

Uchwała Nr LV/308/2023
Rady Gminy Ciepiałów
z dnia 29 maja 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	30.654.492,83 zł, z tego ;
a) dochody bieżące w kwocie	23.944.780,63zł,
b) dochody majątkowe w kwocie	6.709.712,00 zł,
zgodnie z tabelą nr 1.	
2. Plan wydatków w łącznej kwocie	34.767.244,16 zł, z tego ;
a) wydatki bieżące w kwocie	23.945.183,96 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie	10.882.060,20 zł,
zgodnie z tabelą nr 2.”	

§ 2

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

Przewodniczący Rady Gminy

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
010	01095		Roślinictwo i leśnictwo	1 222 252,49	10 000,00	1 232 252,49
			Pozostała działalność	635 252,49	10 000,00	645 252,49
		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
752	75295		Obrona narodowa	0,00	120 000,00	120 000,00
			Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00
754	75495	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 861,81	42 080,00	44 941,81
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
		75495	Pozostała działalność	2 861,81	2 080,00	4 941,81
755	75501	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 861,81	2 080,00	4 941,81
			Różne rozliczenia	12 694 805,00	-23 350,22	12 671 454,78
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 372 038,00	-24 759,22	5 347 278,78
	75314	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 372 038,00	-24 759,22	5 347 278,78
			Różne rozliczenia finansowe	4 994,00	1 409,00	6 403,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 994,00	1 409,00	6 403,00
852	85295		Pomoc społeczna	441 683,00	28 240,00	469 923,00
			Pozostała działalność	0,00	-28 240,00	28 240,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 240,00	28 240,00
855			Rodzina	3 319 427,00	4 658,00	3 324 085,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 253 000,00	4 469,00	3 257 469,00
	0920	2 000,00	500,00	2 500,00
	0940	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	2060	0,00	969,00	969,00
85503	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	627,00	189,00	816,00
	Karta Dużej Rodziny			
	2010	627,00	189,00	816,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 000,00	552 610,20	1 374 610,20
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	28 136,00	63 136,00
	2710	0,00	28 136,00	28 136,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	499 554,20	499 554,20
	6280	0,00	299 554,20	299 554,20
	6300	0,00	200 000,00	200 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	24 920,00	26 920,00
	2460	0,00	24 920,00	24 920,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00
	2710	0,00	20 000,00	20 000,00
	Razem:	29 900 254,85	754 237,98	30 654 492,83

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LV/308 /2023
Rady Gminy Ciepiałów
z dnia 29 maja 2023 roku

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	01043		Rolnictwo i leśnictwo	2 873 250,49	25 040,00	2 898 290,49	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 718 465,00	5 000,00	1 723 465,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-400,00	49 600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	437 963,00	0,00	437 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-200,00	229 800,00	
01095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00		
		Pozostała działalność	703 252,49	20 040,00	723 292,49		
	4300	Zakup usług pozostałych	70 550,00	20 040,00	90 590,00		
750			Administracja publiczna	3 933 639,17	35 000,00	3 968 639,17	
		75011	Urzędy wojewódzkie	75 874,17	0,00	75 874,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 510,17	-1 100,00	55 410,17	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	604,00	1 100,00	1 704,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 238 057,00	-105 800,00	3 132 257,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 000,00	-800,00	233 200,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-105 000,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	203 828,00	70 800,00	274 628,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	70 000,00	72 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 827,81	147 000,00	693 827,81	
			Ochronnicze stráže pożarne	543 966,00	145 000,00	688 966,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	35 000,00	140 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	-1 200,00	29 300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00	
75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	110 000,00	190 000,00		
			Pozostała działalność	2 861,81	2 080,00	4 941,81	

801	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 720,00	2 080,00	4 800,00
		Oswiata i wychowanie	17 402 585,00	96 549,78	17 499 234,78
80101		Szkoły podstawowe	11 876 152,00	-367 743,22	11 508 408,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 903,00	-11 000,00	267 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 445,00	-40 649,00	827 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 428,00	-5 800,00	118 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	-20 000,00	530 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	1 200,00	6 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 747 874,00	-250 494,22	3 497 379,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 850,00	-2 000,00	251 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 825,00	-39 000,00	1 121 825,00
80104		Przedszkola	4 201 575,00	1 409,00	4 202 984,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 678,95	1 409,00	5 087,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 200,00	-1 000,00	42 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	560 047,00	0,00	560 047,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	-400,00	225 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	442 186,00	20 800,00	462 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 000,00	28 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	800,00	1 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	102 378,00	283 184,00	385 562,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	11 000,00	15 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 334,00	40 649,00	54 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 054,00	5 800,00	7 854,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 630,00	225 735,00	296 365,00
80195		Pozostała działalność	31 250,00	159 000,00	190 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	159 000,00
851		Ochrona zdrowia	87 000,00	0,00	87 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	0,00	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 020,00	-400,00	50 620,00

852	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
		Pomoc społeczna	938 760,00	35 300,00	974 060,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 953,00	0,00	107 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 537,00	-500,00	67 037,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
85295		Pozostała działalność	15 000,00	35 300,00	50 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 300,00	35 300,00
		Rodzina	3 513 447,00	4 658,00	3 518 105,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 253 000,00	4 469,00	3 257 469,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 331,00	969,00	9 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	500,00	2 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	627,00	189,00	816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00	189,00	816,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 664 541,33	426 510,20	3 091 051,53
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 176,00	37 515,00	277 691,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	37 515,00	75 715,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 242 462,00	364 075,20	1 606 537,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 456,00	364 075,20	1 267 531,20
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 500,00	24 920,00	57 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	24 920,00	57 420,00
90095		Pozostała działalność	210 903,00	2 000,00	212 903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 200,00	-200,00	101 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 900,00	45 000,00	570 900,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	5 000,00	255 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	247 604,00	7 000,00	254 604,00
92601		Obiekty sportowe	32 000,00	7 000,00	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Razem:	34 013 006,18	754 237,98	34 767 244,16

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Czajka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LV/308/2023
Rady Gminy Ciepeliów
z dnia 29 maja 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
750	75023		Administracja publiczna	155 000,00	- 105 000,00	50 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	- 105 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- 105 000,00	0,00
754	75412		Zakup i montaż defibrylatorów AEG oraz stacji do udrażniania dróg oddechowych - realizacja zadania "Gmina z sercem"	105 000,00	- 105 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	110 000,00	190 000,00
			Ochołnicze straże pożarne	80 000,00	110 000,00	190 000,00
801	80101		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	110 000,00	190 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku strażnicy OSP Bielany	0,00	110 000,00	110 000,00
			Oświata i wychowanie	7 151 943,00	120 000,00	7 271 943,00
80195	6060		Szkoły podstawowe	4 609 520,00	- 39 000,00	4 570 520,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 825,00	- 39 000,00	1 121 825,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepeliowie przy ul. Plac Zwycięstwa na potrzeby utworzenia wirtualnej strzelnicy	130 000,00	- 39 000,00	91 000,00
900	90015		Pozostała działalność	0,00	159 000,00	159 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	159 000,00
			Zakup wirtualnej strzelnicy wraz z jej wyposażeniem w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepeliowie przy ul. Plac Zwycięstwa	0,00	159 000,00	159 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 063 456,00	364 075,20	1 427 531,20
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	903 456,00	364 075,20	1 267 531,20
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 456,00	364 075,20	1 267 531,20
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne - ledowe na terenie Gminy Ciepeliów	903 456,00	- 686 321,80	217 134,20
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne - ledowe w miejscowościach: Anusin, Borowiec, Chołyże, Ciepeliów, Ciepeliów-Kolonia, Dąbrowa, Dreżno, Kałków, Kochanów, Mariani, Kawęczyn, Pcin, Rekówka, Stary Ciepeliów, Świeżalica, Wólka Dąbrowska	0,00	353 624,00	353 624,00
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne - ledowe w miejscowościach: Antoniów, Czerwona, Bielany, Podgórze, Kunegundów, Czarnolas	0,00	696 773,00	696 773,00
			Bakowa, Podolany, Gardzienice, Kolonia Łaziska, Wiałta			
			Razem	10 332 985,00	489 075,20	10 822 060,20

UZASADNIENIE

- I. Zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu.
1. Zmniejszono kwotę subwencji części oświatowej na rok 2023 w kwocie 24.759,22 zł zgodnie z pismem DWST-WSST.318.1164.1.2023.AJ
 2. Zwiększono plan dochodów 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. wynagrodzenie, pochodne i pomoce dydaktyczne o kwotę 1 409 zł oraz kwotę 2.080 zł na wypłatę świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy
 3. Otrzymano środki z WFOŚiGW -program usuwania rolniczych kwota 24.920 zł, WFOŚiGW - zadanie pn poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciepiałów na energooszczędne” kwota 299.554,20 zł oraz środki z Województwa Mazowieckiego na pomoc finansową na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” kwota 10.000 zł., „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” kwota 28.136 zł „Mazowsze dla Seniorów 2023” kwota 28.240 zł, „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023” kwota 40.000 zł, „Mazowsze dla klimatu 2023” kwota 200.000 zł .”Mazowsze dla miejsc pamięci narodowej kwota 20.000 zł oraz otrzymano dotacje od Ministra Obrony Narodowej na adaptację pomierzeń i utworzenie strzelnicy wirtualnej na kwotę 120.000 zł.
 4. Pozostałe zmiany w planie dochodów wynikają z otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego gdzie zostały zmienione plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego oraz bieżącej działalności jednostki
 5. W planie wydatków majątkowych w związku z otrzymaniem dofinansowania wprowadzono nowe zadania pn
 - zakup i montaż wirtualnej strzelnicy z jej wyposażeniem kwota 159.000 zł
 - modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Bielany kwota 110.000 zł
 - poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę lamp na LED rozdzielono na dwa zadania jedno które jest dofinansowane z WFOŚ i GW na kwotę 696.773 zł drugie które jest dofinansowanie z budżetu sejmiku mazowieckiego na kwotę 353.624 zł, oraz zmniejszono wartość zadania pn adaptacja pomierzeń na utworzenie strzelnicy wirtualnej, poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę lamp LED i całkowicie zdjęto zadanie pn zakup i montaż defibratorów AEG z uwagi na fakt że koszt jednostkowy jest niższy niż 7000 zł
 6. W planie wydatków wprowadzono środki z Funduszu pomocy związanych z realizacją zadań
 - oświatowych kwota 1409 zł – na zakup materiałów
 - wypłatę świadczeń na wyżywienie – kwota 2.080 zł
 7. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z bieżącej działalności jednostki oraz otrzymanych środków w punkcie 3- dostosowano wydatki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Czapla