

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 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1634 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 sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 4.


2. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 210.943,-zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

1.Dochody:	20.583.357,62 zł , w tym:
a) dochody bieżące	16.398.165,67 zł,
b) dochody majątkowe	4.185.191,95 zł,
2.Wydatki:	29.496.189,07 zł , w tym:
a) wydatki bieżące	16.581.356,18 zł,
b) wydatki majątkowe	12.914.832,89 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech Mrozek

radca prawny

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększenie o kwotę 210.943,-zł udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
2. Przeniesienie do Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środków na wypłatę dodatków węglowych.

Zmiany w zakresie wydatków wynikają z następujących tytułów:

1. Przeniesienie do właściwych §§ klasyfikacji budżetowej inwestycji finansowanych środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład,
2. Opracowanie studium hydrologicznego 11.993,-zł,
3. Dofinansowanie wydatków bieżących na remonty i naprawy dróg gminnych 15.000,-zł,
4. Dofinansowanie wydatków bieżących w dziale Administracja publiczna w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, zakupie energii, usług, opłat oraz diet sołtysów 166.300,-zł,
5. Przeniesienie środków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego Targowica w kwocie 2.395,04 zł oraz dofinansowanie zadań utrzymanie zieleni i gospodarka odpadami 4.500,-zł,
6. Zwiększenie dotacji-podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej 13.150,-zł.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na wcześniej ustalony wynik budżetu.

Wojciech Mrozel

radca prawny

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 633 240,57	210 943,00	5 844 183,57
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 984 525,00	210 943,00	2 195 468,00
852	85295	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 927 929,00	210 943,00	2 138 872,00
			Pomoc społeczna	1 732 581,45	-1 233 180,00	499 401,45
			Pozostała działalność	1 548 472,00	-1 233 180,00	315 292,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 233 180,00	-1 233 180,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 199 180,00	1 233 180,00	2 432 360,00
			Pozostała działalność	1 199 180,00	1 233 180,00	2 432 360,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 080 180,00	1 233 180,00	2 313 360,00
Razem:				20 372 414,62	210 943,00	20 583 357,62

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	4 842 557,13	0,00	4 842 557,13
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 210 414,00	0,00	4 210 414,00
400	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 210 414,00	-2 821 512,00	1 388 902,00
			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 821 512,00	2 821 512,00
600	60016		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31 233,00	11 993,00	43 226,00
			Pozostała działalność	1 147,00	11 993,00	13 140,00
600	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 993,00	11 993,00
			Transport i łączność	3 446 562,80	15 000,00	3 461 562,80
600	60016		Drogi publiczne gminne	3 346 260,80	0,00	3 346 260,80
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 336 260,80	-1 447 126,00	1 889 134,80
600	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	668 000,00	668 000,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	779 126,00	779 126,00
750	60017		Drogi wewnętrzne	42 980,00	15 000,00	57 980,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 000,00	10 500,00
750	4270		Zakup usług remontowych	31 900,00	10 000,00	41 900,00
			Administracja publiczna	2 124 554,32	166 300,00	2 290 854,32
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800 346,00	156 700,00	1 957 046,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 388,00	122 000,00	1 313 388,00
750	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	20 000,00	240 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 200,00	2 700,00	25 900,00
750	4260		Zakup energii	43 000,00	6 000,00	49 000,00
			Zakup usług pozostałych	42 500,00	5 000,00	47 500,00
750	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Pozostała działalność	168 624,91	9 600,00	178 224,91
750	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 400,00	9 600,00	47 000,00

Razem:	29 285 246,07	210 943,00	29 496 189,07
--------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rołnictwo i łowiectwo	4 210 414,00	0,00	4 210 414,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 210 414,00	0,00	4 210 414,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 210 414,00	- 2 821 512,00	1 388 902,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzeńce	4 188 520,00	- 2 821 512,00	1 367 008,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 821 512,00	2 821 512,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzeńce	0,00	2 821 512,00	2 821 512,00
			Transport i łączność	3 341 260,80	0,00	3 341 260,80
		60016	Drogi publiczne gminne	3 336 260,80	0,00	3 336 260,80
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 336 260,80	- 1 447 126,00	1 889 134,80
			Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej - ul. Szkolna, 57-211 Ciepłowody	2 865 260,80	- 1 009 126,00	1 856 134,80
			Remont z przebudową 2 dróg gminnych w m. Ciepłowody	471 000,00	- 438 000,00	33 000,00
			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	668 000,00	668 000,00
921	92109		Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej - ul. Szkolna, 57-211 Ciepłowody	0,00	230 000,00	230 000,00
			Remont z przebudową 2 dróg gminnych w m. Ciepłowody	0,00	438 000,00	438 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	779 126,00	779 126,00
			Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej - ul. Szkolna, 57-211 Ciepłowody	0,00	779 126,00	779 126,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 033 817,68	0,00	2 033 817,68
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 033 817,68	0,00	2 033 817,68
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 033 817,68	- 1 961 788,00	72 029,68
		6050	Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody	1 961 788,00	- 1 961 788,00	0,00
			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 961 788,00	1 961 788,00
			Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody	0,00	1 961 788,00	1 961 788,00
Razem				9 683 598,69	0,00	9 683 598,69

Wydatki w ramach funduszu soleckiego na 2022r.

Lp.	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOLECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO		
							Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
1.	Baldwinowice	14 919,85	1) Naprawa dróg transportu rolnego 2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych solectwa Baldwinowice	600 900	60017 90004	4270 4210	14 319,85 600,00		14 319,85 600,00
							14 919,85		14 919,85
2.	Brochocin	14 012,56	1) Utrzymanie urządzeń wodnych 2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych solectwa Brochocin 3) Zakup flag 4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców 5) Konserwacja i naprawa placu zabaw	010 900 921 921 926	01008 90004 92195 92195 92695	4270 4210 4210 4210 4170	9 092,56 411,90 120,00 1 888,10 2 500,00		9 092,56 411,90 120,00 1 888,10 2 500,00
							14 012,56		14 012,56
3.	Cienkowice	13 962,16	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych solectwa Cienkowice 2) Zakup flag 3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców 5) Wykonanie kostki w altance na placu zabaw przy siłowni zewnętrznej	900 900 921 921 926	90004 90004 92195 92195 92695	4210 4300 4210 4210 4300	818,70 4 598,46 45,00 2 500,00 6 000,00		818,70 4 598,46 45,00 2 500,00 6 000,00
							13 962,16		13 962,16
			1) Naprawa dróg transportu rolnego	600	60017	4270	7 904,90		7 904,90
			2) Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepłowodach	754	75412	2820	3 500,00		3 500,00
			3) Remont terenu rekreacyjnego	900	90004	6050	23 770,21		23 770,21

4.	Cieplowody	50 404,90	4) Zakup namiotu, ławostolów z ławkami	921	92109	4210	3 021,00	3 021,00	3 021,00		
			5) Zakup tablicy pamiątkowej z okazji jubileuszu 800-lecia	921	92195	4210	2 208,79	2 208,79	2 208,79		
			6) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	500,00	500,00	500,00		
				4300		4300	4 500,00	4 500,00	4 500,00		
			7) Remont pomieszczenia budynku na boisku sportowym wraz z wyposażeniem	926	92601	4270	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
									50 404,90	50 404,90	
									200,00	200,00	200,00
5.	Czesławice	12 651,63	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Czesławice	900	90004	4210	200,00	200,00	200,00		
			2) Zakup wyposażenia i różnych artykułów do świetlicy wiejskiej w Czesławicach	921	92109	4210	1 030,00	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	4 500,00		
			4) Remont świetlicy wiejskiej w Czesławicach	921	92109	4270	6 921,63	6 921,63	6 921,63		
						12 651,63	12 651,63				
6.	Dobrzeńce	20 867,63	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Dobrzeńce	900	90004	4210	3 350,00	3 350,00	3 350,00		
			2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 599,00	3 599,00	3 599,00		
			3) Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z montażem	921	92109	6050	12 918,63	12 918,63	12 918,63		
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
						20 867,63	20 867,63				
7.	Jakubów	12 954,06	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Jakubów	900	90004	4210	3 500,00	3 500,00	3 500,00		
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	120,00	120,00	120,00		
			3) Zakup flag	921	92195	4300	860,00	860,00	860,00		
			4) Współorganizacja dożynek gminnych	921	92195	4210	400,00	400,00	400,00		
						8 074,06	8 074,06				
						12 954,06	12 954,06				
8.	Janówka	15 927,95	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Janówka	900	90004	4210	1 027,95	1 027,95	1 027,95		
			2) Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	300,00	300,00	300,00		
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
						600,00	600,00	600,00			
						1 000,00	1 000,00	1 000,00			

Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2022r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Ś	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	18 505,75
900	900 04	4300	4 941,46
900	900 04	6050	23 770,21
900	900 15	4300	10 000,00
921	921 09	4210	27 600,00
921	921 09	4270	6 921,63
921	921 09	4300	3 000,00
921	921 09	6050	60 329,68
921	921 95	4210	19 230,24
921	921 95	4300	33 358,93
926	926 01	4270	5 000,00
926	926 01	4210	5 536,76
926	926 95	4170	2 500,00
926	926 95	4210	1 427,95
926	926 95	4270	3 000,00
926	926 95	4300	6 000,00
Razem:			290 987,50