

UCHWAŁA NR 261/L/23
RADY GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 30 stycznia 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 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,

2. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększono o kwotę 10.400,-zł, po stronie wydatków o kwotę 216.905,38 zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| 1. Dochody: | 25.676.965,80 zł , w tym: |
| a) dochody bieżące | 12.602.665,80 zł, |
| b) dochody majątkowe | 13.074.300,00 zł, |
| 2. Wydatki: | 35.696.473,76 zł , w tym: |
| a) wydatki bieżące | 13.329.636,22 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 22.366.837,54 zł. |

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **10.019.507,96 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 **1.520.550,84 zł**.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych :

1. Przychodów w kwocie **10.169.507,96 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**,
 - 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 **1.520.550,84 zł**.

2. Rozchódów 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Damian Cieślik

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 261/L/23 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 059 066,45	10 400,00	6 069 466,45
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 896 077,45	10 400,00	1 906 477,45
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	162 895,00	10 400,00	173 295,00
Razem:				25 666 565,80	10 400,00	25 676 965,80

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 261/L/23 z dnia 30 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 368 186,57	-10 000,00	19 358 186,57
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 264 400,00	-10 000,00	19 254 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 524 400,00	-10 000,00	3 514 400,00
600			Transport i łączność	144 024,74	10 400,00	154 424,74
	60016		Drogi publiczne gminne	10 500,00	10 400,00	20 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 300 405,71	206 505,38	5 506 911,09
	80101		Szkoły podstawowe	2 458 656,71	206 505,38	2 665 162,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 500,00	19 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	186 105,38	186 105,38
851			Ochrona zdrowia	57 483,00	10 000,00	67 483,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	1 631 463,00	0,00	1 631 463,00
	85504		Wspieranie rodziny	19 152,00	0,00	19 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	-14 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	14 400,00
Razem:				35 479 568,38	216 905,38	35 696 473,76

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 169 507,96
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	1 520 550,84
Rozchody ogółem:			150 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	150 000,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Rady Gminy
Nr 261/L/23 z dnia 30 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 264 400,00	- 10 000,00	19 254 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 264 400,00	- 10 000,00	19 254 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 524 400,00	- 10 000,00	3 514 400,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody	336 000,00	- 10 000,00	326 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice	3 188 400,00	0,00	3 188 400,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 785 800,00	0,00	2 785 800,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice	2 785 800,00	0,00	2 785 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 954 200,00	0,00	12 954 200,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice	7 954 200,00	0,00	7 954 200,00
600			Transport i łączność	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Remont drogi gminnej nr 118130D w miejscowości Piotrowice Polskie	0,00	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia zadania inwestycyjnego "Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. "	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 082 137,54	0,00	3 082 137,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 082 137,54	0,00	3 082 137,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 197,54	0,00	1 173 197,54

		Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody	1 132 468,00	0,00	1 132 468,00
		Remont placu przed świetlicą wiejską w Targowicy	11 870,15	0,00	11 870,15
		Remont świetlicy w Starym Henrykowie	17 859,39	0,00	17 859,39
		Zakup pieca centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej wraz z montażem (Dobrzeńce)	11 000,00	0,00	11 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 908 940,00	0,00	1 908 940,00
		Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody	1 908 940,00	0,00	1 908 940,00
926		Kultura fizyczna	10 300,00	0,00	10 300,00
	92695	Pozostała działalność	10 300,00	0,00	10 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	0,00	10 300,00
		Doprowadzenie prądu do budynku gospodarczego na boisku (Janówka)	10 300,00	0,00	10 300,00
Razem			22 356 837,54	10 000,00	22 366 837,54

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1.Zwiększenie planowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 10.400,-zł.

Zmiany w zakresie wydatków wynikają z następujących tytułów:

1.Zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania majątkowego Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody o kwotę 10.000,-zł i wprowadzenie nowego zadania majątkowego Remont drogi gminnej nr 1181130D w miejscowości Piotrowice Polskie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 10.000,-zł,

2.Zwiększenie planu składek na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń o kwotę 400,-zł,

3.Zwiększenie o kwotę 206.505,38 zł niewykorzystanych w 2022r. środków na realizację przedsięwzięcia „Kompetencje NA START w Gminie Ciepłowody”,

4.Dotacja dla SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. w kwocie 10.000,-zł na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia” ,

5.Przeniesienie wydatków w ramach Dz. 855 na wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie w kwocie 14.400,-zł.

Wprowadzone zmiany zwiększyły deficyt budżetu o kwotę 206.505,38 zł, którego źródłem pokrycia będą niewykorzystane w 2022r. środki UE.