

**UCHWAŁA NR 37/IV/24
RADY GMINY CIEPŁOWODY**

z dnia 2 września 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 majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) wydatków w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 429 075,00 zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody: **36 999 264,68 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 20 320 020,68 zł,
- b) dochody majątkowe 16 679 244,00 zł.

2. Wydatki: **47 570 862,68 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 19 413 801,01 zł,
- b) wydatki majątkowe 28 157 061,67 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 Rady Gminy Nr 37/IV/24 z dnia 2 września 2024r.

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	7 230 667,61	429 075,00	7 659 742,61
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 205 698,61	429 075,00	2 634 773,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 946,61	300 000,00	1 800 946,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	129 075,00	156 075,00
Razem:				36 570 189,68	429 075,00	36 999 264,68

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 37/IV/24 z dnia 2 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 910 845,11	30 000,00	24 940 845,11
	01008		Melioracje wodne	80 427,25	0,00	80 427,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-199,00	7 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	199,00	1 199,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	24 286 102,00	30 000,00	24 316 102,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	3 828 194,46	40 000,00	3 868 194,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 000,00	20 000,00	47 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	114 743,46	20 000,00	134 743,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 721,31	10 000,00	36 721,31
		4300	Zakup usług pozostałych	15 047,80	10 000,00	25 047,80
750			Administracja publiczna	3 075 131,89	225 000,00	3 300 131,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 812 861,89	225 000,00	3 037 861,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 726,00	15 000,00	93 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 308,00	150 000,00	430 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 200,00	20 000,00	109 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 200,00	20 000,00	104 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 797 587,40	83 075,00	6 880 662,40
	80104		Przedszkola	201 579,00	80 000,00	281 579,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 579,00	80 000,00	281 579,00
	80195		Pozostała działalność	1 687 895,84	3 075,00	1 690 970,84
		4300	Zakup usług pozostałych	48 585,00	3 075,00	51 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883 953,50	5 000,00	888 953,50
	90095		Pozostała działalność	89 644,34	5 000,00	94 644,34

		4300	Zakup usług pozostałych	35 516,00	5 000,00	40 516,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 922 093,07	26 000,00	3 948 093,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 313 475,76	16 000,00	2 329 475,76
		4300	Zakup usług pozostałych	5 859,00	16 000,00	21 859,00
	92195		Pozostała działalność	98 861,31	10 000,00	108 861,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 534,02	6 000,00	40 534,02
		4300	Zakup usług pozostałych	39 327,29	4 000,00	43 327,29
Razem:				47 141 787,68	429 075,00	47 570 862,68

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr 37/IV/24 z dnia 2 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 286 102,00	30 000,00	24 316 102,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	24 286 102,00	30 000,00	24 316 102,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	290 000,00	20 000,00	310 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3163D w miejscowości Tomice i na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3086D w miejscowości Jakubów	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	60 000,00	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Remont budynku Urzędu Gminy	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem				28 047 061,67	110 000,00	28 157 061,67

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	3006,35	0,00	3006,35
						4210	7434,77	0,00	7434,77
						4300	4477,20	0,00	4477,20
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Baldwinowice	900	90004	4210	1200,00	0,00	1200,00
			3) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1634,51	0,00	1634,51
4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1650,00	0,00	1650,00			
							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	1400,00	0,00	1400,00
						4300	1200,00	0,00	1200,00
							18533,05	0,00	18533,05
3.	Cienkowice	18 533,05	1) Remont i konserwacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	2650	1000,00	-236,86	763,14
						4210	3000,00	-199,00	2801,00
						4300	0,00	199,00	199,00
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Cienkowice	900	90004	4210	500,00	200,00	700,00
						4300	500,00	-500,00	0,00
			3) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1600,00	1189,77	2789,77
						4270	0,00	1000,00	1000,00
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2933,05	-786,91	2146,14
						4300	1000,00	0,00	1000,00
			5) Doposażanie placu zabaw	926	92695	4270	8000,00	-866,00	7134,00
							18533,05	0,00	18533,05

4.	Ciepłowody	66 906,30	1) Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej Ciepłowodach - zakup umundurowania	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	6301,00	0,00	6301,00
						4300	159,00	0,00	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.	Dobrzeńce	27 699,21	1) Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzeńcach	754	75412	4210	2000,00	0,00	2000,00
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Dobrzeńce	900	90004	4210	2000,00	0,00	2000,00
			3) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Dobrzeńcach	921	92109	4210	7699,21	0,00	7699,21
			4) Remont świetlicy wiejskiej w Dobrzeńcach	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 Dobrzeńcach	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 trąposrtu rolnego	600	60095	2650	2000,00	-208,54	1791,46
						4210	7286,54	-431,06	6855,48
						4300	2238,60	639,60	2878,20
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Karczowice	900	90004	4210	1400,00	0,00	1400,00
			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 trąposrtu 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) Doposażenie 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) Doposażenie placu zabaw	926	92695	4270	4874,77	0,00	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) Doposażenie 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) Doposażenie 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
			4) 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) Doposażenie 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	4170		2500,00	2500,00
						4210	2500,00	-2500,00	0,00
							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
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2000,00	0,00	2000,00
						4300	1000,00	0,00	1000,00
			5) 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	-199,00	2 801,00
010	01008	2650	1 000,00	-236,86	763,14
010	01008	4270	20 927,25	0,00	20 927,25
010	01008	4300	0,00	199,00	199,00
600	60004	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
600	60095	2650	6 206,35	-208,54	5 997,81
600	60095	4210	17 906,36	-431,06	17 475,30
600	60095	4300	10 115,80	639,60	10 755,40
754	75412	4210	8 000,00	0,00	8 000,00
900	90004	4210	23 037,86	200,00	23 237,86
900	90004	4300	1 400,00	-500,00	900,00
900	90015	6050	38 906,30	0,00	38 906,30
921	92109	4210	39 076,39	1 189,77	40 266,16
921	92109	4270	11 000,00	1 000,00	12 000,00
921	92109	4300	159,00	0,00	159,00
921	92109	6050	64 266,76	0,00	64 266,76
921	92195	4210	29 534,02	-786,91	28 747,11
921	92195	4300	32 327,29	0,00	32 327,29
926	92601	6050	25 600,00	0,00	25 600,00
926	92695	4170	26 000,00	2 500,00	28 500,00
926	92695	4210	5 400,39	-2 500,00	2 900,39
926	92695	4270	34 774,77	-866,00	33 908,77
Razem:			401 638,54	0,00	401 638,54

Uzasadnienie

Zwiększenia w planie dochodów wynikają z wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości wraz z należnymi odsetkami za zwłokę za lata 2019-2020 w kwocie 429.075,-zł. Zmiany w zakresie wydatków bieżących wynikają z następujących tytułów:

1. Przeniesienie środków na zakup usług w kwocie 199,-zł na zadaniach w ramach fs naprawa dróg transportu rolnego,

2. Zwiększenie o kwotę 20.000,-zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług transportowych związanych z bieżącą naprawą dróg transportu rolnego,

3. Zwiększenie zakupu materiałów i usług o kwotę 165.000,-zł z przeznaczeniem na zakup doposażenia urzędu orz zakup usług doradztwa podatkowego,

4. Zwiększenie o kwotę 20.000,-zł zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na remont wozu strażackiego (OSP Ciepłowody),

5. Zwiększenie o kwotę 80.000,-zł z przeznaczeniem na zwroty kosztów gminom do których przedszkoli uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Ciepłowody,

6. Zwiększenie o kwotę 3.075,-zł wydatków na wykonanie inwentaryzacji energetycznej budynku ZSP,

7. Zwiększenie o kwotę 5.000,-zł wydatków na zakup usług związanych z przygotowaniem wniosków na pozyskanie środków zewnętrznych związanych o ochroną środowiska,

8. Zwiększenie o kwotę 16.000,-zł wydatków na wykonanie audytów świetlic wiejskich wraz z inwentaryzacją energetyczną,

9. Zwiększenie o kwotę 10.000,-zł na wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie gminy,

10. Wprowadza się do realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami sołectw (załącznik nr 4),

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych wynikają z wprowadzenia do realizacji następujących zadań:

1. Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 30.000,-zł,

2. Dotacja celowa dla Powiatu Ząbkowickiego w kwocie 20.000,-zł na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3163D w miejscowości Tomice i na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3086D w miejscowości Jakubów,

3. Remont budynku Urzędu Gminy w kwocie 60.000,-zł (wymiana okien dachowych, okna kasowego i drzwi wejściowych). Wprowadzone zmiany nie wpływają na wcześniej ustalony deficyt budżetu gminy w kwocie 10 571 598,-zł.