

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 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) przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 4.996.588,-zł, po stronie wydatków o kwotę 4.531.960,-zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

1. Dochody:	20.741.071,80 zł , w tym:
a) dochody bieżące	12.666.771,80 zł,
b) dochody majątkowe	8.074.300,00 zł,
2. Wydatki:	31.480.722,76 zł , w tym:
a) wydatki bieżące	13.487.187,37 zł,
b) wydatki majątkowe	17.993.535,39 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **10.739.650,96 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.150.000,-zł**,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **5.694.872,-zł**,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **354.085,12 zł**,
- d) wolnych środków w kwocie **300.000,-zł**,
- e) nadwyżki z lat ubiegłych **2.240.693,84 zł**.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych :

1. Przychodów w kwocie **10.889.650,96 zł** z tytułu:
 - a) 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 **5.694.872,00 zł**,
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **450.000,-zł**,


Wojciech Mrozek
radca prawny

- c) kredytów i pożyczek w kwocie **2.150.000,00 zł**,
 - d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **354.085,12 zł**,
 - e) nadwyżki z lat ubiegłych **2.240.693,84 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech Mrozecki
Mrozecki
radca prawny

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1. Zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 5.000.000,-zł, dotacja przeniesiona została do realizacji na 2024r.,
2. Zwiększenie planowanych wpływów z odsetek od lokat terminowych o kwotę 10.000,-zł,
3. Przeniesienie do właściwego rozdziału i § dochodów zaplanowanych z odliczenia podatku vat 120.000,-zł,
4. Zmniejszenie o kwotę 12.169,-zł subwencji oświatowej , zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023,
5. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zadania oświatowe zwiększenie o kwotę 10.099,-zł,
6. Zmniejszenie o kwotę 7.068,-zł planowanych dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego , zgodnie z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej,
7. Środki z Funduszu Covid z przeznaczeniem na realizację zadania wypłata dodatków energetycznych 2.550,-zł,

Zmiany w zakresie wydatków wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększenie o kwotę 435.124,-zł wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody” z równoczesnym zmniejszeniem wydatków na w/w zadanie w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Wydatki w ramach funduszu zostaną zrealizowane w 2024r.,
2. Zmniejszenie o kwotę 3.634,-zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli,
3. Wypłata dodatków energetycznych 2.000,-zł, zakup usług związanych z wypłatą dodatków energetycznych 550,-zł,
4. Zwiększenie o kwotę 5.000,-zł wydatków na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja systemów grzewczych...”
5. Wprowadzenie do realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja szatni na boisku w Ciepłowodach” w kwocie 29.000,-zł.

Wprowadzone zmiany zwiększyły deficyt budżetu o kwotę 464.124,-zł, którego źródłem pokrycia będzie nadwyżka budżetu z roku ubiegłego.

Wojciech Mrozek
radca prawny

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Ciepłowy z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01024		Polimowolnowiectwo	12 976 364,00	5 000 000,00	7 976 364,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 954 200,00	5 000 000,00	7 954 200,00
750	75023	0920	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 954 200,00	-5 000 000,00	7 954 200,00
			Administracja publiczna	220 519,00	-10 000,00	110 519,00
758	75801	0970	Urząd gmin (miast, miast na prawach powiatu)	195 000,00	-10 000,00	85 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	10 000,00	80 000,00
758	75814	0920	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	-120 000,00	0,00
			Różne dochody	3 561 183,00	-117 930,00	3 679 113,00
758	75814	2920	Część oswiatowa, subwencji ogólnej dla jednostek samorządów terytorialnego	2 525 246,00	-12 169,00	2 513 077,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 525 246,00	-12 169,00	2 513 077,00
801	80103	0940	Różne dochody finansowe	4 404,00	130 099,00	134 503,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	120 000,00	120 000,00
801	80103	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 404,00	10 099,00	14 503,00
			Oswiatliwy chowanie	124 598,55	-7 068,00	117 530,55
853	85395	2030	Oddziały przedшкоlnе w szkołach podstawowych	124 598,55	-7 068,00	117 530,55
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 938,00	-7 068,00	102 870,00
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	-2 550,00	12 750,00
			Pozostała działalność	10 200,00	-2 550,00	12 750,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				10 200,00	2 550,00	12 750,00
Razem:				25 737 659,80	-4 996 588,00	20 741 071,80

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 254 400,00	-4 564 876,00	14 689 524,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 954 200,00	-5 000 000,00	7 954 200,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 511 315,09	-3 624,00	5 507 691,09
			Skolę pozostałowe	2 669 566,09	-3 624,00	2 665 932,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 480,00	2 752,00	326 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 104,00	-394,00	45 710,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 684,00	8 447,51	12 131,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 655 494,00	-16 091,00	1 639 403,00
853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00	1 651,49	2 371,49
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	-2 550,00	7 650,00
			Pozostała działalność	10 200,00	-2 550,00	7 650,00
900	90005	4300	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Zakup usług pozostałych	200,00	550,00	750,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 212,31	5 000,00	465 212,31
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 047,80	5 000,00	83 047,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 294,29	3 428,00	13 722,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817,58	604,00	2 421,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,51	586,00	2 346,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,09	103,00	414,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,20	125,00	336,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,33	22,00	59,33
926	92601	4307	Zakup usług pozostałych	49 820,63	115,00	49 935,63
		4309	Zakup usług pozostałych	8 795,17	17,00	8 812,17
			Kulturalizacyjna	10 050,00	-29 000,00	13 950,00
			Obiekty sportowe	29 750,00	-29 000,00	52 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00

Razem:	36 012 682,76	-4 531 960,00	31 480 722,76
--------	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja S	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 889 650,96
1	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	5 694 872,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	354 085,12
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	450 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 150 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 240 693,84
Rozchody ogółem:			150 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	150 000,00

zł

1234

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	19 254 400,00	4 564 876,00	14 689 524,00
			Infrastruktura sanitacyjna (151)	19 254 400,00	4 564 876,00	14 689 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 514 400,00	435 124,00	3 949 524,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody		435 124,00	761 124,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 954 200,00	- 5 000 000,00	7 954 200,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody	5 000 000,00	- 5 000 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 300,00	29 000,00	39 300,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	29 000,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
			Modernizacja szatni na boisku w Ciepłowodach	0,00	29 000,00	29 000,00
Razem				22 529 411,39	- 4 535 876,00	17 993 535,39