

UCHWAŁA NR LXVII/383/2024
RADY MIEJSKEJ W CIEPIELOWIE

z dnia 20 marca 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 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.

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

„1. **Plan dochodów** w łącznej kwocie 48.642.144,14 zł, z tego;

- a) dochody bieżące w kwocie 27.564.945,95 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 21.077.198,19 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.

2. **Plan wydatków** w łącznej kwocie 52.660.171,83 zł, z tego ;

- a) wydatki bieżące w kwocie 26.574.505,43 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 26.085.666,40 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały z Tabelą nr 2.”.

3. Planowany **deficyt** w wysokości 4.018.027,69 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z;

- a) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej środki określone w pkt 8 w wysokości 3.000.000 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 4.668.027,69 zł, z tytułu;

- a) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej środki określone w pkt 8 w wysokości 3.000.000 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.

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 Ciepłowie

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
750			Administracja publiczna	105 232,50	432 253,00	537 485,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,50	432 253,00	459 253,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 329,67	59 329,67
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 916,83	13 916,83
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	290 795,26	290 795,26
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	68 211,24	68 211,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 372 750,00	19,95	1 372 769,95
	75495		Pozostała działalność	0,00	19,95	19,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95
852			Pomoc społeczna	494 112,00	9 700,00	503 812,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	1 000,00	23 000,00
	85216		Zasiłki stałe	238 000,00	7 000,00	245 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 000,00	7 000,00	245 000,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	1 700,00	6 112,00
	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	4 412,00	1 700,00	6 112,00
855		Rodzina	3 405 441,00	5 000,00	3 410 441,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 334 000,00	4 000,00	3 338 000,00
	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	3 322 000,00	4 000,00	3 326 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00	1 000,00	62 000,00
	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	61 000,00	1 000,00	62 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	757 000,00	66 549,00	823 549,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	56 549,00	56 549,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	56 549,00	56 549,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	226 730,00	226 730,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	226 730,00	226 730,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	226 730,00	226 730,00
Razem:			47 901 892,19	740 251,95	48 642 144,14

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 leśnictwo	10 562 265,50	-20,00	10 562 245,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 990 003,50	10 000,00	10 000 003,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	-10 020,00	59 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-10 020,00	59 980,00
710			Działalność usługowa	17 000,00	18 000,00	35 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	6 000 577,29	482 253,00	6 482 830,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 378 065,29	432 253,00	5 810 318,29
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 937,10	16 937,10
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 972,90	3 972,90
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42 392,57	42 392,57
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 943,93	9 943,93
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 795,26	290 795,26
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 211,24	68 211,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	50 000,00	385 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	50 000,00	375 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 289 950,00	50 019,95	2 339 969,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 289 950,00	50 000,00	2 339 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 431,00	30 000,00	97 431,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	19,95	19,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,95	19,95
801			Oświata i wychowanie	12 125 990,00	885 770,00	13 011 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 157 894,00	804 700,00	8 962 594,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 033,00	-4 772,00	345 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 683,00	-10 802,00	1 035 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 376,00	-1 541,00	147 835,00

	4260	Zakup energii	92 000,00	20 000,00	112 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	765 000,00	912 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 714 244,00	36 815,00	3 751 059,00
80104		Przedszkola	2 128 870,00	-3 054,00	2 125 816,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 643,00	-203,00	59 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 117,00	-439,00	229 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 963,00	-62,00	32 901,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 150,00	10 000,00	17 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	777 285,00	-15 350,00	761 935,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	640 069,00	5 855,00	645 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	5 000,00	133 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	855,00	24 255,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 755,00	3 054,00	28 809,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	203,00	1 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612,00	439,00	4 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,00	62,00	580,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 625,00	2 350,00	21 975,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	398 112,00	75 215,00	473 327,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	4 772,00	23 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 014,00	10 802,00	67 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 133,00	1 541,00	9 674,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 565,00	58 100,00	345 665,00
852		Pomoc społeczna	1 163 983,00	9 700,00	1 173 683,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	85216	Zasiłki stałe	256 080,00	7 000,00	263 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	256 080,00	7 000,00	263 080,00
	85295	Pozostała działalność	126 912,00	1 700,00	128 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	1 700,00	6 112,00
855		Rodzina	3 656 261,00	5 000,00	3 661 261,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 334 000,00	4 000,00	3 338 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 992 340,00	3 883,00	2 996 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 084,00	117,00	67 201,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00	1 000,00	62 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	1 000,00	62 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 901 245,69	95 419,00	1 996 664,69
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 556,00	75 399,00	153 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	75 399,00	80 399,00
	90095		Pozostała działalność	690 662,00	20 020,00	710 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	20 020,00	27 020,00
926			Kultura fizyczna	459 385,00	194 110,00	653 495,00
	92695		Pozostała działalność	300 000,00	194 110,00	494 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	194 110,00	494 110,00
Razem:				50 919 919,88	1 740 251,95	52 660 171,83

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
750			Administracja publiczna	1 916 000,00	359 006,50	2 275 006,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 916 000,00	359 006,50	2 275 006,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 795,26	290 795,26
			Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	290 795,26	290 795,26
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 211,24	68 211,24
			Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	68 211,24	68 211,24
926			Kultura fizyczna	300 000,00	194 110,00	494 110,00
	92695		Pozostała działalność	300 000,00	194 110,00	494 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	194 110,00	494 110,00
			/P/Budowa amfiteatru w Ciepłowie na kompleksie sportowo - rekreacyjnym	300 000,00	194 110,00	494 110,00
Razem				25 532 549,90	553 116,50	26 085 666,40

Uzasadnienie

I. Zmiany dokonane w planie dochodów budżetu.

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 432.253 zł tj. środków z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy Działanie 2.1 Wzmocnienie Krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

2. Zwiększono plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań za nadanie numerów pesel obywatelom Ukrainy kwota 19,95 zł

3. Otrzymano środki z Województwa Mazowieckiego na pomoc finansową na realizację zadań w ramach : „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” kwota 10.000 zł., „Mazowsze dla czystego powietrza 2024” kwota 56.549 zł „Mazowsze dla Sportu 2024” kwota 226.730 zł,

II. Zmiany dokonane w planie wydatków budżetu.

1. W planie wydatków bieżących

W dziale 010 zwiększono wydatki na zakup wodomierzy

W dziale 710 zwiększono środki na opracowanie strategii rozwoju gminy Ciepiałów

W dziale 750 wprowadzono środki na usługi, szkolenia i zakup urządzeń w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”

W dziale 754 wprowadzano środki na zakup energii i materiałów

W dziale 801 wprowadzono środki na wynagrodzenia i pochodne, zakup energii u usług remontowych PSP Bąkowa 155.000 zł, i PSP Ciepiałów 600.000 zł.

W dziale 852 i 855 wprowadzono środki w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego

W dziale 900 wprowadzono środki na kastrację i sterylizację zwierząt kwota 20.020 zł, kontrolora antysmogowa kwota 75.399 zł

2. W planie wydatków majątkowych

Wprowadzono nowe zdanie pn Projekt” Cyberbezpieczny samorząd" kwota 359 006,50 zł

Zwiększono wartość zadania pn „budowa amfiteatru” o kwotę 194.110 zł

Zmieniono nazwę zadania z rozbudowę strażnicy OSP Antoniów na OSP Bielany

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 1.000.000 zł tj : nadwyżka budżetowa jst z lat ubiegłych .

Planowany deficyt budżetu po zmianie wynosi kwotę 4.018.027,69 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 3.000.000 zł

IV. Zmiany dokonane w planie przychodów budżetu.

W wyniku zwiększenia deficytu zwiększono kwotę przychodów -nadwyżka budżetowa jst z lat ubiegłych o kwotę 1.000.000 zł

Planowane przychody budżetu po zmianach wynoszą kwotę 4.668.027,69 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 3.000.000 zł

V.Rozchody pozostają bez zmian.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciepłowie

Waldemar Czapla