

**UCHWAŁA NR 311/LIX/23
RADY GMINY CIEPŁOWODY**

z dnia 27 listopada 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 169.890,-zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

1. Dochody: **24.449.752,81 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 15.146.838,15 zł,
- b) dochody majątkowe 9.302.914,66 zł,

2. Wydatki: **35.211.759,43 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 15.236.503,28 zł,
- b) wydatki majątkowe 19.975.256,15 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Damian Cieślik

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 311/LIX/23 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 27 listopada 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	6 176 009,81	14 000,00	6 190 009,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	311 919,00	14 000,00	325 919,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00	11 500,00	17 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 483,00	2 500,00	53 983,00
758			Różne rozliczenia	4 780 482,35	155 890,00	4 936 372,35
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	919 380,06	155 890,00	1 075 270,06
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	919 380,06	155 890,00	1 075 270,06
Razem:				24 279 862,81	169 890,00	24 449 752,81

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 311/LIX/23 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 27 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 039 114,00	6 000,00	1 045 114,00
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
600			Transport i łączność	673 371,01	59 100,00	732 471,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 377,36	36 100,00	51 477,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 100,00	36 100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	124 410,80	23 000,00	147 410,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 518,86	15 000,00	45 518,86
750			Administracja publiczna	2 603 140,56	4 200,00	2 607 340,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 353 114,56	4 200,00	2 357 314,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	4 200,00	29 200,00
851			Ochrona zdrowia	76 976,47	14 000,00	90 976,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 976,47	14 000,00	79 976,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	4 000,00	29 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 276,47	3 000,00	16 276,47
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	7 000,00	23 200,00
852			Pomoc społeczna	978 564,00	-2 262,00	976 302,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	521 755,00	-2 262,00	519 493,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 721,00	-1 721,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 460,00	-541,00	27 919,00
855			Rodzina	1 643 253,00	2 262,00	1 645 515,00
	85504		Wspieranie rodziny	19 152,00	2 262,00	21 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 515,00	262,00	2 777,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	1 500,00	15 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 677,00	710,00	2 387,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	-210,00	350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 694,77	39 500,00	752 194,77

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	4 500,00	29 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 500,00
	90095		Pozostała działalność	233 703,37	35 000,00	268 703,37
		4270	Zakup usług remontowych	8 690,00	25 000,00	33 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 477,76	10 000,00	160 477,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 452 046,73	47 090,00	5 499 136,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 186 765,92	47 090,00	4 233 855,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334 071,00	47 090,00	381 161,00
Razem:				35 041 869,43	169 890,00	35 211 759,43

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 311/LIX/23 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 27 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	46 150,00	6 000,00	52 150,00
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
			Modernizacja koparki JCB	15 000,00	6 000,00	21 000,00
600			Transport i łączność	433 000,00	36 100,00	469 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	36 100,00	36 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 100,00	36 100,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Koźmicach	0,00	12 500,00	12 500,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Piotrowicach Polskich	0,00	23 600,00	23 600,00
750			Administracja publiczna	25 000,00	4 200,00	29 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	4 200,00	29 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	4 200,00	29 200,00
			Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	25 000,00	4 200,00	29 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 477,76	10 000,00	185 477,76
	90095		Pozostała działalność	150 477,76	10 000,00	160 477,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 477,76	10 000,00	160 477,76
			Wykonanie metalowej figury na Kawią Górę w Ciepłowodach	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				18 890 656,15	56 300,00	18 946 956,15

Uzasadnienie

Zwiększenia w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 11.500,-zł,

2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2.500,-zł,

3. Środki otrzymane tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej 155.890,-zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z następujących tytułów:

1. Dofinansowanie zadań z zakresu utrzymania dróg gminnych – 23.000,-zł,

2. Zwiększenie wydatków na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 14.000,-zł,

3. Zmniejszenie wydatków na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 2.262,-zł,

4. Zwiększenie wydatków na realizację zadań przez asystenta rodziny 2.262,-zł,

5. Naprawa ogrodzenia zbiornika wód opadowych w Ciepłowodach 4.500,-zł,

6. Wyrównanie nawierzchni na Szlaku Legend 25.000,-zł,

7. Zwiększenie dotacji dla GOKiP o kwotę 47.090,-zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczą następujących zadań:

1. Zwiększenie dotacji celowej dla ZWiK Ciepłowody na Modernizację koparki JCB 6.000,-zł ,

2. Wprowadzenie do realizacji dwóch zadań „Zakup i montaż wiaty przystankowej w Koźmicach 12.500,-zł i Piotrowicach Polskich 23.600,-zł,

3. Dofinansowanie zadania „Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy” 4.200,-zł,

4. Wprowadzenie do realizacji nowego zadania „Wykonanie metalowej figury na Kawią Górę w Ciepłowodach” 10.000,-zł.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na wcześniej ustalony deficyt budżetu gminy w kwocie - 10.739.650,96 zł. .