

**UCHWAŁA NR LIX/332/2023
RADY GMINY CIEPIELÓW**

z dnia 14 września 2023 r.

**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. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123 z późn. zm).

Rada Gminy w Ciepeliowie 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.
- 4) Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
- 5) 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 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. W wyniku powyższych zmian § 1 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Plan dochodów w łącznej kwocie 32.749.385,94 zł, z tego ;

- a) dochody bieżące w kwocie 26.039.673,74 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 6.709.712,20 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2. Plan wydatków w łącznej kwocie 36.862.137,27 zł, z tego ;

- a) wydatki bieżące w kwocie 25.802.088,07 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 11.060.049,20 zł, zgodnie z tabelą nr 2.”.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
w Ciepeliowie

Waldemar Czapla

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 172,00	21 930,00	23 102,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 559,00	21 559,00
		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	0,00	21 559,00	21 559,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		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	0,00	371,00	371,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 579 103,00	5 000,00	4 584 103,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00	5 000,00	110 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	5 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	14 506 770,78	14 443,00	14 521 213,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 347 278,78	14 443,00	5 361 721,78
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 347 278,78	14 443,00	5 361 721,78
852			Pomoc społeczna	494 188,00	7 454,00	501 642,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 335,00	-911,00	18 424,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 335,00	-911,00	18 424,00
	85216		Zasiłki stałe	217 330,00	-9 996,00	207 334,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 830,00	-9 996,00	204 834,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 568,00	18 361,00	44 929,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 568,00	18 361,00	44 929,00
855			Rodzina	3 324 580,00	5 897,00	3 330 477,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 800,00	5 897,00	61 697,00
		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	55 800,00	5 897,00	61 697,00
Razem:				32 694 661,94	54 724,00	32 749 385,94

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 190 621,17	7 441,00	4 198 062,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 234 768,00	-4 514,00	3 230 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 800,00	-4 514,00	274 286,00
	75095		Pozostała działalność	266 099,00	11 955,00	278 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 449,00	10 000,00	141 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	1 710,00	25 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	245,00	3 645,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 172,00	21 930,00	23 102,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 559,00	21 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 120,00	2 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 376,00	12 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 821,00	5 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	345,00	345,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	147,00	147,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	732 990,81	2 702,00	735 692,81
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 500,00	5 000,00	12 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	5 000,00	12 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	720 533,00	-2 298,00	718 235,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 717,00	-2 298,00	15 419,00
801			Oświata i wychowanie	18 661 183,38	0,00	18 661 183,38
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 969,00	0,00	35 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 969,00	15 000,00	30 969,00

851			Ochrona zdrowia	87 000,00	5 000,00	92 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	-2 600,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 600,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	7 600,00	74 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 600,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 620,00	950,00	51 570,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	1 125 545,00	7 454,00	1 132 999,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 835,00	-911,00	21 924,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 835,00	-911,00	21 924,00
	85216		Zasiłki stałe	237 330,00	-9 996,00	227 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 830,00	-9 996,00	224 834,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 355,00	0,00	339 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 370,00	-73,00	15 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 101,00	2 060,00	49 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 897,00	-670,00	5 227,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 780,00	-1 317,00	7 463,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 568,00	18 361,00	74 929,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 568,00	18 361,00	74 929,00
855			Rodzina	3 518 600,00	5 897,00	3 524 497,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 800,00	5 897,00	61 697,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 800,00	5 897,00	61 697,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 178 209,53	4 300,00	3 182 509,53
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	167 420,00	4 300,00	171 720,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 300,00	4 300,00
Razem:				36 807 413,27	54 724,00	36 862 137,27

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIX/332 /2023
Rady Gminy Ciepiałów
z dnia 14 września 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 500,00	5 000,00	142 500,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 500,00	5 000,00	12 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	5 000,00	12 500,00
			Fundusz Wsparcia - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem				11 055 049,20	5 000,00	11 060 049,20

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LIX/332/2023
z dnia 14 września 2023 roku

Zmiany w załączniku nr 1 – „Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2023 roku” do uchwały budżetowej Nr XLIX/275/2022 z dnia 29.12.2022r.

/ w zł/

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Lipsku			350 000
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie ASI			3 392
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Zakup wyposażenia magazynowo - garażowego			7 500
		6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej			+5 000
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury /GBP/	250 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01044	6230	Dofinansowanie kosztów budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie gminy Ciepiałów			120 000
754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Łaziskach			5 350
	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Ciepiałowie			7 500

	75412	2820	Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Bąkowej			Przed Zmianą 2 298 Zmiana -2 298 Po zmianie 0
	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Bąkowej			2 569
851	85195	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym /art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/Klub Seniora „Razem Raźniej” zadanie pn „Wyjazd na wycieczkę krajoznawczo – rekreacyjną”			10 000
852	85295	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym /art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, pomoc społeczne - Wsparcia Seniora 70 +			110 000
900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego – dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych na obszarze gminy Ciepiałów			44 000
		6230	Ochrona powietrza atmosferycznego – dofinansowanie kosztów budowy instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na obszarze gminy Ciepiałów			76 000
921	92195	2360	Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego / art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/ koła gospodyń wiejskich zadanie pn „zakup strojów regionalno – ludowych”			25 000
926	92605	2820	Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej /art. 4 ust 1 pkt 17 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie/ klub sportowy - zadanie “prowadzenie zajęć sportowych” – organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych młodzieży z terenu gminy Ciepiałów			25 000
Ogółem				250 000	-	791 311

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 2023 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	77 000,00	5 000,00	82 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 000,00	5 000,00	82 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	5 000,00	25 000,00
Razem:				77 000,00	5 000,00	82 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	77 000,00	5 000,00	82 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	-2 600,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 600,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	7 600,00	74 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 600,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 620,00	950,00	51 570,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
Razem:				77 000,00	5 000,00	82 000,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu.

1. Zwiększono plan dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej w kwocie 14.443 zł.

2. Pozostałe zmiany w planie dochodów wynikają z otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego i KBW Radom gdzie zostały zmienione plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego i KBW.

3. Zwiększono plan dochodów o 5000 zł z tyt. wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

4. W planie wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadania pn

- Fundusz Wsparcia – zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – jako dotację celową.

5. W planie wydatków bieżących

w rozdz. 75095 zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne

w rozdziale 80146 zwiększono środki na szkolenie rady pedagogicznej

w dziale 851 zwiększono wydatki o kwotę 5000 zł oraz dokonano zmian między paragrafami z przen. na spektakl profilaktyczny, zakup ulotek.

w rozdziale 90026 wprowadzono środki na karę za nieosiągnięcie poziomu recyklingu w 2019r.

6. Zdjęto plan dotacji dla OSP Bąkowa na aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Bąkowej.

7. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z bieżącej działalności jednostki oraz otrzymanych środków w punkcie 1 i 2- dostosowano wydatki.