

Uchwała Nr LIV/303/2023
Rady Gminy Ciepiałów
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023
Nr XLIX/275/2022 z dnia 29 grudnia 2022r

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. 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 2022 , poz. 1634 z późn. zm) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz.583

Rada Gminy w Ciepiałowie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale budżetowej na rok 2023 Nr XLIX/275/2022 z dnia 29 grudnia 2022 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) Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian § 1 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„ 1. Plan dochodów w łącznej kwocie	29.900.254,85 zł, z tego ;
a) dochody bieżące w kwocie	23.850.096,85zł,
b) dochody majątkowe w kwocie	6.050.158,00 zł,
zgodnie z tabelą nr 1.	
2. Plan wydatków w łącznej kwocie	34.013.006,18 zł, z tego ;
a) wydatki bieżące w kwocie	23.680.021,18 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie	10.332.985,00 zł,
zgodnie z tabelą nr 2.”	

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Czapla

UZASADNIENIE

- I. Zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu.
1. Zwiększono plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy związanych z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami ukraiński art. 50 ust. 6 w/w ustawy tj. pomoce dydaktyczne, materiały o kwotę 1.447 zł
2. Wprowadzono zgodnie ze złożonymi wnioskami środki w kwocie 25.000 zł na realizację zadania „Poznaj Polskę” oraz kwotę 30.000 zł na dofinansowanie pikniku ekologicznego przez WFOŚiGW w Warszawie
3. Pozostałe zmiany w planie dochodów wynikają z otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego gdzie zostały zmienione plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego.
4. W planie wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne - ledowe na terenie Gminy Ciepiałów o kwotę 60.000 zł, zdjęto z zadań zad pn” zakup urządzeń do hydromasażu” oraz wprowadzono nowe zadanie pn „zakup i montaż defibrylatorów i stacji udrażniania dróg oddechowych” na kwotę 105.000 zł
5. W planie wydatków wprowadzono środki z Funduszu pomocy związanych z realizacją zadań -oświatowych kwota 1447 zł – zakup materiałów i pomocy
6. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z bieżącej działalności jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Czapla

Zmiany w Tabeli nr 1 - "Planowane dochody budżetu na 2023r" - do uchwały budżetowej nr. XLIX/275/2022 z dnia 29 grudnia 2022

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIV/303 /2023
Rady Gminy Ciepłejów
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rollnictwo i leśnictwo	589 000,00	633 252,49	1 222 252,49
			Pozostała działalność	2 000,00	633 252,49	635 252,49
		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	633 252,49	633 252,49
758	75814		Różne rozliczenia	12 693 358,00	1 447,00	12 694 805,00
			Różne rozliczenia finansowe	3 547,00	1 447,00	4 994,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 547,00	1 447,00	4 994,00
601	80195		Oświata i wychowanie	6 594 172,00	25 000,00	6 419 172,00
			Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00
652	85228		Pomoc społeczna	441 637,00	-154,00	441 683,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 154,00	-154,00	30 000,00
		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	22 154,00	-154,00	22 000,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	80 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 000,00	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
855	85503		Rodzina	3 319 247,00	180,00	3 319 427,00
			Karta Dużej Rodziny	447,00	180,00	627,00
		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	447,00	180,00	627,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 000,00	30 000,00	822 000,00
			Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				29 130 529,36	769 725,49	29 900 254,85

Zmiany w Tabeli Nr 2- "Planowane wydatki budżtu na 2023r" - do uchwały budżetowej nr: XLIX/275/2022 z dnia 29 grudnia 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	4110	Robocizno i kowicewo	2 240 000,00	633 252,49	2 873 252,49
			Pozostała działalność	70 000,00	633 252,49	703 252,49
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 851,72	5 851,72
			Zakup usług pozostałych	70 000,00	550,00	70 550,00
			Różne opłaty i składki	0,00	620 835,77	620 835,77
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,50	37,50
			710			Działalność usługowa
	71095	6060	Pozostała działalność	130 203,00	-125 000,00	5 203,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-125 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 784 639,17	149 000,00	3 933 639,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 089 057,00	149 000,00	3 238 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	24 000,00	234 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 618,00	20 000,00	205 618,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 827,81	11 000,00	546 827,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	532 966,00	11 000,00	543 966,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	6 000,00	30 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 376 138,00	26 447,00	17 402 585,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 882 402,00	-6 250,00	11 876 152,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 100,00	-6 250,00	253 850,00
	80104		Przedszkola	4 200 128,00	1 447,00	4 201 575,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 231,95	1 447,00	3 678,95
	80195		Pozostała działalność	0,00	31 250,00	31 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 079,00	31 079,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	171,00	171,00
852			Pomoc społeczna	938 914,00	154,00	938 760,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 107,00	-154,00	107 953,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 154,00	-154,00	22 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	80 000,00	100 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	80 000,00	100 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	80 000,00	100 000,00
855			Rodzina	3 513 267,00	180,00	3 513 447,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	447,00	180,00	627,00

900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 447,00	180,00	627,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 669 541,33	-5 000,00	2 664 541,33
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 176,00	-30 000,00	240 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	-30 000,00	38 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 302 462,00	-60 000,00	1 242 462,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 456,00	-60 000,00	903 456,00
90095		Pozostała działalność	125 903,00	85 000,00	210 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	85 000,00	101 200,00
		Razem:	33 243 280,69	769 725,49	34 013 006,18

PRZEWODNICZĄCY
Radny Gminy
Waldemar Czaplak

Zmiany w Tabeli Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2023r" - do uchwały budżetowej nr: XLIX/275/2022 z dnia 29 grudnia 2022

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIV/303/2023
Rady Gminy Ciepiałów
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71095		Działalność usługowa	130 203,00	- 125 000,00	5 203,00
			Pozostała działalność	130 203,00	- 125 000,00	5 203,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	- 125 000,00	0,00
			Zakup urządzenia do hydromasażu z osprzętem na potrzeby fizjoterapii w Pcinie	125 000,00	- 125 000,00	0,00
750	75023		Administracja publiczna	50 000,00	105 000,00	155 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	105 000,00	155 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
			Zakup i montaż defibrylatorów AEDG oraz stacji do udrażniania dróg oddychowych - realizacja zadania "Gmina z sercem"	0,00	105 000,00	105 000,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 123 456,00	- 60 000,00	1 063 456,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	963 456,00	- 60 000,00	903 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 456,00	- 60 000,00	903 456,00
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne - ledowe na terenie Gminy Ciepiałów	963 456,00	- 60 000,00	903 456,00
Razem				10 412 985,00	- 80 000,00	10 332 985,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Czajka