

**UCHWAŁA NR 307/LVIII/23
RADY GMINY CIEPŁOWODY**

z dnia 16 października 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 2023, poz. 1270 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 258.596,-zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

1. Dochody: **23.941.333,62 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 14.638.418,96 zł,
- b) dochody majątkowe 9.302.914,66 zł,

2. Wydatki: **34.703.340,24 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 14.784.384,09 zł,
- b) wydatki majątkowe 19.918.956,15 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 Nr 307/LVIII/23 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 16 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 521 886,35	258 596,00	4 780 482,35
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	660 784,06	258 596,00	919 380,06
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	660 784,06	258 596,00	919 380,06
Razem:				23 682 737,62	258 596,00	23 941 333,62

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 307/LVIII/23 z dnia 16 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 184 291,86	1 039,28	15 185 331,14
	01008		Melioracje wodne	126 895,35	1 039,28	127 934,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 485,39	1 039,28	10 524,67
600			Transport i łączność	564 794,89	105 516,12	670 311,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 500,00	-182,64	12 317,36
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	-182,64	11 317,36
	60016		Drogi publiczne gminne	290 900,00	100 000,00	390 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	100 000,00	380 000,00
	60095		Pozostała działalność	56 984,09	5 698,76	62 682,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 983,94	-495,12	20 488,82
		4300	Zakup usług pozostałych	24 148,14	6 193,88	30 342,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 665,00	2 214,00	102 879,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 165,00	2 214,00	82 379,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 190,00	2 214,00	7 404,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 706,07	1 988,70	712 694,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 503,51	-745,91	51 757,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 503,51	-745,91	24 757,60
	90095		Pozostała działalność	230 968,76	2 734,61	233 703,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 785,00	1 352,61	15 137,61
		4300	Zakup usług pozostałych	36 416,00	1 382,00	37 798,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 304 064,73	147 982,00	5 452 046,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 044 783,92	147 982,00	4 192 765,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 401,73	-2 018,00	232 383,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 564,39	150 000,00	1 639 564,39
	92195		Pozostała działalność	103 708,81	0,00	103 708,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 613,69	1 300,00	37 913,69
		4300	Zakup usług pozostałych	45 595,12	-1 300,00	44 295,12
926			Kultura fizyczna	166 800,00	-144,10	166 655,90
	92695		Pozostała działalność	32 950,00	-144,10	32 805,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	-700,00	13 400,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 550,00	2 855,90	11 405,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	-2 300,00	8 000,00
Razem:			34 444 744,24	258 596,00	34 703 340,24

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Gminy
Nr 307/LVIII/23 z dnia 16 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	333 000,00	100 000,00	433 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	280 000,00	100 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	100 000,00	380 000,00
			Budowa dwóch przejść dla pieszych - droga gminna 118125D ul. Szkolna	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 409 504,39	150 000,00	3 559 504,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 398 504,39	150 000,00	3 548 504,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 564,39	150 000,00	1 639 564,39
			Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody	1 282 468,00	150 000,00	1 432 468,00
	92195		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Wykonanie tablic na Skwer 800-lecia w Ciepłowodach	11 000,00	- 11 000,00	0,00
			Zagospodarowanie Skweru 800-lecia w Ciepłowodach	0,00	11 000,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	59 300,00	- 2 300,00	57 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 300,00	- 2 300,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	- 2 300,00	8 000,00
			Doprowadzenie prądu do budynku gospodarczego na boisku (Janówka)	10 300,00	- 2 300,00	8 000,00
Razem				18 642 956,15	247 700,00	18 890 656,15

Załącznik nr 4 do

Uchwały Rady Gminy nr 307/LVIII/23

z dnia 16 października 2023r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2023r.

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO					
							Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
1.	Baldwinowice	14 748,71	1) Naprawa dróg transportu rolnego	600	60095	2650	1 309,33		1 309,33			
						4210	5 248,71		5 248,71			
						4300	4 190,67		4 190,67			
						2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Baldwinowice	900	90004	4210	1 000,00		1 000,00
						3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	3 000,00		3 000,00
							14 748,71	0,00	14 748,71			
2.	Brochocin	14 185,39	1) Zakup płyt ażurowych	010	01008	4210	0,00	1 039,28	1 039,28			
			2) Przebudowa placu pod wiatą przystankową we wsi Brochocin	600	60004	4270	7 500,00	-182,64	7 317,36			
			3) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Brochocin	900	90004	4210	1 000,39	-521,14	479,25			
			4) Wymiana elementów w tablicy informacyjnej	900	90095	4210	585,00	-191,40	393,60			
			5) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 600,00		2 600,00			
			6) Modernizacja ogrodzenia placu zabaw	926	92695	4270	2 500,00	-144,10	2 355,90			
							14 185,39	0,00	14 185,39			
			1) Konserwacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	4210	7 485,39		7 485,39			
				010	01008	4300	1 000,00		1 000,00			

3.	Cienkowice	14 185,39	2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Cienkowice	900	90004	4210	1 500,00		1 500,00
			3) Zakup flag	921	92195	4210	200,00		200,00
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	3 000,00		3 000,00
						4300	1 000,00		1 000,00
							14 185,39	0,00	14 185,39
4.	Cieplowody	51 210,80	1) Naprawa dróg transportu rolnego w Cieplowodach	600	60017	4270	37 210,80		37 210,80
			2) Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieplowodach	754	75412	2820	3 000,00		3 000,00
			3) Dopuszczenie KGW w Cieplowodach	921	92195	4210	3 000,00		3 000,00
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 000,00		1 000,00
						4300	4 000,00		4 000,00
			5) Naprawa urządzeń sportowych	926	92695	4270	0,00	3 000,00	3 000,00
			6) Zakup urządzeń sportowych	926	92695	4210	3 000,00	-3 000,00	0,00
							51 210,80	0,00	51 210,80
5.	Czesławice	12 853,91	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Czesławice	900	90004	4210	200,00		200,00
			2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 653,91		10 653,91
			3) Remont świetlicy wiejskiej w Cienkowicach	921	92109	4270	2 000,00		2 000,00
							12 853,91	0,00	12 853,91
			1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Dobrzeńce	900	90004	4210	2 550,00		2 550,00
			2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 250,00		4 250,00

6.	Dobrzeńce	21 303,69	3) Remont dachu świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Dobrzeńcach	921	92109	6050	11 000,00		11 000,00
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 913,69		2 913,69
				921	92195	4300	590,00		590,00
							21 303,69	0,00	21 303,69
7.	Jakubów	13 109,96	1) Remont, konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	4270	11 409,96		11 409,96
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Jakubów	900	90004	4210	500,00		500,00
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4300	1 200,00		1 200,00
							13 109,96	0,00	13 109,96
8.	Janówka	16 028,98	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Janówka	900	90004	4210	1 028,98		1 028,98
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 500,00	1 300,00	2 800,00
						4300	2 500,00	-1 300,00	1 200,00
			3) Dopuszczenie budynku gospodarczego na placu zabaw	926	92695	4210		2 300,00	2 300,00
			4) Zakup flag na maszt	921	92195	4210	200,00		200,00
			5) Zakup piasku na plac zabaw	926	92695	4210	500,00		500,00
6) Doprowadzenie prądu do budynku gospodarczego na boisku (montaż instalacji elektrycznej)	926	92695	6050	10 300,00	-2 300,00	8 000,00			
							16 028,98	0,00	16 028,98
9.	Karczewice	12 546,65	1) Naprawa dróg trąposrtu rolnego	600	60095	2650	542,68		542,68
						4210	5 346,65		5 346,65
						4300	5 857,32		5 857,32
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Karczewice	900	90004	4210	800,00		800,00

							12 546,65	0,00	12 546,65
10.	Kobyła Głowa	15 670,50	1)Utwardzenie placu zabaw przed świetlicą wiejska w Kobylej Głowie	921	92109	6050	15 670,50		15 670,50
							15 670,50	0,00	15 670,50
11.	Koźmice	15 824,14	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Koźmice	900	90004	4210	2 824,14		2 824,14
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	3 000,00		3 000,00
			3) Zakup ławostolów biesiadnych	926	92695	4210	10 000,00		10 000,00
							15 824,14	0,00	15 824,14
12.	Muszkowice	19 818,58	1) Naprawa dróg trnasportu rolnego	600	60095	2650	500,00		500,00
						4210	688,58	465,06	1 153,64
						4300	930,00	233,70	1 163,70
			2) Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	0,00	1 544,01	1 544,01
			3) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Muszkowice	900	90004	4210	800,00	-224,77	575,23
			4) Dopuszenie świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	921	92109	4210	6 000,00	720,00	6 720,00
			5) Zakup ławostolów biesiadnych i namiotów	921	92109	4210	8 500,00	-2 738,00	5 762,00
6) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 400,00		2 400,00			
							19 818,58	0,00	19 818,58
13.	Piotrowice Polskie	16 797,14	1) Zakup materiałów do konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	4210	2 000,00		2 000,00
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Piotrowice Polskie	900	90004	4210	1 500,00		1 500,00
			3) Dopuszenie świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	921	92109	4210	10 297,14		10 297,14
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 800,00		1 800,00
						4300	1 200,00		1 200,00

							16 797,14	0,00	16 797,14
14.	Stary Henryków	23 659,39	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Stary Henryków	900	90004	4210	900,00		900,00
			2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	921	92109	4210	2 200,00		2 200,00
			3) Remont świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	921	92109	6050	17 859,39		17 859,39
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 200,00		1 200,00
4300	1 500,00					1 500,00			
							23 659,39	0,00	23 659,39
15.	Targowica	17 770,15	1) Naprawa dróg transportu rolnego	600	60095	4210	4 700,00	-960,18	3 739,82
						4300	4 170,15	960,18	5 130,33
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Targowica	900	90004	4210	900,00		900,00
			3) Naprawa altany na boisku sportowym	900	90095	4270	3 000,00		3 000,00
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 500,00		2 500,00
						4300	2 500,00		2 500,00
							17 770,15	0,00	17 770,15
16.	Tomice	12 905,12	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Tomice	900	90004	4210	500,00		500,00
			2) Współorganizacja dożynek gminnych	921	92195	4300	12 405,12		12 405,12
							12 905,12	0,00	12 905,12
17.	Wilamowice	16 182,61	1) Utrzymanie urządzeń wodnych	010	01008	4270	13 182,61		13 182,61
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Wilamowice	900	90004	4210	500,00		500,00
			3) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00		500,00
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 300,00		1 300,00
						4300	700,00		700,00
							16 182,61	0,00	16 182,61
RAZEM		308 801,11					308 801,11	0,00	308 801,11

Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2023r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan
010	01008	4210	10 524,67
		4270	24 592,57
		4300	1 000,00
600	60004	4270	7 317,36
	60017	4270	37 210,80
	60095	2650	2 352,01
		4210	15 488,82
		4300	16 342,02
754	75412	2820	3 000,00
900	90004	4210	15 757,60
	90095	4210	1 937,61
		4270	3 000,00
921	92109	4210	40 383,05
		4270	2 000,00
		6050	44 529,89
	92195	4210	30 913,69
		4300	26 295,12
926	92695	4210	12 800,00
		4270	5 355,90
		6050	8 000,00
Razem:			308 801,11

Uzasadnienie

Zwiększenia w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1. Środki otrzymane z budżetu państwa tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej – 258.596 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z następujących tytułów:

1. Dotacja celowa dla OSP Ciepłowody 2.214,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu,

2. Wykonanie dwóch szlabanów na drogi gminne 5.000,-zł,

3. Wykonanie tablic informacyjnych 1.382,-zł,

4. Zmiany wynikające z przeniesień między §§ środków w ramach planu finansowego Urzędu Gminy, w tym fundusz sołecki wsi Brochocin, Ciepłowody, Janówka, Muszkowice, Targowica.

Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczą następujących zadań:

1. Wprowadzenie do realizacji zadania „Budowa dwóch przejść dla pieszych – droga gminna 118125D ul. Szkolna „ – 100.000,-zł,

2. Dofinansowanie zadania „Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej :GOKiP oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody „ – 150.000,-zł na wykonanie robót dodatkowych,

3. Zmiana nazwy zadania „Wykonanie tablic na Skwer 800-lecia w Ciepłowodach” na „Zagospodarowanie Skweru 800-lecia w Ciepłowodach”,

4. Zmniejszenie planu na zadaniu „Doprowadzenie prądu do budynku gospodarczego na boisku (fs Janówka) o kwotę 2.300,-zł.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na wcześniej ustalony deficyt budżetu gminy w kwocie - 10.762.006,62 zł.