

Projekt

z dnia 20 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIEPŁOWODY**

z dnia 16 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 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) wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) wydatków w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 751.041,-zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody: **39.495.280,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 18.008.736,00 zł,
- b) dochody majątkowe 21.486.544,00 zł.

2. Wydatki: **43.422.003,00 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 15.601.681,94 zł,
- b) wydatki majątkowe 27.820.321,06 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Ciepłowody z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	11 100,00	11 100,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	11 100,00	11 100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	9 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	2 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	693,00	22 029,00	22 722,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	22 029,00	22 029,00
		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	22 029,00	22 029,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 063 635,00	128 158,00	7 191 793,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 151 824,00	15 000,00	2 166 824,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	15 000,00	27 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 076,00	113 158,00	448 234,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	113 158,00	363 158,00
758			Różne rozliczenia	7 651 574,00	589 754,00	8 241 328,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 738 511,00	389 574,00	3 128 085,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 738 511,00	389 574,00	3 128 085,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	194 767,00	194 767,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	194 767,00	194 767,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 800 000,00	5 413,00	1 805 413,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 413,00	5 413,00

Razem:	38 744 239,00	751 041,00	39 495 280,00
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 017 344,25	70 000,00	25 087 344,25
	01008		Melioracje wodne	74 927,25	0,00	74 927,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	-7 600,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 694,20	15 233,05	70 927,25
		4300	Zakup usług pozostałych	7 633,05	-7 633,05	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	24 888 832,00	70 000,00	24 958 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 934 632,00	70 000,00	5 004 632,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	1 500,00	2 000,00
	40095		Pozostała działalność	500,00	1 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
600			Transport i łączność	1 110 613,97	100 000,00	1 210 613,97
	60016		Drogi publiczne gminne	906 386,00	100 000,00	1 006 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	693,00	22 029,00	22 722,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	22 029,00	22 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 700,00	13 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 529,00	5 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 200,00	0,00	89 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 200,00	0,00	89 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 033 606,00	438 596,00	6 472 202,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 586 688,00	352 127,00	2 938 815,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 750,00	48 550,00	403 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 561,00	6 919,00	57 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 059,00	4 059,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 495,00	8 495,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 812 895,00	282 436,00	2 095 331,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 668,00	1 668,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	571 730,00	22 500,00	594 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00	22 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	360 093,00	51 669,00	411 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 866,00	7 424,00	57 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 107,00	1 058,00	8 165,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 113,00	43 187,00	302 300,00
80195		Pozostała działalność	1 673 681,00	12 300,00	1 685 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 785,00	12 300,00	47 085,00
852		Pomoc społeczna	1 099 506,00	3 000,00	1 102 506,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 700,00	3 000,00	33 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 700,00	3 000,00	33 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 210,16	5 000,00	622 210,16
	90095	Pozostała działalność	42 901,00	5 000,00	47 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 516,00	5 000,00	26 516,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 346 021,95	110 916,00	3 456 937,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 737 054,64	110 916,00	1 847 970,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 342,37	110 916,00	1 177 258,37
Razem:			42 670 962,00	751 041,00	43 422 003,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Załącznik Nr 3 do

Uchwały Rady Gminy

Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 888 832,00	70 000,00	24 958 832,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	24 888 832,00	70 000,00	24 958 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 934 632,00	70 000,00	5 004 632,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody - etap III	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody - etap IV	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody - etap V	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	44 000,00	100 000,00	144 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Remont drogi gminnej nr 118121D w miejscowości Ciepłowody ul. Boczna	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 417 066,76	110 916,00	2 527 982,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 082 766,76	110 916,00	1 193 682,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 342,37	110 916,00	1 177 258,37
			Remont dachu świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Dobrzenicach , gm. Ciepłowody - Etap II	0,00	110 916,00	110 916,00
Razem				27 539 405,06	280 916,00	27 820 321,06

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2024r.

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO					
							Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
1.	Baldwinowice	19 402,83	1) Naprawa dróg transportu rolnego	600	60095	2650	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł			
						4210	4 500,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł			
						4300	5 202,83 zł	0,00 zł	5 202,83 zł			
						2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Baldwinowice	900	90004	4210	1 200,00 zł	0,00 zł	1 200,00 zł
						3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
						4) Doposażanie placu zabaw	926	92695	4270	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
							19 402,83 zł	0,00 zł	19 402,83 zł			
2.	Brochocin	18 533,05	1) Remont i konserwacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	4210	7 600,00 zł	-7 600,00 zł	0,00 zł			
						4270	0,00 zł	15 233,05 zł	15 233,05 zł			
						4300	7 633,05 zł	-7 633,05 zł	0,00 zł			
						2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Brochocin	900	90004	4210	700,00 zł	0,00 zł	700,00 zł
						3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł
									4300	800,00 zł	0,00 zł	800,00 zł
							18 533,05 zł	0,00 zł	18 533,05 zł			
3.	Cienkowice	18 533,05	1) Remont i konserwacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	4210	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł			
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Cienkowice	900	90004	4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł			
						4300	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł			
			3) Zakup namiotu dla sołectwa Cienkowice	921	92109	4210	1 600,00 zł	0,00 zł	1 600,00 zł			
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 933,05 zł	0,00 zł	2 933,05 zł			
						4300	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł			
5) Doposażanie placu zabaw	926	92695	4270	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł						
							18 533,05 zł	0,00 zł	18 533,05 zł			

4.	Cieplowody	66 906,30	1) Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieplowodach-zakup sprzętu i umundurowania	754	75412	2820	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
			2) Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Cieplowody	900	90015	6050	38 906,30 zł	0,00 zł	38 906,30 zł
			3) Remont pomieszczenia socjalnego w GOKiP	921	92109	4270	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
						4300	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
			5) Naprawa i konserwacja placu zabaw	926	92695	4270	9 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł
			6) Naprawa urządzeń sportowych	926	92695	4270	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
							66 906,30 zł	0,00 zł	66 906,30 zł
5.	Czesławice	16 860,39	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Czesławice	900	90004	4210	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł
						4300	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
			2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 460,00 zł	0,00 zł	6 460,00 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 400,00 zł	0,00 zł	1 400,00 zł
			4) Dopuszczenie budynku gospodarczego na placu zabaw	926	92695	4210	400,39 zł	0,00 zł	400,39 zł
5) Dopuszczenie placu zabaw	926	92695	4270	7 900,00 zł	0,00 zł	7 900,00 zł			
							16 860,39 zł	0,00 zł	16 860,39 zł
6.	Dobrzemice	27 699,21	1) Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzemicach	754	75412	2820	2 000,00 zł	-2 000,00 zł	0,00 zł
					75412	4210	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Dobrzemice	900	90004	4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
			3) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Dobrzemicach	921	92109	4210	7 699,21 zł	0,00 zł	7 699,21 zł
			4) Remont świetlicy wiejskiej w Dobrzemicach	921	92109	4270	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
			5) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
						4300	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
6) Naprawa i konserwacja placu zabaw w Dobrzemicach	926	92695	4170	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł			
							27 699,21 zł	0,00 zł	27 699,21 zł

7.	Jakubów	16 994,20	1) Remont i konserwacja urządzeń melioracyjnych	010	10008	4270	5 694,20 zł	0,00 zł	5 694,20 zł
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Jakubów	900	90004	4210	3 600,00 zł	0,00 zł	3 600,00 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 700,00 zł	0,00 zł	1 700,00 zł
			4) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4170	4 500,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł
			5) Zakup grila wraz z osprzętem	926	92695	4210	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
							16 994,20 zł	0,00 zł	16 994,20 zł
8.	Janówka	20 807,86	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Janówka	900	90004	4210	1 207,86 zł	0,00 zł	1 207,86 zł
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
						4300	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
3) Modernizacja boiska sportowego w Janówce	926	92601	6050	15 600,00 zł	0,00 zł	15 600,00 zł			
							20 807,86 zł	0,00 zł	20 807,86 zł
9.	Karczowice	16 325,14	1) Naprawa dróg trąposrtu rolnego	600	60095	2650	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
						4210	4 500,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł
						4300	5 025,14 zł	0,00 zł	5 025,14 zł
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Karczowice	900	90004	4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
						4300	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	900,00 zł	0,00 zł	900,00 zł
4) Konserwacja placu zabaw w Karczowicach	926	92695	4170	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł			
							16 325,14 zł	0,00 zł	16 325,14 zł
10.	Kobyła Głowa	20 607,14	1) Konserwacja przystanku autobusowego	600	60004	4210	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
			2) Naprawa dróg trąposrtu rolnego	600	60095	2650	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł
						4210	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł
						4300	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł
			3) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Kobyła Głowa	900	90004	4210	3 300,00 zł	0,00 zł	3 300,00 zł
						4300	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł
4) Dopuszaenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11 700,00 zł	0,00 zł	11 700,00 zł			
5) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 407,14 zł	0,00 zł	1 407,14 zł			
							20 607,14 zł	0,00 zł	20 607,14 zł

11.	Kozmice	20 874,77	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych solectwa Kozmice	900	90004	4210	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
			3) Modernizacja boiska sportowego w Kozmicach	926	92601	6050	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
			4) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4210	4 874,77 zł	0,00 zł	4 874,77 zł
							20 874,77 zł	0,00 zł	20 874,77 zł
12.	Muszkowice	25 424,39	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych solectwa Muszkowice	900	90004	4210	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	921	92109	4210	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
			3) Zakup kontenera blaszanego magazynowego	921	92109	6060	16 424,39 zł	0,00 zł	16 424,39 zł
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 400,00 zł	0,00 zł	2 400,00 zł
			5) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4170	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
							25 424,39 zł	0,00 zł	25 424,39 zł
13.	Piotrowice Polskie	21 543,83	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych solectwa Piotrowice Polskie	900	90004	4210	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	921	92109	4210	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
			3) Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich wraz z dokumentacją	921	92109	6050	14 000,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 643,83 zł	0,00 zł	1 643,83 zł
						4300	1 900,00 zł	0,00 zł	1 900,00 zł
							21 543,83 zł	0,00 zł	21 543,83 zł
14.	Stary Henryków	30 442,37	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych solectwa Stary Henryków	900	90004	4210	800,00 zł	0,00 zł	800,00 zł
			2) Remont świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	921	92109	6050	22 842,37 zł	0,00 zł	22 842,37 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
					4300	800,00 zł	0,00 zł	800,00 zł	
			4) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4170	4 500,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł
							30 442,37 zł	0,00 zł	30 442,37 zł
15.	Targowica	22 815,05	1) Naprawa dróg transportu rolnego	600	60095	2650	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
						4210	2 785,05 zł	0,00 zł	2 785,05 zł
						4300	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych solectwa Targowica	900	90004	4210	1 030,00 zł	0,00 zł	1 030,00 zł
						4300	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł
			3) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Targowicy	921	92109	4210	4 700,00 zł	0,00 zł	4 700,00 zł
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 600,00 zł	0,00 zł	2 600,00 zł
						4300	3 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
5) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4170	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł			
							22 815,05 zł	0,00 zł	22 815,05 zł

16.	Tomice	16 927,29	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Tomice	900	90004	4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
			2) Współorganizacja dożynek gminnych	921	92195	4300	13 927,29 zł	0,00 zł	13 927,29 zł
			3) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4210	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
							16 927,29 zł	0,00 zł	16 927,29 zł
17.	Wilamowice	20941,67	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Wilamowice	900	90004	4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
			2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Wilamowicach	921	92109	4210	941,67 zł	0,00 zł	941,67 zł
			3) Remont świetlicy wiejskiej w Wilamowicach	921	92109	6050	11 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
						4300	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
			4) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4170	4 500,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł
4210	1 000,00 zł	0,00 zł				1 000,00 zł			
							20 941,67 zł	0,00 zł	20 941,67 zł
RAZEM		401 638,54					401 638,54 zł	0,00 zł	401 638,54 zł

Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2024r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008	4210	11 600,00	-7 600,00	4 000,00
010	01008	4270	5 694,20	15 233,05	20 927,25
010	01008	4300	7 633,05	-7 633,05	0,00
600	60004	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
600	60095	2650	5 200,00	0,00	5 200,00
600	60095	4210	12 185,05	0,00	12 185,05
600	60095	4300	13 627,97	0,00	13 627,97
754	75412	2820	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
754	75412	4210	0,00	2 000,00	2 000,00
900	90004	4210	22 637,86	0,00	22 637,86
900	90004	4300	1 800,00	0,00	1 800,00
900	90015	6050	38 906,30	0,00	38 906,30
921	92109	4210	37 600,88	0,00	37 600,88
921	92109	4270	11 000,00	0,00	11 000,00
921	92109	6050	47 842,37	0,00	47 842,37
921	92109	6060	16 424,39	0,00	16 424,39
921	92195	4210	32 284,02	0,00	32 284,02
921	92195	4300	31 927,29	0,00	31 927,29
926	92601	6050	25 600,00	0,00	25 600,00
926	92695	4170	26 000,00	0,00	26 000,00
926	92695	4210	10 275,16	0,00	10 275,16
926	92695	4270	32 400,00	0,00	32 400,00
Razem:			401 638,54	0,00	401 638,54

Uzasadnienie

Zwiększenia w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1. Wpływy ze sprzedaży węgla 11.100,-zł,
2. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 22.029,-zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych,
3. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych 15.000,-zł,
4. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 113.158,-zł,
5. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 389.574,-zł,
6. Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst 194.767,-zł,
7. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe 5.413,-zł. Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększenie o kwotę 1.500,-zł na koszt transport węgla,
2. Zwiększenie o kwotę 22.029,-zł na koszt organizacji wyborów samorządowych,
3. Zwiększenie o kwotę 438.596,-zł na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania,
4. Zwiększenie o kwotę 3.000,-zł na wypłatę zasiłków celowych,
5. Wykonanie tablic informacyjnych 5.000,-zł,
6. Dokonano przesunięć w zakresie zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego 17.233,05 zł. Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczą następujących zadań:

1. Wprowadzenie do realizacji w 2024 roku przedsięwzięć III, IV i V etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody 70.000,-zł – opracowanie PFU,

2. Wprowadzenie do realizacji zadania Remont drogi gminnej nr 118121D w miejscowości Ciepłowody ul. Boczna 100.000,-zł,

3. Wprowadzenie do realizacji zadania Remont dachu świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Dobrzenicach, gm. Ciepłowody – Etap II 110.916,-zł. Wprowadzone zmiany nie wpływają na wcześniej ustalony deficyt budżetu gminy w kwocie -3.926.723,-zł.