

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 sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 121.813,67 zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

1. Dochody:	17.789.735,52 zł , w tym:
a) dochody bieżące	13.323.110,57 zł,
b) dochody majątkowe	4.466.624,95 zł,
2. Wydatki:	29.774.365,00 zł , w tym:
a) wydatki bieżące	13.484.872,32 zł,
b) wydatki majątkowe	16.289.492,68 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech Mrozek
Mrozek
radca prawny

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

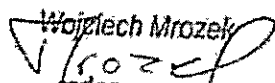
1. Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 15.000,-zł na dofinansowanie zadania „Naprawa skarp rowu Jaworzycza ob. Stary Henryków”,
2. Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.211.2022.HS w kwocie 5.100,-zł,
3. Subwencja oświatowa zwiększenie o kwotę 9.925-zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.19.2022.1.g,
4. Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.204.2022.GF w kwocie 66.792,02 zł,
5. Dotacja na sfinansowanie wydatków zrealizowanych w 2021r. wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 4.522,52 zł , zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.170.2022.GF ,
6. Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w kwocie 20.253,13 zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.52.9.2022,
7. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych, zwiększenie o kwotę 221,-zł.

Zmiany w planie wydatków wynikają z następujących tytułów:

1. Realizacja zadania „Naprawa skarp rowu Jaworzycza ob. Stary Henryków” zwiększenie o kwotę 30.000,-zł,
2. Przeniesienie środków zaplanowanych na dotację celową dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przystanków autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3163D w miejscowości Tomice” w kwocie 5.000,-zł do § 6300,
3. Dofinansowanie wydatków bieżących w Dz. 750 Administracja w kwocie 41.414,54 zł, w tym: dofinansowanie wypłat diet dla radnych 31.792,02 zł, wydatki w ramach otrzymanych dotacji celowych 9.622,52 zł,
4. Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 9.925,-zł,
5. Dofinansowanie zwrotów dla gmin do których przedszkoli uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Ciepłowody 20.000,-zł,
6. Dofinansowanie zakupu środków dydaktycznych i książek w ramach otrzymanej dotacji celowej 20.253,13 zł,
7. Wypłata świadczeń rodzinnych, w ramach środków Funduszu Pomocy Ukrainie 221,-zł,
8. Wprowadzono zadanie inwestycyjne „Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z montażem” w kwocie 12.918,63 zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego Dobrzenice, zgodnie z wnioskiem przedłożonym przez sołectwo.

Wojciech Mrozek
radca prawny

Wprowadzone zmiany nie wpływają na wcześniej ustalony wynik budżetu.

Wojciech Mrozek

radca prawny

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Ciepłowodz z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008	2710	Rollnictwo, Powiatowo	361 652,54	15 000,00	376 652,54
			Melioracje wodne	0,00	15 000,00	15 000,00
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
			Administracja publiczna	201 633,30	5 100,00	206 733,30
758	75801	2010	Uzędy wojewódzkie	17 367,00	5 100,00	22 467,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 367,00	5 100,00	22 467,00
758	75814	2920	Różne rozliczenia	3 213 120,00	81 239,54	3 294 359,54
			Część oświatowa - subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 380 566,00	9 925,00	2 390 491,00
801	80153	2010	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 380 566,00	9 925,00	2 390 491,00
			Różne rozliczenia finansowe	18 321,00	71 314,54	89 635,54
801	80153	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 522,52	4 522,52
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 396,27	34 396,27
801	80153	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 395,75	32 395,75
			Oświata i wychowanie	133 936,00	20 253,13	154 191,13
855	2010	Rodzina	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 253,13	20 253,13
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 253,13	20 253,13
855			Rodzina	2 561 049,00	221,00	2 561 270,00

85502			Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubezpieczenia społecznego	1 197 933,00	221,00	1 198 154,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	221,00	221,00

Razem:				17 667 921,85	121 813,67	17 789 735,52
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie								
010	01008	4270	Roślinictwo i leśnictwo	7 748 864,59	30 000,00	7 778 864,59								
			Mejorce wodne	20 000,00	30 000,00	50 000,00								
			Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00								
			Transport i łączność	3 469 062,80	0,00	3 469 062,80								
			Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	0,00	11 000,00								
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00								
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00								
			Administracja publiczna	2 069 796,69	41 414,54	2 111 213,23								
			Usługi wojewódzkie	17 367,00	5 100,00	22 467,00								
			750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 310,00	4 266,00	17 576,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,00				729,00	3 236,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				350,00	105,00	455,00						
		75022				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 302,00	31 792,02	108 094,02					
						3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 802,00	31 792,02	93 594,02				
							75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 794 346,00	4 000,00	1 798 346,00			
								4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	4 000,00	40 000,00		
									75095	Pozostała działalność	1 711 333,69	522,52	1 711 856,21	
										4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	522,52	9 522,52
											801	80101	Oświata i wychowanie	4 950 774,00
			4110	Skłody podstawowe	2 267 291,00								9 925,00	2 277 216,00
4120				Składki na ubezpieczenia społeczne	343 192,00								1 373,00	344 565,00
	4790			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 552,00								520,00	49 072,00
		80104		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 690 425,00								8 032,00	1 698 457,00
				4330	Pięciszkoła	84 182,80							20 000,00	104 182,80
							Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego						83 932,80	20 000,00

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6,20	20 253,13	20 253,33
855	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 253,13	20 253,13
			Rodzina	2 815 830,00	221,00	2 816 051,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 153 883,00	221,00	1 154 104,00
921	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	221,00	221,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 894 543,68	0,00	2 894 543,68
92109			Doroczne składki kultury, świetlice i kluby	2 757 926,68	0,00	2 757 926,68
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	116 767,63	-12 918,63	103 849,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 249 199,05	12 918,63	2 262 117,68
Razem:				29 652 551,33	121 813,67	29 774 365,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Załącznik Nr 3 do

Uchwały Rady Gminy

Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	6300	Transport i łączność lokality transport zbiorowy	3 371 260,80	0,00	3 371 260,80
		6620	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przystanków autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3163D w miejscowości Tomnice	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przystanków autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3163D w miejscowości Tomnice	5 000,00	- 5 000,00	0,00
921	92109	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby	2 249 199,05	12 918,63	2 262 117,68
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 249 199,05	12 918,63	2 262 117,68
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z montażem	0,00	12 918,63	12 918,63
Razem				13 045 339,85	12 918,63	13 058 258,48

Załącznik nr 4 do Uchwały
 Nr
 Rady Gminy Ciepłowoddy
 z dnia 2022 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	600	60017	4270	14 319,85		14 319,85
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Baldwinowice	900	90004	4210	600,00		600,00
							14 919,85		14 919,85
2.	Brochocin	14 012,56	1) Utrzymanie urządzeń wodnych	010	01008	4270	9 092,56		9 092,56
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Brochocin	900	90004	4210	800,00		800,00
			3) Zakup flag	921	92195	4210	120,00		120,00
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 500,00		1 500,00
			5) Konserwacja i naprawa placu zabaw	926	92695	4170	2 500,00		2 500,00
							14 012,56		14 012,56
3.	Cienkowice	13 962,16	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Cienkowice	900	90004	4210	818,70		818,70
			2) Zakup flag	921	92195	4210	45,00		45,00
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 500,00		2 500,00
			5) Wykonanie koski w altance na placu zabaw przy słowni zewnętrznej	926	92695	4300	6 000,00		6 000,00
				600	60017	4270	7 904,90		7 904,90
				754	75412	2820	3 500,00		3 500,00
				900	90004	6050	25 000,00		25 000,00

4.	Ciepłowody	50 404,90	4) Zakup namiotu, lawostoiów z ławkami	921	92109	4210	4 000,00	4 000,00	4 000,00
				921	92195	4210	500,00	500,00	500,00
						4300	4 500,00	4 500,00	4 500,00
						4270	5 000,00	5 000,00	5 000,00
50 404,90									
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 wicjskiej w Czesławicach	921	92109	4210	1 030,00	1 030,00	1 030,00
			3) Zakup domku ogrodowego na narzędzia wraz z niezbędnymi materiałami	921	92109	4210	4 500,00	4 500,00	4 500,00
			4) Remont świetlicy wicjskiej w Czesławicach	921	92109	4270	6 921,63	6 921,63	6 921,63
12 651,63									
6.	Dobrzemice	20 867,63	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Dobrzemice	900	90004	4210	3 350,00	3 350,00	3 350,00
			2) Doposażenie świetlicy wicjskiej	921	92109	4210	16 517,63	-12 918,63	3 599,00
			3) Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z montażem	921	92109	6050		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									
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	4300	8 074,06	8 074,06	8 074,06
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) Uzupelnienie oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	300,00	300,00	300,00
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	600,00	600,00	600,00
15 927,95									
1 000,00									

					921	92195	4210	500,00	500,00
							4300	800,00	800,00
								16 835,24	16 835,24
14.	Stary Henryków	23 942,33		900	90004	4210		500,00	500,00
				921	92109	6050		20 852,33	20 852,33
				921	92195	4210		1 490,00	1 490,00
				921	92195	4300		1 100,00	1 100,00
								23 942,33	23 942,33
15.	Targowica	17 641,72		900	90004	4210		2 700,00	2 700,00
				921	92109	4300		500,00	500,00
				921	92195	4210		8 750,00	8 750,00
				921	92195	4210		400,00	400,00
				921	92195	4300		2 000,00	2 000,00
				921	92195	4210		150,00	150,00
				926	92601	4210		3 141,72	3 141,72
								17 641,72	17 641,72
16.	Tomice	13 054,87		900	90004	4210		1 300,00	1 300,00
				921	92195	4210		30,00	30,00
				921	92195	4300		1 000,00	1 000,00
				921	92195	4300		10 724,87	10 724,87
								13 054,87	13 054,87
17.	Wilanowice	15 978,35						0,00	0,00
	RAZEM	306 965,85						290 987,50	290 987,50

Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2022r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan na 2022r. zrealizacja
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	20 831,89
900	900 04	4300	5 398,46
900	900 04	6050	25 000,00
900	900 15	4300	10 000,00
921	921 09	4210	28 579,00
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	16 633,35
921	921 95	4300	33 358,93
926	926 01	4270	5 000,00
926	926 01	4210	3 141,72
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