

**UCHWAŁA NR 338/LXV/24
RADY GMINY CIEPŁOWODY**

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 uchwała, 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,
- 5) wydatków w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 5 530 223,-zł, wydatków zwiększono o kwotę 1 114 652,-zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

1. Dochody: **34 094 237,23 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 17 429 593,23 zł,
- b) dochody majątkowe 16 664 644,00 zł.

2. Wydatki: **44 665 835,23 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 15 851 373,56 zł,
- b) wydatki majątkowe 28 814 461,67 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **10 571 598,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3 500 000,-zł**,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **896 655,91 zł**,
- c) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **4 623 993,-zł**,
- d) z wolnych środków w kwocie **200 000,-zł**,
- e) z nadwyżki z lat ubiegłych **1 350 949,09 zł**.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych:

1. Przychodów w kwocie **10 671 598,-zł** z tytułu:

- a) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3 500 000,-zł**,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **896 655,91 zł**,
- c) sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **4 623 993,-zł**,
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **300 000,-zł**,
- e) nadwyżki z lat ubiegłych **1 350 949,09 zł**.

2. Rozchodów budżetu w kwocie **100 000,-zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. Kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,-zł**,
2. Emisji innych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **4 623 993,-zł**,
3. Pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **3 500 000,-zł**.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Damian Cieślik

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 338/LXV/24 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 29 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 979 504,00	-5 000 000,00	14 979 504,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 954 200,00	-5 000 000,00	14 954 200,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
600			Transport i łączność	618 320,00	-613 120,00	5 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	613 120,00	-613 120,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	613 120,00	-613 120,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 248 291,00	-193 488,00	8 054 803,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 812 376,00	-193 488,00	1 618 888,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800 000,00	-200 000,00	1 600 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 376,00	6 512,00	18 888,00
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	98 285,00	218 285,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00	98 285,00	218 285,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	98 285,00	218 285,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 693,00	178 100,00	324 793,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	178 100,00	178 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	178 100,00	178 100,00
Razem:				39 624 460,23	-5 530 223,00	34 094 237,23

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 338/LXV/24 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 29 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 092 844,25	-672 730,00	24 420 114,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	24 958 832,00	-672 730,00	24 286 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 004 632,00	-621 730,00	4 382 902,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	-1 500 000,00	3 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 449 000,00	1 449 000,00
600			Transport i łączność	1 215 813,97	1 000 000,00	2 215 813,97
	60016		Drogi publiczne gminne	1 006 386,00	783 000,00	1 789 386,00
		4270	Zakup usług remontowych	890 886,00	47 000,00	937 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	736 000,00	836 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	38 700,00	197 000,00	235 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 000,00	197 000,00
	60095		Pozostała działalność	91 527,97	20 000,00	111 527,97
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 186,54	25 186,54
		4300	Zakup usług pozostałych	18 559,97	-4 186,54	14 373,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 200,00	0,00	89 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 200,00	0,00	89 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 481 569,00	95 472,00	6 577 041,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	594 230,00	95 472,00	689 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 333,00	12 710,00	92 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 307,00	1 811,00	13 118,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	1 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 447,00	5 447,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 357,00	73 939,00	486 296,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 065,00	1 065,00

855			Rodzina	1 828 647,00	1 910,00	1 830 557,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	528 744,00	1 910,00	530 654,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	1 910,00	11 482,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 210,16	230 000,00	882 210,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	352 221,30	240 000,00	592 221,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 906,30	240 000,00	278 906,30
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 400,00	-10 000,00	32 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	-10 000,00	32 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 460 808,56	460 000,00	3 920 808,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 851 841,25	460 000,00	2 311 841,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 004,94	460 000,00	1 359 004,94
Razem:				43 551 183,23	1 114 652,00	44 665 835,23

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 338/LXV/24 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 29 kwietnia 2024r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
905	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	303 302,43	593 353,48	896 655,91
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 186 723,00	1 437 270,00	4 623 993,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	300 000,00	0,00	300 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	236 697,57	1 114 251,52	1 350 949,09
		Razem: 4026723,00	Razem: 6644875,00	Razem: 10671598,00

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	100 000,00	0,00	100 000,00
		Razem: 100000,00	Razem: 0,00	Razem: 100000,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Rady Gminy
Nr 338/LXV/24 z dnia 29 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 958 832,00	- 672 730,00	24 286 102,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	24 958 832,00	- 672 730,00	24 286 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 004 632,00	- 621 730,00	4 382 902,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice	1 020 452,00	- 610 000,00	410 452,00
			Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody - I Etap	1 150 000,00	- 11 730,00	1 138 270,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	- 1 500 000,00	3 500 000,00
			Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody - I Etap	5 000 000,00	- 1 500 000,00	3 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 449 000,00	1 449 000,00
			Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody - I Etap	0,00	1 449 000,00	1 449 000,00
600			Transport i łączność	144 000,00	933 000,00	1 077 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	736 000,00	836 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	736 000,00	836 000,00
			Remont drogi gminnej nr 118121D w miejscowości Ciepłowody ul. Boczna	100 000,00	736 000,00	836 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	197 000,00	197 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 000,00	197 000,00
			Ciepłowody - droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	197 000,00	197 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 906,30	240 000,00	433 906,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 906,30	240 000,00	278 906,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 906,30	240 000,00	278 906,30
			Montaż oświetlenia ulicznego LED w Gminie Ciepłowody	0,00	240 000,00	240 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 531 853,37	460 000,00	2 991 853,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 197 553,37	460 000,00	1 657 553,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 004,94	460 000,00	1 359 004,94

		Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody	719 951,57	460 000,00	1 179 951,57
Razem			27 854 191,67	960 270,00	28 814 461,67

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2024r.

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO		
							Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Baldwinowice	19 402,83	1) Naprawa dróg transportu rolnego	600	60095	2650	2000,00	0,00	2000,00
						4210	4500,00	1400,00	5900,00
						4300	5202,83	-1400,00	3802,83
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Baldwinowice	900	90004	4210	1200,00	0,00	1200,00
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	4000,00	0,00	4000,00
4) Doposażanie placu zabaw	926	92695	4270	2500,00	0,00	2500,00			
							19402,83	0,00	19402,83
2.	Brochocin	18 533,05	1) Remont i konserwacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	4270	15233,05	0,00	15233,05
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Brochocin	900	90004	4210	700,00	0,00	700,00
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1800,00	0,00	1800,00
						4300	800,00	0,00	800,00
							18533,05	0,00	18533,05
3.	Cienkowice	18 533,05	1) Remont i konserwacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	4210	3000,00	0,00	3000,00
						2650	1000,00	0,00	1000,00
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Cienkowice	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
						4300	500,00	0,00	500,00
			3) Zakup namiotu dla sołectwa Cienkowice	921	92109	4210	1600,00	0,00	1600,00
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2933,05	0,00	2933,05
						4300	1000,00	0,00	1000,00
5) Doposażanie placu zabaw	926	92695	4270	8000,00	0,00	8000,00			
							18533,05	0,00	18533,05

4.	Cieplowody	66 906,30	1) Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieplowodach - zakup umundurowania	754	75412	2820	6000,00	-6000,00	0,00
				754	75412	4210	0,00	6000,00	6000,00
			2) Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Cieplowody	900	90015	6050	38906,30	0,00	38906,30
			3) Remont pomieszczenia socjalnego w GOKiP	921	92109	4270	3000,00	0,00	3000,00
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1000,00	0,00	1000,00
						4300	4000,00	0,00	4000,00
			5) Naprawa i konserwacja placu zabaw	926	92695	4270	9000,00	0,00	9000,00
6) Naprawa urządzeń sportowych	926	92695	4270	5000,00	0,00	5000,00			
							66906,30	0,00	66906,30
5.	Czesławice	16 860,39	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Czesławice	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
						4300	500,00	0,00	500,00
			2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6460,00	0,00	6460,00
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1400,00	0,00	1400,00
			4) Dopuszczenie budynku gospodarczego na placu zabaw	926	92695	4210	400,39	0,00	400,39
5) Dopuszczenie placu zabaw	926	92695	4270	7900,00	0,00	7900,00			
							16860,39	0,00	16860,39
6.	Dobrzemice	27 699,21	1) Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzemicach	754	75412	4210	2000,00	0,00	2000,00
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Dobrzemice	900	90004	4210	2000,00	0,00	2000,00
			3) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Dobrzemicach	921	92109	4210	7699,21	0,00	7699,21
			4) Remont świetlicy wiejskiej w Dobrzemicach	921	92109	4270	8000,00	0,00	8000,00
			5) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2500,00	0,00	2500,00
						4300	2500,00	0,00	2500,00
6) Naprawa i konserwacja placu zabaw w Dobrzemicach	926	92695	4170	3000,00	0,00	3000,00			
							27699,21	0,00	27699,21

7.	Jakubów	16 994,20	1) Remont i konserwacja urządzeń melioracyjnych	010	10008	4270	5694,20	0,00	5694,20
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Jakubów	900	90004	4210	3600,00	0,00	3600,00
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1700,00	0,00	1700,00
			4) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4170	4500,00	0,00	4500,00
			5) Zakup grila wraz z osprzętem	926	92695	4210	1500,00	0,00	1500,00
							16994,20	0,00	16994,20
8.	Janówka	20 807,86	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Janówka	900	90004	4210	1207,86	0,00	1207,86
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1500,00	0,00	1500,00
						4300	2500,00	0,00	2500,00
			3) Modernizacja boiska sportowego w Janówce	926	92601	6050	15600,00	0,00	15600,00
							20807,86	0,00	20807,86
9.	Karczowice	16 325,14	1) Naprawa dróg trasoprtu rolnego	600	60095	2650	2000,00	0,00	2000,00
						4210	4500,00	2786,54	7286,54
						4300	5025,14	-2786,54	2238,60
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Karczowice	900	90004	4210	1000,00	0,00	1000,00
						4300	400,00	0,00	400,00
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	900,00	0,00	900,00
			4) Konserwacja placu zabaw w Karczowicach	926	92695	4170	2500,00	0,00	2500,00
							16325,14	0,00	16325,14
10.	Kobyła Głowa	20 607,14	1) Konserwacja przystanku autobusowego	600	60004	4210	3000,00	0,00	3000,00
			2) Naprawa dróg trasoprtu rolnego	600	60095	2650	200,00	0,00	200,00
						4210	400,00	0,00	400,00
						4300	400,00	0,00	400,00
			3) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Kobyła Głowa	900	90004	4210	3300,00	0,00	3300,00
						4300	200,00	0,00	200,00
4) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11700,00	0,00	11700,00			
5) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1407,14	0,00	1407,14			
							20607,14	0,00	20607,14

11.	Kozmice	20 874,77	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych solectwa Kozmice	900	90004	4210	3000,00	0,00	3000,00		
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	3000,00	0,00	3000,00		
			3) Modernizacja boiska sportowego w Kozmicach	926	92601	6050	10000,00	0,00	10000,00		
			4) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4210	4874,77	0,00	4874,77		
							20874,77	0,00	20874,77		
12.	Muszkowice	25 424,39	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych solectwa Muszkowice	900	90004	4210	600,00	0,00	600,00		
			2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	921	92109	4210	3000,00	0,00	3000,00		
			3) Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	921	92109	6050	16424,39	0,00	16424,39		
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2400,00	0,00	2400,00		
			5) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4170	3000,00	0,00	3000,00		
							25424,39	0,00	25424,39		
13.	Piotrowice Polskie	21 543,83	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych solectwa Piotrowice Polskie	900	90004	4210	2500,00	0,00	2500,00		
			2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	921	92109	4210	1500,00	0,00	1500,00		
			3) Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich wraz z dokumentacją	921	92109	6050	14000,00	0,00	14000,00		
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1643,83	0,00	1643,83		
						4300	1900,00	0,00	1900,00		
							21543,83	0,00	21543,83		
14.	Stary Henryków	30 442,37	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych solectwa Stary Henryków	900	90004	4210	800,00	0,00	800,00		
			2) Remont świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	921	92109	6050	22842,37	0,00	22842,37		
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1500,00	0,00	1500,00		
					4300	800,00	0,00	800,00			
			4) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4170	4500,00	0,00	4500,00		
							30442,37	0,00	30442,37		
15.	Targowica	22 815,05	1) Naprawa dróg transportu rolnego	600	60095	2650	1000,00	0,00	1000,00		
						4210	2785,05	0,00	2785,05		
						4300	3000,00	0,00	3000,00		
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych solectwa Targowica	900	90004	4210	1030,00	0,00	1030,00		
						4300	200,00	0,00	200,00		
			3) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Targowicy			921	92109	4210	4700,00	0,00	4700,00
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2600,00	0,00	2600,00		
						4300	3500,00	0,00	3500,00		
5) Konserwacja placu zabaw			926	92695	4170	4000,00	0,00	4000,00			
							22815,05	0,00	22815,05		

16.	Tomice	16 927,29	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Tomice	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00	
			2) Współorganizacja dożynek gminnych	921	92195	4300	13927,29	0,00	13927,29	
			3) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4210	2500,00	0,00	2500,00	
							16927,29	0,00	16927,29	
17.	Wilamowice	20941,67	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Wilamowice	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00	
			2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Wilamowicach	921	92109	4210	941,67	0,00	941,67	
			3) Remont świetlicy wiejskiej w Wilamowicach	921	92109	6050	11000,00	0,00	11000,00	
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2000,00	0,00	2000,00	
						4300	1000,00	0,00	1000,00	
			4) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4170	4500,00	0,00	4500,00	
							4210	1000,00	0,00	1000,00
							20941,67	0,00	20941,67	
RAZEM		401 638,54					401638,54	0,00	401638,54	

Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2024r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
010	01008	2650	1 000,00	0,00	1 000,00
010	01008	4270	20 927,25	0,00	20 927,25
010	01008	4300	0,00	0,00	0,00
600	60004	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
600	60095	2650	5 200,00	0,00	5 200,00
600	60095	4210	12 185,05	4 186,54	16 371,59
600	60095	4300	13 627,97	-4 186,54	9 441,43
754	75412	2820	6 000,00	-6 000,00	0,00
754	75412	4210	2 000,00	6 000,00	8 000,00
900	90004	4210	22 637,86	0,00	22 637,86
900	90004	4300	1 800,00	0,00	1 800,00
900	90015	6050	38 906,30	0,00	38 906,30
921	92109	4210	37 600,88	0,00	37 600,88
921	92109	4270	11 000,00	0,00	11 000,00
921	92109	6050	64 266,76	0,00	64 266,76
921	92195	4210	32 284,02	0,00	32 284,02
921	92195	4300	31 927,29	0,00	31 927,29
926	92601	6050	25 600,00	0,00	25 600,00
926	92695	4170	26 000,00	0,00	26 000,00
926	92695	4210	10 275,16	0,00	10 275,16
926	92695	4270	32 400,00	0,00	32 400,00
Razem:			401 638,54	0,00	401 638,54

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1. Zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu dotacji na realizację inwestycji przy udziale środków z Unii Europejskiej o kwotę 5 000 000,-zł, zaplanowane środki przekazane zostaną po zrealizowaniu inwestycji w 2025r.,

2. Zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 613 120,-zł, środki przekazane zostały w grudniu 2023r.,

3. Zmniejszenie planowanych wpływów z odliczenia podatku VAT o kwotę 200 000,-zł,

4. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie zadań oświatowych zwiększenie o kwotę 6 512,-zł,

5. Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zwiększenie o kwotę 98 285 ,-zł , zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego,

6. Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 178 100,-zł na dofinansowanie realizacji zadania „Montaż oświetlenia ulicznego LED w Gminie Ciepłowody”.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących wynikają z następujących tytułów:

1. Dofinansowanie zadania bieżącego „Remont drogi w Piotrowicach Polskich” w kwocie 47 000,-zł,

2. Zwiększenie dotacji przedmiotowej dla ZWiK o kwotę 10 000,-zł,

3. Przeniesienie środków między §§ w kwocie 6 000,-zł w ramach rozdziału ochotnicze straże pożarne,

4. Zwiększenie wydatków o kwotę 95 472,-zł na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w ramach otrzymanych środków z FP Ukrainie oraz dotacji z budżetu państwa,

5. Dofinansowanie zwiększonego odpisu na ZFŚS w Gminnym Żłobku 1 910,-zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają z następujących tytułów:

6. Zmniejszenie o kwotę 610 000,-zł środków na realizację przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice”,

7. Zmiana §§ realizacji zadania „Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody” wraz z zaplanowaniem środków na finansowanie wkładu własnego w 2024r. w kwocie 1 449 000,-zł,

8. Zwiększenie środków na realizację zadania „Remont drogi gminnej nr 118121D w miejscowości Ciepłowody ul. Boczna” o kwotę 736 000,-zł, jako zabezpieczenie wkładu własnego gminy,

9. Zabezpieczenie środków na realizację zadania „Ciepłowody – droga dojazdowa do gruntów rolnych 197 000,-zł,

10. Zabezpieczenie środków na realizację zadania „Montaż oświetlenia ulicznego LED w Gminie Ciepłowody 240 000,-zł,

11. Zwiększenie środków na realizację zadania „ Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: GOKiP oraz budynku OSP Ciepłowody” o kwotę 450 000,-zł.

Wprowadzone zmiany zwiększają wcześniej ustalony deficyt budżetu gminy do kwoty 10 571 598,-zł wraz z ustaleniem źródeł jego sfinansowania.