

Projekt z dn. 23-08-2023r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 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.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 1.513.140,-zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

1.Dochody:	23.366.203,27 zł , w tym:
a) dochody bieżące	14.048.474,15 zł,
b) dochody majątkowe	9.317.729,12 zł,
2.Wydatki:	34.128.209,89 zł , w tym:
a) wydatki bieżące	14.514.953,74 zł,
b) wydatki majątkowe	19.613.256,15 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech Mrozek
radca prawny

UZASADNIENIE

Zwiększenia w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1. Opłata eksploatacyjna zwiększenie o kwotę 17.726,-zł do faktycznego wykonania,
2. Środki otrzymane z budżetu państwa tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej – 435.363,27 zł,
3. Rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych – 50.000,-zł,
4. Dotacja za realizację zadań w 2022r. z zakresu ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 2.316,73 zł,
5. Przeniesienie do właściwego § środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców – 6.000,-zł,
6. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1.007.734,-zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z następujących tytułów:

1. Dofinansowanie zadań z zakresu utrzymania dróg gminnych – 6.000,-zł,
2. Dofinansowanie zakupu materiałów oraz usług pozostałych w rozdz. Urzędy gmin – 52.400,-zł, dofinansowanie zadań związanych z promocją jednostek samorządu terytorialnego 6.000,-zł,
3. Dotacja celowa dla stowarzyszenia OSP Dobrzenice na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej tj. zakup sprzętu i wyposażenia 2.190,-zł,
4. Dofinansowanie zadań z zakresu oświaty – 80.000,-zł, w tym: wypłata odprawy emerytalnej 30.000,-zł, zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Ciepłowody do przedszkoli w innych gminach 50.000,-zł,
5. Zwiększenie dotacji podmiotowych dla GOKiP o kwotę 8.750,-zł oraz Biblioteki Gminnej o kwotę 14.500,-zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczą następujących zadań:

1. Wprowadzenie do realizacji zadania „Remont drogi gminnej nr 118130 D w miejscowości Piotrowice Polskie” 270.000,-zł. Zadanie realizowane będzie przy uzyskanym dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
2. Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy 25.000,-zł,
3. Współfinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich 20.000,-zł,
4. Utworzenie ścieżki edukacji ekologicznej w ramach projektu „Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna tylko konsekwencje” 120.477,76 zł, przy uzyskanym dofinansowaniu z WFOŚiGW we Wrocławiu 98.677,76 zł,
5. Zmiana zadania „Wykonanie piłko chwytów na boisku sportowym” na „Modernizacja boiska sportowego w Koźmicach” 20.000,-zł,
6. Środki na wypłatę dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1.028.300,-zł, w tym środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1.007.734,-zł, budżet gminy 20.566,-zł

Wojciech Mrozek
Mrozek
radca prawny

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

Wojciech Mrozek

radca prawny

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Ciepłowody z dnia

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.	6 158 283,81	-17 726,00	6 176 009,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	294 193,00	-17 726,00	311 919,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	17 726,00	237 726,00
758			Różne rozliczenia	3 722 799,00	487 680,00	4 210 479,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	435 363,27	435 363,27
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	435 363,27	435 363,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	178 179,00	-52 316,73	230 495,73
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		2010	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	2 316,73	2 316,73
855			Rodzina	1 266 371,00	0,00	1 266 371,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	179 255,00	0,00	179 255,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-6 000,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 590,80	1 007 734,00	1 097 324,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 007 734,00	1 007 734,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 007 734,00	1 007 734,00
Razem:				21 853 063,27	1 513 140,00	23 366 203,27

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	268 794,89	276 000,00	544 794,89
			Drogi publiczne gminne	20 900,00	270 000,00	290 900,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	270 000,00	280 000,00
			Pozostała działalność	50 984,09	6 000,00	56 984,09
			Zakup materiałów i wyposażenia	17 983,94	3 000,00	20 983,94
750	4300	4300	Zakup usług pozostałych	21 148,14	3 000,00	24 148,14
			Administracja publiczna	2 518 708,56	83 400,00	2 602 108,56
			Urzędy gmin, (miast, miast na prawach powiatu)	2 275 714,56	77 400,00	2 353 114,56
			Zakup materiałów i wyposażenia	54 720,00	2 400,00	57 120,00
			Zakup usług pozostałych	163 000,00	50 000,00	213 000,00
75075	4170	4210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	6 000,00	20 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	4 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 475,00	22 190,00	100 665,00
754	75404	6170	Komendy wojewódzkie, Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Ochotnicze strażnie pożarne	77 975,00	2 190,00	80 165,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 190,00	5 190,00
			Oswiata i wychowanie	5 674 874,31	80 000,00	5 754 874,31
801	80101	4790	Szkoły podstawowe	2 685 419,56	30 000,00	2 715 419,56
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 620 474,00	30 000,00	1 650 474,00
			Przedszkola	148 565,00	50 000,00	198 565,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 565,00	50 000,00	198 565,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 706,07	0,00	673 706,07
900	90095	4300	Pozostała działalność	200 968,76	0,00	200 968,76
			Zakup usług pozostałych	160 693,76	-120 477,76	40 216,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 477,76	120 477,76

921									
	92109				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 237 000,12	1 051 550,00	5 288 550,12
					Domy, ośrodki, kultury, świetlice i kluby		4 041 519,31	8 750,00	4 050 269,31
	92116	2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		325 321,00	8 750,00	334 071,00
					Biblioteki		112 772,00	14 500,00	127 272,00
	92120	2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		112 772,00	14 500,00	127 272,00
					Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 028 300,00	1 028 300,00
		6570			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	1 028 300,00	1 028 300,00
				Razem:			32 615 069,89	1 513 140,00	34 128 209,89

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			Transport i łączność	63 000,00	270 000,00	333 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	270 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	270 000,00	280 000,00
			Remont drogi gminnej nr 118130D w miejscowości Piotrowice Polskie	10 000,00	270 000,00	280 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	25 000,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Współfinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zabkovicach Śląskich	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	120 477,76	145 477,76
	90095		Pozostała działalność	0,00	120 477,76	120 477,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 477,76	120 477,76
			Utworzenie ścieżki edukacji ekologicznej - Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna tylko konsekwencje - Gmina Ciepłowody działa ekologicznie!	0,00	120 477,76	120 477,76
926			Kultura fizyczna	59 300,00	0,00	59 300,00
	92601		Obiekty sportowe	49 000,00	0,00	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00
			Modernizacja boiska sportowego w Kozmicach	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym	20 000,00	-20 000,00	0,00
Razem				18 149 478,39	435 477,76	18 584 956,15