

UCHWAŁA NR 290/LV/23
RADY GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 26 czerwca 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 178.451,12 zł, po stronie wydatków o kwotę 200.806,78 zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

1. Dochody: **21.789.250,92 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 13.479.255,80 zł,
- b) dochody majątkowe 8.309.995,12 zł,

2. Wydatki: **32.551.257,54 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 14.401.779,15 zł,
- b) wydatki majątkowe 18.149.478,39 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **10.762.006,62 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 **5.902.567,11 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 **368.745,67 zł**,
- d) wolnych środków w kwocie **300.000,-zł**,
- e) nadwyżki z lat ubiegłych **2.040.693,84 zł**.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych :

1. Przychodów w kwocie **11.112.006,62 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 **5.902.567,11 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 **368.745,67 zł**,
- e) nadwyżki z lat ubiegłych **2.240.693,84 zł**.

2. Rozchodów budżetu w kwocie **350.000,-zł** z tytułu:

- a) udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie **200.000,-zł**,
- b) spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **150.000,-zł**. Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W § 15 Upoważnia się Wójta Gminy do: dodaje się pkt 7 w brzmieniu „Udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu gminy do kwoty 200.000,-zł, w tym pożyczek spłacanych w latach następujących do kwoty 200.000,-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 290/LV/23 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 26 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 769,00	155 711,12	369 480,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 755,00	155 711,12	341 466,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	155 711,12	275 711,12
801			Oświata i wychowanie	122 415,55	0,00	122 415,55
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 660,55	14 660,55
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	14 660,55	14 660,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 530,55	-14 660,55	102 870,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	14 660,55	-14 660,55	0,00
852			Pomoc społeczna	167 500,00	22 740,00	190 240,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	22 740,00	22 740,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 740,00	22 740,00
Razem:				21 610 799,80	178 451,12	21 789 250,92

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 290/LV/23 z dnia 26 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 375 806,47	-200 000,00	15 175 806,47
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 749 524,00	-200 000,00	14 549 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 009 524,00	-398 201,64	3 611 322,36
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 785 800,00	198 201,64	2 984 001,64
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	992 964,00	31 150,00	1 024 114,00
	40095		Pozostała działalność	992 964,00	31 150,00	1 024 114,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 150,00	31 150,00
600			Transport i łączność	237 993,89	25 801,00	263 794,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 199,00	25 801,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 199,00	25 801,00	53 000,00
710			Działalność usługowa	31 500,00	7 468,00	38 968,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	7 468,00	9 468,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 468,00	7 468,00
750			Administracja publiczna	2 515 692,88	3 000,00	2 518 692,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 000,00	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 584 826,09	44 660,55	5 629 486,64
	80101		Szkoły podstawowe	2 676 509,09	14 660,55	2 691 169,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	608,00	608,00
		4307	Zakup usług pozostałych	186 105,38	14 052,55	200 157,93
	80104		Przedszkola	118 565,00	30 000,00	148 565,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 565,00	30 000,00	148 565,00
	80195		Pozostała działalność	1 551 388,00	0,00	1 551 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 985,00	-500,00	37 485,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00

851			Ochrona zdrowia	67 483,00	9 493,47	76 976,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 483,00	9 493,47	65 976,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 783,00	4 493,47	13 276,47
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	5 000,00	21 200,00
852			Pomoc społeczna	836 175,00	22 740,00	858 915,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	22 740,00	142 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	22 740,00	142 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 212,31	186 493,76	673 706,07
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 503,51	21 000,00	53 503,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 000,00	21 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 010,00	-5 000,00	25 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 010,00	-5 000,00	25 010,00
	90095		Pozostała działalność	30 475,00	170 493,76	200 968,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 052,70	14 052,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 403,01	2 403,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	344,29	344,29
		4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	5 000,00	8 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	148 693,76	160 693,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 162 000,12	70 000,00	4 232 000,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 971 519,31	70 000,00	4 041 519,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 321,00	20 000,00	325 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 564,39	50 000,00	1 487 564,39
Razem:				32 350 450,76	200 806,78	32 551 257,54

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 112 006,62
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	5 902 567,11
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	368 745,67
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:			350 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	200 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	150 000,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy
Nr 290/LV/23 z dnia 26 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 749 524,00	- 200 000,00	14 549 524,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 749 524,00	- 200 000,00	14 549 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 009 524,00	- 398 201,64	3 611 322,36
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice	3 188 400,00	- 398 201,64	2 790 198,36
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 785 800,00	198 201,64	2 984 001,64
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice	2 785 800,00	198 201,64	2 984 001,64
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	31 150,00	31 150,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	31 150,00	31 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 150,00	31 150,00
			Poszukiwanie i rozpoznanie złóż wód termalnych	0,00	31 150,00	31 150,00
600			Transport i łączność	37 199,00	25 801,00	63 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 199,00	25 801,00	53 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 199,00	25 801,00	53 000,00
			Przebudowa przystanków autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3163D w miejscowości Tomice	27 199,00	25 801,00	53 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 346 504,39	50 000,00	3 396 504,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 346 504,39	50 000,00	3 396 504,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 564,39	50 000,00	1 487 564,39
			Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowod	1 232 468,00	50 000,00	1 282 468,00
Razem				18 242 527,39	- 93 049,00	18 149 478,39

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększenie planowanych wpływów ze sprzedaży działek gminnych w St. Henrykowie i Brochocinie o kwotę 155.711,12 zł,

2. Przeniesienie do właściwego rozdziału środków otrzymanych na realizację przedsięwzięcia Kompetencje NA START w gminie Ciepłowody 14.660,55 zł,

3. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych , tym specjalistycznych 22.740,-zł.

Zmiany w zakresie wydatków wynikają z następujących tytułów:

1. Zmniejsza się o kwotę 200.000,-zł plan wydatków na realizację przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach St. Henryków, Targowica, Janówka , Jakubów (..) po rozstrzygniętym przetargu na inspektora nadzoru oraz zwiększa się finansowanie środkami RFIL o kwotę 198.201,64 zł,

2. Wprowadza się do realizacji inwestycję pn. Poszukiwanie i rozpoznanie złóż wód termalnych na terenie gminy 31.150,-zł,

3. Dotacja celowa dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego „Przebudowa przystanków autobusowych w ciągu drogi powiatowej w Tomicach” zwiększenie o kwotę 25.801,-zł,

4. Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska na utworzenie i funkcjonowanie biura ZITPOF 7.468,-zł,

5. Dofinansowanie usług związanych z promocją gminy 3.000,-zł,

6. Zwiększenie wydatków na realizację przedsięwzięcia Kompetencje Na Start 14.660,55 zł w ramach otrzymanej dotacji UE, dofinansowanie zwrotów dla gmin do przedszkoli których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Ciepłowody 30.000,-zł, przeniesienie środków w ramach planu finansowego ZSP 500,-zł,

7. Zwiększenie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi o niewykorzystane środki w 2022r. 9.493,47 zł,

4. Dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych , tym specjalistycznych 22.740,-zł, w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa,

5. Dotacja celowa dla stowarzyszenia na realizację zadań związanych z uporządkowaniem terenów zielonych służących wypoczynkowi i rekreacji 21.000,-zł,

6. Zabezpieczenie środków na realizację projektu „Przyroda nie zna nagrody ni kary , zna tylko konsekwencje” 165.493,76 zł, na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 143.693,76 zł, przeniesienie środków w ramach planu finansowego UG 5.000,-zł,

7. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOKiP 20.000,-zł, dofinansowanie robót dodatkowych dla zadania inwestycyjnego „ Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej :GOKiP oraz budynku OSP Ciepłowody 50.000,-zł.

Wprowadzone zmiany zwiększyły deficyt budżetu o kwotę 22.355,66 zł. Do zakresu dodatkowych upoważnień dla Wójta Gminy wprowadzono upoważnienie do udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 200.000,-zł.