KBW /oraz przesunięto środki między paragrafami ramach działu na wydatki bieżące wynikające z bieżącej działalności jednostki
w dziale 600 wprowadzono środki na przegląd techniczny mostów kwota 3.000 zł
W dziale 754 zwiększono środki na energię kwota 9.000 zł
W dziale 852 wprowadzono środki w związku z programem – dożywiania dzieci, zasiłki okresowe
W dziale 900 wprowadzono środki na aktualizację bazy azbestowej zgodnie z porozumieniem oraz na usługi.
 2. W planie wydatków majątkowych
Zdjęto w całości środki z zadania „opracowanie dokumentacji rozbudowy remizy OSP Bielany” z uwagi na rozwiązanie umowy z wykonawcą oraz z zadania oprac. proj. tech. biologicznej oczyszczalni ścieków dla PSP Bąkowa
Zwiększono środki na zakup dwóch działek w Ciepiałowie na podstawie protokołu uzgodnień kwota 44.000 zł.
 3. W planie dotacji wprowadzono środki na Państwowy Fundusz celowy dla KPPSP w Lipsku na zakup sprzętu i wyposażenia kwota 20.000 zł
 4. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z bieżącej działalności jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Zaborski
Krzysztof Zaborski

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	8 824 719,19	-607,65	8 824 111,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	-607,65	2 392,35
		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	3 000,00	-607,65	2 392,35
852			Pomoc społeczna	854 921,00	12 615,00	867 536,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	-757,00	22 243,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	-757,00	22 243,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	2 105,00	57 105,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	2 105,00	57 105,00
855			Rodzina	3 410 048,00	1 367,00	3 411 415,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 338 000,00	1 367,00	3 339 367,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 367,00	1 367,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823 549,00	18 300,00	841 849,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	18 300,00	20 300,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 300,00	18 300,00
			Razem:	48 537 532,62	31 674,35	48 569 206,97

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Zdzisław Krzyszkowski
 Krzysztof Zaborowski

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
600			Transport i łączność	9 859 277,40	2 392,35	9 861 669,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	-607,65	2 392,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-607,65	2 392,35
	60016		Drogi publiczne gminne	9 803 777,40	3 000,00	9 806 777,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 264,00	44 000,00	90 264,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	44 000,00	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	44 000,00	56 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 721 899,95	-31 000,00	2 690 899,95
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 696 880,00	-51 000,00	2 645 880,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	9 000,00	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	-60 000,00	135 000,00
			Oświata i wychowanie	12 856 705,24	-20 000,00	12 836 705,24
801	80101		Szkoły podstawowe	8 760 094,00	-20 000,00	8 740 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	-20 000,00	65 000,00
852			Pomoc społeczna	1 524 792,00	12 615,00	1 537 407,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	-757,00	24 243,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	-757,00	24 243,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	2 105,00	97 105,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	2 105,00	97 105,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 926,00	0,00	132 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 412,00	6 340,00	65 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 745,57	-119,57	16 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 288,66	-14,66	2 274,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 463,77	-7 018,77	38 445,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	613,00	613,00
	4300	Zakup usług pozostałych		100,00	200,00	300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		55 425,00	11 267,00	66 692,00
	3110	Świadczenia społeczne		55 425,00	11 267,00	66 692,00
855		Rodzina		3 660 868,00	1 367,00	3 662 235,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 338 000,00	1 367,00	3 339 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 834,00	1 367,00	11 201,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 026 664,69	22 300,00	2 048 964,69
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	2 000,00	9 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		38 000,00	18 300,00	56 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00	18 300,00	56 300,00
90095		Pozostała działalność		710 682,00	2 000,00	712 682,00
	4300	Zakup usług pozostałych		27 020,00	2 000,00	29 020,00
		Razem:		52 555 560,31	31 674,35	52 587 234,66

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Zaborski
Krzysztof Zaborski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/26/2024
Rady Miejskiej w Ciepłowie
z dnia 24 czerwca 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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	44 000,00	56 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	44 000,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	44 000,00	56 000,00
			Zakup działki nr 2094 w miejscowości Ciepłówek ul. Górna	0,00	22 000,00	22 000,00
			Zakup działki nr 2095 w miejscowości Ciepłówek ul. Górna	0,00	22 000,00	22 000,00
754	75410		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 176 930,00	- 40 000,00	2 136 930,00
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz celowy KWPPSP - zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej PSP w Lipsku	0,00	20 000,00	20 000,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne	2 151 930,00	- 60 000,00	2 091 930,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	- 60 000,00	135 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy reminy OSP w Bielanych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	85 000,00	- 20 000,00	65 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	85 000,00	- 20 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 20 000,00	65 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	Razem			24 997 596,40	- 16 000,00	24 981 596,40

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zabawa Kryska
Krzysztof Zaborski

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IV/26/2024
z dnia 24 czerwca 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						
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury /GBP/	290 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
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
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
Ogółem				290 000	-	257 569

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Korynt
Krzysztof Zaborski