

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 2022 r., poz. 559) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 86 437,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 161 437,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody:	17 562 131,77 zł , w tym:
a) dochody bieżące	13 127 902,57 zł.
b) dochody majątkowe	4 434 229,20 zł.
2. Wydatki:	29 546 761,25 zł , w tym:
a) wydatki bieżące	13 275 187,20 zł.
b) wydatki majątkowe	16 271 574,05 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **11 984 629,48 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2 098 623 zł**,
- pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie **1 064 717 zł**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **8 311 232,80 zł**,
- wolnych środków w kwocie **510 056,68 zł**.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych :

- Przychodów w kwocie **12 134 629,48 zł** z tytułu:
 - pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie **1 064 717 zł**,
 - kredytów i pożyczek w kwocie **2 098 623 zł**,
 - 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 **8 311 232,80 zł**,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **660 056,68 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. Zmiany w planie wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołectkiego zawiera załącznik nr 4.

§ 6. Zmiany w wykazie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech Mrozek
radca prawny

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 71.937,-zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g,
- zwroty wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych i rodzinnych wraz z odsetkami 14.500,-zł,

2. Zmiany w planie wydatków wynikają z następujących tytułów:

- zwiększenie planu wydatków w Dz. 750 o kwotę 39.750,-zł celem dofinansowania wypłat diet dla radnych oraz zakupu usług pozostałych,
- zwiększenie planu wydatków w Dz. 801 o kwotę 92.369,80 zł , w tym wzrost wynagrodzeń nauczycieli 71.937,-zł, dofinansowanie zwrotów dla gmin do przedszkoli których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami gminy Ciepłowody 20.432,80 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na umieszczenie mieszkańców gminy w DPS o kwotę 30.000,-zł,
- zwiększenie o kwotę 9.317,20 zł zwrotów do budżetu państwa świadczeń wychowawczych oraz rodzinnych wraz z odsetkami za zwłokę,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOKiP o kwotę 50.000,-zł,
- przeniesienie środków na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 600,-zł , zgodnie z wnioskiem sołectwa Targowica,

3. Deficyt budżetu zwiększono do kwoty 11 984 629,48 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
758			Różne rozliczenia	3 129 187,00	71 937,00	3 201 124,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 307 464,00	71 937,00	2 379 401,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 307 464,00	71 937,00	2 379 401,00
855			Rodzina	2 545 369,00	14 500,00	2 559 869,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 212 840,00	7 500,00	1 220 340,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720,00	500,00	1 220,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 120,00	7 000,00	9 120,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 933,00	7 000,00	1 197 933,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 933,00	7 000,00	8 933,00
Razem:				17 475 694,77	86 437,00	17 562 131,77

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75022		Administracja publiczna	2 025 908,06	39 750,00	2 065 658,06		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 960,00	10 000,00	69 960,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 460,00	10 000,00	55 460,00		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	4 750,00	10 250,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 750,00	9 250,00		
			Pozostała działalność	142 293,06	25 000,00	167 293,06		
			Zakup usług pozostałych	53 579,39	25 000,00	78 579,39		
		801	80101		Oświata/wychowanie	47 095 000,20	92 369,80	47 187 370,00
					Szkoły podstawowe	2 401 861,00	62 430,00	2 464 291,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 245,00	3 620,00	122 865,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			334 222,00	8 970,00	343 192,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			47 274,00	1 278,00	48 552,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 641 863,00	48 562,00	1 690 425,00		
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			402 335,00	3 966,00	406 301,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			16 744,00	214,00	16 958,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			56 290,00	570,00	56 860,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 997,00	80,00	8 077,00		
80104	80104		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 523,00	3 102,00	290 625,00		
			Przedszkola	53 750,00	20 432,80	74 182,80		
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	20 432,80	73 932,80		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	235 762,00	5 541,00	241 303,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 873,00	285,00	10 158,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 589,00	796,00	33 385,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 669,00	113,00	4 782,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 716,00	4 347,00	173 063,00		
			Pomoc społeczna	1 086 372,00	30 000,00	1 116 372,00		
		852	85202		Doręczy pomocy społecznej	178 470,00	-30 000,00	148 470,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			178 470,00	-30 000,00	148 470,00		

855				Rodzina									
	85501			Świadczenie wychowawcze		2 805 332,80		9 317,20				2 814 650,00	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 215 325,80		5 014,20				1 220 340,00	
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 155,80		4 964,20				9 120,00	
						1 170,00		50,00				1 220,00	
				Świadczenia rodzinne: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 149 560,00		4 303,00				1 153 863,00	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 130,00		3 803,00				8 933,00	
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		450,00		500,00				950,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 089 954,17		200,00				4 090 154,17	
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		55 000,00		200,00				55 200,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00		200,00				4 200,00	
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 817 143,68		50 400,00				2 867 543,68	
	92109			Domki i ośrodki kultury, świetlic i kluby		2 680 676,68		50 250,00				2 730 926,68	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		253 400,00		50 000,00				303 400,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		116 517,63		250,00				116 767,63	
				Pozostała działalność		55 600,00		150,00				55 750,00	
	92195			Zakup materiałów i wyposażenia		24 600,00		150,00				24 750,00	
926				Kultura fizyczna		96 964,00		600,00				96 364,00	
	92601			Obiekty sportowe		30 064,00		600,00				29 464,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00		-600,00				3 400,00	
				Razem:		29 385 324,25		161 437,00				29 546 761,25	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Gminy Ciepłowody z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja S	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 134 629,48
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	8 311 232,80
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	660 056,68
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 098 623,00
Rozchody ogółem:			150 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	150 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały

Nr

Rady Gminy Ciepłowody

z dnia2022 r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2022r.

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO		
							Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
1.	Baldwinowice	14 919,85	1) Naprawa dróg transportu rolnego 2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Baldwinowice	600 900	60017 90004	4270 4210	14 319,85 600,00		14 319,85 600,00
2.	Brechocin	14 012,56	1) Utrzymanie urządzeń wodnych 2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Brechocin 3) Zakup flag 4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	010 900 921 921 926	01008 90004 92195 92195 92695	4270 4210 4210 4210 4170	9 092,56 800,00 120,00 1 500,00 2 500,00		9 092,56 800,00 120,00 1 500,00 2 500,00
3.	Cienkowice	13 962,16	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Cienkowice 2) Zakup flag 3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców 4) Konserwacja placu zabaw, naprawa i wymiana uszkodzonych elementów 5) Wykonanie kostki w altance na placu zabaw przy siłowni zewnętrznej	900 921 921 926 926	90004 92195 92195 92695 92695	4210 4210 4210 4210 4300	2 000,00 45,00 2 500,00 1 417,16 8 000,00		2 000,00 45,00 2 500,00 1 417,16 8 000,00
			1) Naprawa dróg transportu rolnego 2) Dopuszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepłowodach	600 754	60017 75412	4270 2820	7 904,90 3 500,00		7 904,90 3 500,00

4.	Ciepłowody	50 404,90	3) Remont terenu rekreacyjnego	900	90004	6050	25 000,00	25 000,00
			4) Zakup namiotu, ławostolów z ławkami	921	92109	4210	4 000,00	4 000,00
			5) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	500,00	500,00
			6) Remont pomieszczenia budynku na boisku sportowym wraz z wyposażeniem	926	92601	4300	4 500,00	4 500,00
				926	92601	4270	5 000,00	5 000,00
			50 404,90	50 404,90	200,00	200,00		
5.	Czesławice	12 651,63	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Czesławice	900	90004	4210	200,00	200,00
			2) Zakup wyposażenia i różnych artykułów do świetlicy wiejskiej w Czesławicach	921	92109	4210	1 030,00	1 030,00
			3) Zakup domu ogrodowego na narzędzia wraz z niezbędnymi materiałami	921	92109	4210	4 500,00	4 500,00
			4) Remont świetlicy wiejskiej w Czesławicach	921	92109	4270	6 921,63	6 921,63
			12 651,63	12 651,63	3 350,00	3 350,00		
6.	Dobrzemice	20 867,63	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Dobrzemice	900	90004	4210	3 350,00	3 350,00
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	16 517,63	16 517,63
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00
20 867,63	20 867,63	1 000,00	1 000,00					
7.	Jakubów	12 954,06	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Jakubów	900	90004	4210	3 500,00	3 500,00
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	980,00	980,00
			3) Zakup flag	921	92195	4210	400,00	400,00
			4) Współorganizacja dożynek gminnych	921	92195	4300	8 074,06	8 074,06
			12 954,06	12 954,06	12 954,06	12 954,06		
8.	Janówka	15 927,95	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Janówka	900	90004	4210	300,00	300,00
			2) Uzupelnienie oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	2 427,95	2 427,95
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	10 000,00	10 000,00
15 927,95	15 927,95	4300	600,00	600,00				
1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					

					926	92695	4300	1 600,00	1 600,00
								15 927,95	15 927,95
								0,00	0,00
9.	Karczowice	12 147,58			010	01008	4270	10 047,58	10 047,58
					900	90004	4210	500,00	500,00
					921	92195	4210	1 600,00	1 600,00
								12 147,58	12 147,58
10.	Kobyła Głowa	15 927,95			600	60017	4270	5 000,00	5 000,00
					900	90004	4210	1 500,00	1 500,00
					921	92109	4210	5 000,00	5 000,00
					921	92195	4210	3 000,00	3 000,00
					926	92695	4210	1 427,95	1 427,95
								15 927,95	15 927,95
11.	Koźnice	15 978,35			900	90001	6050	10 000,00	10 000,00
					900	90004	4210	2 000,00	2 000,00
					921	92195	4210	1 608,35	1 608,35
							4300	2 300,00	2 300,00
					921	92195	4210	70,00	70,00
								15 978,35	15 978,35
12.	Muszkowice	19 758,72			900	90004	4210	1 500,00	1 500,00
					921	92109	4210	1 700,00	1 700,00
					921	92109	6050	14 558,72	14 558,72
					921	92195	4210	2 000,00	2 000,00
								19 758,72	19 758,72
					900	90004	4210	535,24	535,24

13.	Plotowice Polskie	16 835,24	2) Montaż przepływowego podgrzewacza wody	921	92109	4300	3 000,00		3 000,00	
			3) Remont świetlicy wiejskiej w Plotowicach Polskich	921	92109	6050	12 000,00		12 000,00	
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	500,00		500,00	
						4300	800,00		800,00	
						16 835,24		16 835,24		
14.	Stary Henryków	23 942,33	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Stary Henryków	900	90004	4210	500,00		500,00	
			2) Remont świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	921	92109	6050	20 852,33		20 852,33	
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 590,00		2 590,00	
									23 942,33	
15.	Targowica	17 641,72	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Targowica	900	90004	4210	2 700,00		2 700,00	
						4300	300,00		200,00	500,00
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Targowicy	921	92109	4210	8 500,00		250,00	8 750,00
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 400,00			2 400,00
			4) Zakup flag	921	92195	4210	150,00		150,00	
			5) Modernizacja boiska sportowego w Targowicy	926	92601	4300	3 741,72		-600,00	3 141,72
						17 641,72		17 641,72		
16.	Tomlice	13 054,87	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Tomlice	900	90004	4210	1 300,00		1 300,00	
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	500,00		500,00	
						4300	2 000,00		2 000,00	
			2) Współorganizacja dożynek gminnych	921	92195	4300	9 254,87			9 254,87
						13 054,87		13 054,87		
17.	Wylamowice	15 978,35							15 978,35	
RAZEM		306 965,85							290 987,50	290 987,50

Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołectki na 2022r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan po zmianach
010	010 08	4270	19 140,14
600	600 17	4270	27 224,75
754	754 12	2820	3 500,00
900	900 01	6050	10 000,00
900	900 04	4210	21 285,24
900	900 04	4300	2 927,95
900	900 04	6050	25 000,00
900	900 15	4300	10 000,00
921	921 09	4210	41 497,63
921	921 09	4270	6 921,63
921	921 09	4300	3 000,00
921	921 09	6050	47 411,05
921	921 95	4210	22 063,35
921	921 95	4300	27 928,93
926	926 01	4270	5 000,00
926	926 01	4300	3 141,72
926	926 95	4170	2 500,00
926	926 95	4210	2 845,11
926	926 95	4300	9 600,00
Razem:			290 987,50

**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.	
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	303 400,00
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:						443 581,00
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						3 741 315,20