

**UCHWAŁA NR 55/VII/24
RADY GMINY CIEPŁOWODY**

z dnia 16 grudnia 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 2024, poz. 1530 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 108.410,56,-zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

1. Dochody: **38 066 368,19 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 21 246 309,79 zł,
- b) dochody majątkowe 16 820 058,40 zł.

2. Wydatki: **48 637 966,19 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 20 415 910,52 zł,
- b) wydatki majątkowe 28 222 055,67 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 55/VII/24 z dnia 16 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 614 365,00	80 000,00	1 694 365,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	80 000,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	94 755,89	4 662,00	99 417,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 791,89	4 662,00	70 453,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 662,00	4 662,00
801			Oświata i wychowanie	421 485,14	21 000,00	442 485,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 550,19	21 000,00	412 550,19
		0830	Wpływy z usług	8 590,32	21 000,00	29 590,32
855			Rodzina	1 621 089,00	2 748,56	1 623 837,56
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 748,56	2 748,56
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 748,56	2 748,56
Razem:				37 957 957,63	108 410,56	38 066 368,19

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 55/VII/24 z dnia 16 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 250 531,19	0,00	25 250 531,19
	01008		Melioracje wodne	72 574,20	0,00	72 574,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 301,00	5 694,20	12 995,20
		4270	Zakup usług remontowych	62 074,20	-5 694,20	56 380,00
600			Transport i łączność	3 885 194,46	18 000,00	3 903 194,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 074,40	18 000,00	93 074,40
		4300	Zakup usług pozostałych	9 174,40	18 000,00	27 174,40
710			Działalność usługowa	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 348 583,89	4 662,00	3 353 245,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 048 613,89	4 662,00	3 053 275,89
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 662,00	14 662,00
801			Oświata i wychowanie	6 896 677,82	67 000,00	6 963 677,82
	80104		Przedszkola	281 579,00	67 000,00	348 579,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 579,00	67 000,00	348 579,00
855			Rodzina	2 054 468,00	2 748,56	2 057 216,56
	85504		Wspieranie rodziny	21 824,00	2 748,56	24 572,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 864,00	448,56	3 312,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	2 300,00	18 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 022 937,07	18 000,00	4 040 937,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 407 819,76	18 000,00	2 425 819,76
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 137,00	18 000,00	446 137,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	500,00	-500,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
Razem:				48 529 555,63	108 410,56	48 637 966,19

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) Dopuszczenie 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	7380,00	0,00	7380,00
			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
4) Remont i konserwacja placu zabaw	926	92695	4170	7853,05	0,00	7853,05			
							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) Dopuszczenie placu zabaw	926	92695	4270	7134,00	0,00	7134,00			
							18533,05	0,00	18533,05

4.	Cieplowody	66 906,30	1) Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieplowodach - zakup umundurowania	754	75412	4210	6000,00	0,00	6000,00
			2) Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Cieplowody	900	90015	6050	38906,30	0,00	38906,30
			3) Remont pomieszczenia socjalnego w GOKiP	921	92109	4210	3000,00	0,00	3000,00
						4270	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6952,00	0,00	6952,00
						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	7749,00	0,00	7749,00			
							16860,39	0,00	16860,39
6.	Dobrzeńce	27 699,21	1) Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzeńcach	754	75412	4210	0,00	0,00	0,00
			2) Remont pomieszczeń OSP w Dobrzeńcach	754	75412	2820	10000,00	0,00	10000,00
			3) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Dobrzeńce	900	90004	4210	2000,00	0,00	2000,00
			4) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Dobrzeńcach	921	92109	4210	7699,21	0,00	7699,21
			5) Remont świetlicy wiejskiej w Dobrzeńcach	921	92109	4270	0,00	0,00	0,00
			6) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2500,00	0,00	2500,00
						4300	2500,00	0,00	2500,00
7) 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	01008	4270	5694,20	-5694,20	0,00
				010	01008	4210		5694,20	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	1750,00	0,00	1750,00
						4300	2250,00	0,00	2250,00
			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 trasprtu 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	0,00	0,00	0,00
			2) Zakup i montaż wiaty przystankowej w Kobyłej Głowie	600	60004	6050	10000,00	0,00	10000,00
			3) Naprawa dróg trasprtu rolnego	600	60095	2650	0,00	0,00	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	1000,00	0,00	1000,00
						4300	0,00	0,00	0,00
			5) Dopuszenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7400,00	0,00	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	4210	692,77	0,00	692,77
				926	92695	4270	4182,00	0,00	4182,00
							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
						4210	1643,83	0,00	1643,83
4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	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
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	3546,45	0,00	3546,45
						4300	2238,60	0,00	2238,60
			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
						4270	0,00	0,00	0,00
			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
						4210	0,00	0,00	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) 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	1500,00	0,00	1500,00
						4300	1500,00	0,00	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	20941,67
RAZEM		401 638,54					401 638,54	0,00	401 638,54

Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2024r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008	4210	2 801,00	5 694,20	8 495,20
010	01008	2650	563,14	200,00	763,14
010	01008	4270	13 074,20	-5 694,20	7 380,00
010	01008	4300	199,00	0,00	199,00
600	60004	4210	0,00	0,00	0,00
600	60004	6050	10 000,00	0,00	10 000,00
600	60095	2650	5 797,81	0,00	5 797,81
600	60095	4210	18 236,70	0,00	18 236,70
600	60095	4300	9 994,00	0,00	9 994,00
754	75412	2820	10 000,00	0,00	10 000,00
754	75412	4210	6 000,00	0,00	6 000,00
900	90004	4210	20 937,86	0,00	20 937,86
900	90004	4300	400,00	-200,00	200,00
900	90015	6050	38 906,30	0,00	38 906,30
921	92109	4210	39 617,16	0,00	39 617,16
921	92109	4270	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	4300	159,00	0,00	159,00
921	92109	6050	64 266,76	0,00	64 266,76
921	92195	4210	28 497,11	0,00	28 497,11
921	92195	4300	32 577,29	0,00	32 577,29
926	92601	6050	25 600,00	0,00	25 600,00
926	92695	4170	36 353,05	0,00	36 353,05
926	92695	4210	2 900,39	692,77	3 593,16
926	92695	4270	33 757,77	-692,77	33 065,00
Razem:			401 638,54	0,00	401 638,54

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1. Dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania „Ciepłowodny droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie 80.000,-zł,
2. Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody w budynku Urzędu Gminy 4.662,-zł,
3. Zwroty od gminy za dzieci które uczęszczają do przedszkola samorządowego w Ciepłowodach 21.000,-zł.
4. Środki na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny 2.748,56 zł.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących wynikają z następujących tytułów:

1. Zmiana § zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego Jakubów 5.694,20 zł zgodnie z zał. Nr 3,
2. Zakup usług transportu zbiorowego 18.000,-zł,
3. Zmniejszenie zaplanowanych środków na realizację zadań z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego 1.500,-zł,
4. Naprawa szkód w budynku Urzędu Gminy w ramach odszkodowania 4.662,-zł,
5. Zwiększenie o kwotę 67.000,-zł z przeznaczeniem na zwroty kosztów gminom do których przedszkoli uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Ciepłowody,
6. Wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne asystenta rodziny, w ramach otrzymanych środków 2.748,56 zł,
7. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOKiP o kwotę 18.000,-zł,
8. Zmniejszenie zaplanowanych środków na realizację zadań z zakresu ochrony pomników przyrody o kwotę 500,-zł.

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