

Projekt z dnia 24.01.2022 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305) Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 2 234 741 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 703 759,80 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki wynoszą :

1. Dochody ogółem	24 405 167,96 zł. w tym:
a) dochody bieżące	12 059 174,76 zł.
b) dochody majątkowe	12 345 993,20 zł.
2. Wydatki ogółem	34 602 789,44 zł. w tym:
a) wydatki bieżące	12 152 841,76 zł.
b) wydatki majątkowe	22 449 947,68 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **10 197 621,48 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 008 492 zł.**,
- b) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie **1 064 717 zł.**,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **7 909 842,90 zł.**,
- d) wolnych środków w kwocie **214 569,58 zł.**

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych :

1. Przychodów w kwocie **10 347 621,48 zł** z tytułu:
 - a) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie **1.064.717,-zł.**,
 - b) kredytów i pożyczek w kwocie **1.158.492,-zł.**,
 - c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **7 909 842,90 zł.**,
 - d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **214 569,58 zł.**

2. Rozchodów budżetu bez zmian, w kwocie **150 000 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W związku ze zmianą w planie dotacji udzielanych z budżetu, aktualizuje się załącznik nr 8 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 5.

§ 7. Zmienia się Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech Mrozek
radca prawny

UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się się dochody majątkowe gminy o kwotę 2 234 741 zł z tytułu:
 - otrzymanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn: „Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej – ul. Szkolna, 57-211 Ciepłowody” w 2021 roku (dz. 600). W związku z przekazaną informacją o przetargu na realizację inwestycji , w grudniu 2021 na konto Gminy przekazano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 834 701,80 zł. Środki te stanowią przychody jst w 2022 roku z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu § 9050;
 - zwiększenie planu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o kwotę 4 700 zł. (dz. 75618)
2. W planie wydatków zwiększono plan dotacji celowych do realizacji :
 - jednostkom sektora finansów publicznych o kwotę 10 800 zł. (dz.600)
 - jednostkom spoza sektora finansów publicznych o kwotę 52 000 zł. ; w tym na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków – 10 000 zł. (dz. 921) oraz na zadania w zakresie kultury fizycznej – 42 000 zł. (dz. 926).Zestawienie planowanych kwot dotacji uzupełniono o nie ujętą dotację w § 6237 (zgodnie z pismem RIO Wrocław).
3. W wyniku wprowadzenie planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększono planu wydatków na realizację zadań w GPPiRPA.
4. W planie przychodów :
 - zwiększono § 9050 o środki wymienione w pkt 1 oraz o kwotę niewykorzystaną przez Zespół Szkolno-Przedszkolny na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 25 099 zł. z równoczesnym zwiększenie planu wydatków (dz.801) oraz środki otrzymane w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 1 000 132 zł.;
 - zwiększono § 9500 o kwotę 78 568 zł. z przeznaczeniem m.in. na zwiększenie planu odpisu na Izby Rolnicze (dz. 010), na dożywianie (dz. 852) oraz dotacji.
5. W planie zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:
 - 1) zmniejszenie planu :
 - „ Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej – ul. Szkolna, 57-211 Ciepłowody” o kwotę 404 739,20 zł. (dz. 600)
 - 2) zwiększenie planu:
 - „Remont świetlicy w Starym Henrykowie” o kwotę 10 000 zł. (dz.921)
 - „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach w ramach programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody – I Etap” o kwotę 1 000 132 zł. (dz.010).
6. Skorygowano plan klasyfikacji budżetowej dot. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wpływów z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w części należnej gminie.

Sp. Maria Grzesik – Zastępca Skarbnika Gminy


Wojciech Mrozek
radca prawny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Ciepłowody z dnia r - Projekt
zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 300 000,00	-2 239 441,00	1 060 559,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 060 559,00	0,00	1 060 559,00
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 060 559,00	1 060 559,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 060 559,00	-1 060 559,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Drog	2 239 441,00	-2 239 441,00	0,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 239 441,00	-2 239 441,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 585 418,00	4 700,00	5 590 118,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	324 642,00	4 700,00	329 342,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 700,00	4 700,00
855			Rodzina	2 548 356,00	0,00	2 548 356,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i ubezpieczenia społecznego	1 187 000,00	0,00	1 187 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	-18 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				26 639 908,96	-2 234 741,00	24 405 167,96

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Ciepłowody z dnia2022 roku - Projekt

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	12 997 492,00	1 001 200,00	13 998 692,00
			Izby rolnicze	25 000,00	1 068,00	26 068,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	1 068,00	26 068,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 936 892,00	1 000 132,00	13 937 024,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 201 207,57	1 000 132,00	12 201 339,57
			Transport i łączność	3 837 352,00	393 939,20	4 231 291,20
			Drogi publiczne gminne	3 760 150,00	404 739,20	4 164 889,20
	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	-404 739,20	3 345 260,80
		6095	Pozostała działalność	0,00	10 800,00	10 800,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	10 800,00	10 800,00
801			Oświata i wychowanie	4 642 840,00	25 099,00	4 667 939,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 363 009,00	25 099,00	2 388 108,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 099,00	25 099,00
851		4210	Ochrona zdrowia	49 942,00	4 700,00	54 642,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 942,00	4 700,00	53 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 530,00	4 700,00	24 230,00
852			Pomoc społeczna	6 900,00	4 700,00	11 600,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	6 900,00	4 700,00	11 600,00
921		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	4 700,00	11 600,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 434 355,68	20 000,00	2 454 355,68
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 305 488,68	10 000,00	2 315 488,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 428,68	10 000,00	1 901 428,68
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	52 964,00	42 000,00	94 964,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00	42 000,00	44 500,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	42 000,00	42 000,00
Razem:			33 899 029,64	703 759,80	34 602 789,44

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Projekt

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 347 621,48
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 064 717,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 909 842,90
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	214 569,58
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 158 492,00
Rozchody ogółem:			150 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	150 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ciepłowy z dnia
..... 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotacje	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	
			Dział	Rozdział		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych						
1.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowy	400	40002	2650	29 757,00
2.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowy	900	90001	2650	28 757,00
3.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowy	921	92109	2480	253 400,00
4.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowy	921	92116	2480	70 867,00
5.	dotacja przedmiotowa - dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-ladowarki	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowy	600	60095	2650	10 800,00
Razem:						393 581,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	Dotacja celowa na zadania z zakresu ochotniczych straży pożarnych	Stowarzyszenie	754	75412	2820	3 500,00
2.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	10 000,00
3.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu działalności kulturalnej	Fundacja	921	92195	2810	1 000,00
4.	Dotacje celowa na zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	Podmioty i osoby posiadające tytuł prawny do zabytku	921	92120	2720	10 000,00
5.	Dotacja celowa na zadania w zakresie kultury fizycznej	Stowarzyszenia	926	92605	2820	42 000,00
6.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	Osoby fizyczne	900	90005	6237	3 231 234,20
Razem:						3 297 734,20
OGÓLEM						3 691 315,20

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Ciepłowody z dnia 2022 roku - Projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044	6050	Rolnictwo i łowiectwo	12 936 892,00	1 000 132,00	13 937 024,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 936 892,00	1 000 132,00	13 937 024,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 201 207,57	1 000 132,00	12 201 339,57
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowody i Dobrzeńce z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzeńcach w ramach programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody - I Etap	401 207,57	1 000 132,00	1 401 339,57
600	60016	6050	Transport i łączność	3 750 000,00	404 739,20	3 345 260,80
			Drogi publiczne gminne	3 750 000,00	404 739,20	3 345 260,80
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	- 404 739,20	3 345 260,80
			Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej - ul. Szkolna, 57-211 Ciepłowody	3 300 000,00	- 404 739,20	2 895 260,80
921	92109	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 891 428,68	10 000,00	1 901 428,68
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 891 428,68	10 000,00	1 901 428,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 428,68	10 000,00	1 901 428,68
			Remont świetlicy w Starym Henrykowie	20 852,33	10 000,00	30 852,33
Razem				18 613 320,68	605 392,80	19 218 713,48

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ciepłowody
z dnia r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	S.	Nazwa	Kwota
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	54 642,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 642,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 942,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	S.	Nazwa	Kwota
851			OCHRONA ZDROWIA	54 642,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00