

Projekt 18-09-2024r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 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 sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 193 302,-zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

1.Dochody:	37 240 616,68 zł , w tym:
a) dochody bieżące	20 500 558,28 zł,
b) dochody majątkowe	16 740 058,40 zł.
2.Wydatki:	47 812 214,68 zł , w tym:
a) wydatki bieżące	19 615 159,01 zł,
b) wydatki majątkowe	28 197 055,67 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1. Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu „Konserwacja urządzenia wodnego w Piotrowicach Polskich” w kwocie 25.000,-zł,
2. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 10.752,-zł na dofinansowanie szkoleń pracowników,
3. Zwiększone wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 26.000,-zł,
4. Zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. w kwocie 122.959,68 zł,
5. Zwroty kosztów wychowania przedszkolnego w kwocie 8.590,32 zł.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących wynikają z następujących tytułów:

1. Dofinansowanie wydatków związanych ze sprzedażą węgla 3.000,-zł,
2. Zmiana zadań realizowanych w ramach fs Kobyła Głowa 5.300,-zł zgodnie z zał. Nr 3,
3. Zwiększenie dotacji przedmiotowej dla ZWiK o kwotę 20.000,-zł,
4. Zwiększenie wydatków o kwotę 84.300,-zł na pokrycie zobowiązań związanych z przejęciem przez gminę spadku po zmarłym mieszkańcu gminy,
5. Dofinansowanie wypłaty diet 37.700,-zł, zwiększenie wydatków na szkolenia w ramach pozyskanych środków z KFSz 10.752,-zł, przeniesienie środków na dofinansowanie odpisu na ZFŚS 1.000,-zł,
6. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury GOKiP w Ciepłowodach o kwotę 42.850,-zł.

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

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Ciepłowody z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 470 234,86	25 000,00	15 495 234,86
	01008		Melioracje wodne	0,00	25 000,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	84 003,89	10 752,00	94 755,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 039,89	10 752,00	65 791,89
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 752,00	10 752,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 659 742,61	26 000,00	7 685 742,61
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 221 063,00	26 000,00	2 247 063,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	26 000,00	36 000,00
758			Różne rozliczenia	8 083 744,00	122 959,68	8 206 703,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 647 829,00	122 959,68	1 770 788,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 139,28	102 139,28
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 820,40	20 820,40
801			Oświata i wychowanie	412 098,40	8 590,32	420 688,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 959,87	8 590,32	391 550,19
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 590,32	8 590,32
Razem:				37 047 314,68	193 302,00	37 240 616,68

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	4 500,00
600			Transport i łączność	3 868 194,46	17 000,00	3 885 194,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	78 074,40	-3 000,00	75 074,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	-3 000,00	12 900,00
	60095		Pozostała działalność	134 743,46	20 000,00	154 743,46
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	51 006,35	20 000,00	71 006,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 800,00	84 300,00	158 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	84 300,00	154 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 300,00	47 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 300,00	20 000,00	66 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	7 000,00	8 500,00
750			Administracja publiczna	3 300 131,89	48 452,00	3 348 583,89
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 088,00	37 700,00	145 788,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	37 700,00	127 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 037 861,89	10 752,00	3 048 613,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 400,00	-1 000,00	42 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 373,00	1 000,00	45 373,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	10 752,00	15 252,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	888 953,50	-2 300,00	886 653,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 437,86	-2 300,00	35 137,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 037,86	-2 300,00	28 737,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 988 087,07	42 850,00	4 030 937,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 369 469,76	42 850,00	2 412 319,76
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 287,00	42 850,00	428 137,00

	Razem:	47 618 912,68	193 302,00	47 812 214,68
--	--------	---------------	------------	---------------

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2024r.

Lp.	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOLECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO		
							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	763,14	0,00	763,14
						4210	2801,00	0,00	2801,00
						4300	199,00	0,00	199,00
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Cienkowice	900	90004	4210	700,00	0,00	700,00
			3) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2789,77	0,00	2789,77
						4270	1000,00	0,00	1000,00
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2146,14	0,00	2146,14
						4300	1000,00	0,00	1000,00
			5)Doposażanie placu zabaw	926	92695	4270	7134,00	0,00	7134,00

4.	Ciepłowody	66 906,30	1) Doposażenie 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	4210	0,00	3000,00	3000,00
						4270	3000,00	-3000,00	0,00
			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) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6301,00	0,00	6301,00
				921	92109	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) Doposażenie budynku gospodarczego na placu zabaw	926	92695	4210	400,39	0,00	400,39
			5) Doposażenie placu zabaw	926	92695	4270	7900,00	0,00	7900,00
							16860,39	0,00	16860,39
6.	Dobrzeńce	27 699,21	1) Doposażenie 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) Doposażenie 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 grilla 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 traposrtu rolnego	600	60095	2650	1791,46	0,00	1791,46
						4210	6855,48	0,00	6855,48
						4300	2878,20	0,00	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	-3000,00	0,00
			2) Zakup i montaż wiaty przystankowej w Kobyłej Głowie	600	60004	6050	0,00	10000,00	10000,00
			3) Naprawa dróg traposrtu rolnego	600	60095	2650	200,00	-200,00	0,00
						4210	400,00	0,00	400,00
						4300	400,00	0,00	400,00
			4) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Kobyła Głowa	900	90004	4210	3300,00	-2300,00	1000,00
						4300	200,00	-200,00	0,00
			5) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11700,00	-4300,00	7400,00
			6) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1407,14	0,00	1407,14
							20607,14	0,00	20607,14

11.	Koźmice	20 874,77	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Koźmice	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 Koźmicach	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 sołectwa 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 sołectwa 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 sołectwa 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	
				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 sołectwa 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	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) Doposażenie 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	-500,00	1500,00
						4300	1000,00	500,00	1500,00
			5) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4170	4500,00	0,00	4500,00
						4210	1000,00	0,00	1000,00
								20941,67	0,00
	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	2 801,00	0,00	2 801,00
010	01008	2650	763,14	-200,00	563,14
010	01008	4270	20 927,25	0,00	20 927,25
010	01008	4300	199,00	0,00	199,00
600	60004	4210	3 000,00	-3 000,00	0,00
600	60004	6050		10 000,00	10 000,00
600	60095	2650	5 997,81	-200,00	5 797,81
600	60095	4210	17 475,30	0,00	17 475,30
600	60095	4300	10 755,40	0,00	10 755,40
754	75412	4210	8 000,00	0,00	8 000,00
900	90004	4210	23 237,86	-2 300,00	20 937,86
900	90004	4300	900,00	0,00	900,00
900	90015	6050	38 906,30	0,00	38 906,30
921	92109	4210	40 266,16	-1 300,00	38 966,16
921	92109	4270	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
921	92109	4300	159,00	0,00	159,00
921	92109	6050	64 266,76	0,00	64 266,76
921	92195	4210	28 747,11	-500,00	28 247,11
921	92195	4300	32 327,29	500,00	32 827,29
926	92601	6050	25 600,00	0,00	25 600,00
926	92695	4170	28 500,00	0,00	28 500,00
926	92695	4210	2 900,39	0,00	2 900,39
926	92695	4270	33 908,77	0,00	33 908,77
Razem:			401 638,54	0,00	401 638,54

