

**UCHWAŁA NR 23/II/24
RADY GMINY CIEPŁOWODY**

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Ciepłowody w zakresie:

- 1) dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) wydatków w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 1 612 033,94 zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

1. Dochody: **36 282 820,98 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 19 618 176,98 zł,
- b) dochody majątkowe 16 664 644,00 zł.

2. Wydatki: **46 854 418,98 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 18 826 957,31 zł,
- b) wydatki majątkowe 28 027 461,67 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Damian Cieślik

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23/III/24 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 24 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 000,00	1 608 290,60	1 611 290,60
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 608 290,60	1 608 290,60
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 608 290,60	1 608 290,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 793,00	1 743,34	326 536,34
	90095		Pozostała działalność	143 693,00	1 743,34	145 436,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 743,34	1 743,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 313 734,00	2 000,00	1 315 734,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				34 670 787,04	1 612 033,94	36 282 820,98

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/III/24 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 24 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 213 613,97	1 611 506,09	3 825 120,06
	60016		Drogi publiczne gminne	1 789 386,00	1 608 290,60	3 397 676,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 724 886,00	1 608 290,60	3 333 176,60
	60095		Pozostała działalność	111 527,97	3 215,49	114 743,46
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	1 006,35	51 006,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 186,54	1 534,77	26 721,31
		4300	Zakup usług pozostałych	14 373,43	674,37	15 047,80
852			Pomoc społeczna	1 189 646,68	2 514,00	1 192 160,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	597 258,00	2 514,00	599 772,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	2 514,00	12 086,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 210,16	1 743,34	883 953,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 437,86	0,00	37 437,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 637,86	400,00	31 037,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	-400,00	4 400,00
	90095		Pozostała działalność	78 901,00	1 743,34	80 644,34
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 743,34	1 743,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 920 808,56	1 284,51	3 922 093,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 311 841,25	1 634,51	2 313 475,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 600,88	1 475,51	184 076,39
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	159,00	5 859,00
	92195		Pozostała działalność	99 211,31	-350,00	98 861,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 284,02	-2 750,00	34 534,02
		4300	Zakup usług pozostałych	36 927,29	2 400,00	39 327,29
926			Kultura fizyczna	190 775,67	-5 014,00	185 761,67
	92601		Obiekty sportowe	45 100,51	-2 514,00	42 586,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	-2 514,00	7 286,00
	92695		Pozostała działalność	79 860,16	-2 500,00	77 360,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 275,16	-4 874,77	10 400,39
		4270	Zakup usług remontowych	38 400,00	2 374,77	40 774,77

Razem:	45 242 385,04	1 612 033,94	46 854 418,98
---------------	---------------	--------------	---------------

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2024r.

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO					
							Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
1.	Baldwinowice	19 402,83	1) Naprawa dróg transportu rolnego	600	60095	2650	2000,00	1006,35	3006,35			
						4210	5900,00	1534,77	7434,77			
						4300	3802,83	674,37	4477,20			
						2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Baldwinowice	900	90004	4210	1200,00	0,00	1200,00
						3) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	1634,51	1634,51
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	4000,00	-2350,00	1650,00			
			5) Dopuszczenie placu zabaw	926	92695	4270	2500,00	-2500,00	0,00			
							19402,83	0,00	19402,83			
2.	Brochocin	18 533,05	1) Remont i konserwacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	4270	15233,05	0,00	15233,05			
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Brochocin	900	90004	4210	700,00	0,00	700,00			
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1800,00	-400,00	1400,00			
						4300	800,00	400,00	1200,00			
							18533,05	0,00	18533,05			
3.	Cienkowice	18 533,05	1) Remont i konserwacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	4210	3000,00	0,00	3000,00			
						2650	1000,00	0,00	1000,00			
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Cienkowice	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00			
						4300	500,00	0,00	500,00			
			3) Zakup namiotu dla sołectwa Cienkowice	921	92109	4210	1600,00	0,00	1600,00			
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2933,05	0,00	2933,05			
						4300	1000,00	0,00	1000,00			
5) Dopuszczenie placu zabaw	926	92695	4270	8000,00	0,00	8000,00						
							18533,05	0,00	18533,05			

4.	Ciepłowody	66 906,30	1) Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej Ciepłowodach - zakup umundurowania	w	754	75412	4210	6000,00	0,00	6000,00
			2) Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciepłowody		900	90015	6050	38906,30	0,00	38906,30
			3) Remont pomieszczenia socjalnego w GOKiP		921	92109	4270	3000,00	0,00	3000,00
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców		921	92195	4210	1000,00	0,00	1000,00
				4300			4000,00	0,00	4000,00	
			5) Naprawa i konserwacja placu zabaw		926	92695	4270	9000,00	0,00	9000,00
			6) Naprawa urządzeń sportowych		926	92695	4270	5000,00	0,00	5000,00
								66906,30	0,00	66906,30
5.	Czesławice	16 860,39	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Czesławice		900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
				4300			500,00	0,00	500,00	
			2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	6460,00	-159,00	6301,00
				4300			0,00	159,00	159,00	
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców		921	92195	4210	1400,00	0,00	1400,00
			4) Dopuszczenie budynku gospodarczego na placu zabaw		926	92695	4210	400,39	0,00	400,39
5) Dopuszczenie placu zabaw		926	92695	4270	7900,00	0,00	7900,00			
								16860,39	0,00	16860,39
6.	Dobrzemice	27 699,21	1) Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzemicach		754	75412	4210	2000,00	0,00	2000,00
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Dobrzemice		900	90004	4210	2000,00	0,00	2000,00
			3) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Dobrzemicach		921	92109	4210	7699,21	0,00	7699,21
			4) Remont świetlicy wiejskiej w Dobrzemicach		921	92109	4270	8000,00	0,00	8000,00
			5) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców		921	92195	4210	2500,00	0,00	2500,00
				4300			2500,00	0,00	2500,00	
			6) Naprawa i konserwacja placu zabaw w Dobrzemicach		926	92695	4170	3000,00	0,00	3000,00
								27699,21	0,00	27699,21

7.	Jakubów	16 994,20	1) Remont i konserwacja urządzeń melioracyjnych	010	10008	4270	5694,20	0,00	5694,20
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Jakubów	900	90004	4210	3600,00	0,00	3600,00
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1700,00	0,00	1700,00
			4) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4170	4500,00	0,00	4500,00
			5) Zakup grila wraz z osprzętem	926	92695	4210	1500,00	0,00	1500,00
							16994,20	0,00	16994,20
8.	Janówka	20 807,86	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Janówka	900	90004	4210	1207,86	0,00	1207,86
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1500,00	0,00	1500,00
						4300	2500,00	0,00	2500,00
			3) Modernizacja boiska sportowego w Janówce	926	92601	6050	15600,00	0,00	15600,00
							20807,86	0,00	20807,86
9.	Karczowice	16 325,14	1) Naprawa dróg trąpasrtu rolnego	600	60095	2650	2000,00	0,00	2000,00
						4210	7286,54	0,00	7286,54
						4300	2238,60	0,00	2238,60
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Karczowice	900	90004	4210	1000,00	400,00	1400,00
						4300	400,00	-400,00	0,00
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	900,00	0,00	900,00
			4) Konserwacja placu zabaw w Karczowicach	926	92695	4170	2500,00	0,00	2500,00
							16325,14	0,00	16325,14
10.	Kobyła Głowa	20 607,14	1) Konserwacja przystanku autobusowego	600	60004	4210	3000,00	0,00	3000,00
			2) Naprawa dróg trąpasrtu rolnego	600	60095	2650	200,00	0,00	200,00
						4210	400,00	0,00	400,00
						4300	400,00	0,00	400,00
			3) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Kobyła Głowa	900	90004	4210	3300,00	0,00	3300,00
						4300	200,00	0,00	200,00
			4) Dopuszenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11700,00	0,00	11700,00
5) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1407,14	0,00	1407,14			
							20607,14	0,00	20607,14

11.	Kozmice	20 874,77	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych solectwa Kozmice	900	90004	4210	3000,00	0,00	3000,00
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	3000,00	0,00	3000,00
			3) Modernizacja boiska sportowego w Kozmicach	926	92601	6050	10000,00	0,00	10000,00
			4) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4210	4874,77	-4874,77	0,00
			5) Dopuszczenie placu zabaw	926	92695	4270	0,00	4874,77	4874,77
							20874,77	0,00	20874,77
12.	Muszkowice	25 424,39	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych solectwa Muszkowice	900	90004	4210	600,00	0,00	600,00
			2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	921	92109	4210	3000,00	0,00	3000,00
			3) Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	921	92109	6050	16424,39	0,00	16424,39
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2400,00	0,00	2400,00
			5) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4170	3000,00	0,00	3000,00
							25424,39	0,00	25424,39
13.	Piotrowice Polskie	21 543,83	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych solectwa Piotrowice Polskie	900	90004	4210	2500,00	0,00	2500,00
			2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	921	92109	4210	1500,00	0,00	1500,00
			3) Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich wraz z dokumentacją	921	92109	6050	14000,00	0,00	14000,00
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1643,83	0,00	1643,83
					4300	1900,00	0,00	1900,00	
							21543,83	0,00	21543,83
14.	Stary Henryków	30 442,37	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych solectwa Stary Henryków	900	90004	4210	800,00	0,00	800,00
			2) Remont świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	921	92109	6050	22842,37	0,00	22842,37
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1500,00	0,00	1500,00
						4300	800,00	0,00	800,00
4) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4170	4500,00	0,00	4500,00			
							30442,37	0,00	30442,37
15.	Targowica	22 815,05	1) Naprawa dróg transportu rolnego	600	60095	2650	1000,00	0,00	1000,00
						4210	2785,05	0,00	2785,05
						4300	3000,00	0,00	3000,00
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych solectwa Targowica	900	90004	4210	1030,00	0,00	1030,00
						4300	200,00	0,00	200,00
			3) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Targowicy	921	92109	4210	4700,00	0,00	4700,00
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2600,00	0,00	2600,00
4300	3500,00	0,00				3500,00			
5) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4170	4000,00	0,00	4000,00			
							22815,05	0,00	22815,05

16.	Tomice	16 927,29	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Tomice	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00	
			2) Współorganizacja dożynek gminnych	921	92195	4300	13927,29	0,00	13927,29	
			3) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4210	2500,00	0,00	2500,00	
							16927,29	0,00	16927,29	
17.	Wilamowice	20941,67	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Wilamowice	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00	
			2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Wilamowicach	921	92109	4210	941,67	0,00	941,67	
			3) Remont świetlicy wiejskiej w Wilamowicach	921	92109	6050	11000,00	0,00	11000,00	
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2000,00	0,00	2000,00	
						4300	1000,00	0,00	1000,00	
			4) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4170	4500,00	0,00	4500,00	
							4210	1000,00	0,00	1000,00
							20941,67	0,00	20941,67	
RAZEM		401 638,54					401638,54	0,00	401638,54	

Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2024r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
010	01008	2650	1 000,00	0,00	1 000,00
010	01008	4270	20 927,25	0,00	20 927,25
010	01008	4300	0,00	0,00	0,00
600	60004	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
600	60095	2650	5 200,00	1 006,35	6 206,35
600	60095	4210	16 371,59	1 534,77	17 906,36
600	60095	4300	9 441,43	674,37	10 115,80
754	75412	4210	8 000,00	0,00	8 000,00
900	90004	4210	22 637,86	400,00	23 037,86
900	90004	4300	1 800,00	-400,00	1 400,00
900	90015	6050	38 906,30	0,00	38 906,30
921	92109	4210	37 600,88	1 475,51	39 076,39
921	92109	4270	11 000,00	0,00	11 000,00
921	92109	4300		159,00	159,00
921	92109	6050	64 266,76	0,00	64 266,76
921	92195	4210	32 284,02	-2 750,00	29 534,02
921	92195	4300	31 927,29	400,00	32 327,29
926	92601	6050	25 600,00	0,00	25 600,00
926	92695	4170	26 000,00	0,00	26 000,00
926	92695	4210	10 275,16	-4 874,77	5 400,39
926	92695	4270	32 400,00	2 374,77	34 774,77
Razem:			401 638,54	0,00	401 638,54

Uzasadnienie

Zwiększenia w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1. Dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 608 290,60 zł, na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 118121D w miejscowości Ciepłowody ul. Boczna”,
2. Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w kwocie 1 743,34 zł (ogrodzenie zbiornika ppoż),
3. Darowizna na działalność kulturalną 2 000,-zł.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększenie środków na realizację zadania „Remont drogi gminnej nr 118121D w miejscowości Ciepłowody ul. Boczna” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 608 290,60 zł,
2. Dofinansowanie zwiększonego odpisu na ZFŚS w OPS 2 514,-zł,
3. Zwiększenie o kwotę 1 743,34 zł wydatków na naprawę mienia w ramach otrzymanego odszkodowania,
4. Zwiększenie o kwotę 2 000,-zł wydatków na działalność kulturalną w ramach otrzymanej darowizny,
5. Przeniesienie środków w kwocie 8 024,77 zł na zadaniach realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na wcześniej ustalony deficyt budżetu gminy w kwocie 10 571 598,-zł.