

**UCHWAŁA NR 271/LI/23
RADY GMINY CIEPŁOWODY**

z dnia 27 lutego 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,
- 5) wydatków w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększono o kwotę 83.502,-zł, po stronie wydatków o kwotę 339.017,-zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

1. Dochody:	25.765.359,80 zł , w tym:
a) dochody bieżące	12.691.059,80 zł,
b) dochody majątkowe	13.074.300,00 zł,
2. Wydatki:	36.040.382,76 zł , w tym:
a) wydatki bieżące	13.510.971,37 zł,
b) wydatki majątkowe	22.529.411,39 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **10.275.022,96 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 **1.776.065,84 zł**.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych :

1. Przychodów w kwocie **10.425.022,96 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 **1.776.065,84 zł.**

2. Rozchód 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 271/LI/23 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 27 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	180 519,00	40 000,00	220 519,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	40 000,00	195 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	20 000,00	120 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 069 466,45	28 705,00	6 098 171,45
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 906 477,45	28 705,00	1 935 182,45
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	173 295,00	28 705,00	202 000,00
758			Różne rozliczenia	3 556 779,00	4 404,00	3 561 183,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 404,00	4 404,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 404,00	4 404,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 200,00	10 200,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	10 200,00
855			Rodzina	1 277 347,00	193,00	1 277 540,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 065 892,00	193,00	1 066 085,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 892,00	193,00	2 085,00
Razem:				25 681 857,80	83 502,00	25 765 359,80

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 271/LI/23 z dnia 27 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 358 186,57	40 000,00	19 398 186,57
	01008		Melioracje wodne	56 592,57	40 000,00	96 592,57
		4270	Zakup usług remontowych	41 409,96	40 000,00	81 409,96
600			Transport i łączność	154 424,74	66 069,15	220 493,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 000,00	27 199,00	54 199,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 199,00	27 199,00
	60017		Drogi wewnętrzne	55 910,80	30 000,00	85 910,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 000,00	23 000,00
	60095		Pozostała działalność	38 113,94	8 870,15	46 984,09
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	14 000,00	1 833,15	15 833,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 283,94	4 700,00	17 983,94
		4300	Zakup usług pozostałych	10 830,00	2 337,00	13 167,00
750			Administracja publiczna	2 472 688,58	23 000,00	2 495 688,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 231 194,58	23 000,00	2 254 194,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 720,00	10 000,00	54 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 677,00	3 000,00	4 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	10 000,00	143 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 506 911,09	4 404,00	5 511 315,09
	80101		Szkoły podstawowe	2 665 162,09	4 404,00	2 669 566,09
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 684,00	3 684,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	720,00	720,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 115,00	0,00	320 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 684,00	1,00	3 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 672,00	-1,00	9 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 596,00	-4 000,00	56 596,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00

	80195		Pozostała działalność	1 549 921,00	0,00	1 549 921,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 453,00	2 532,00	41 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 867,00	-2 532,00	108 335,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 200,00	10 200,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	1 633 355,00	193,00	1 633 548,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 060 892,00	193,00	1 061 085,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 892,00	193,00	2 085,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	448 727,00	0,00	448 727,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-150,00	1 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	150,00	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 836,31	23 376,00	460 212,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 503,51	5 000,00	32 503,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 503,51	5 000,00	26 503,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 000,00	10 376,00	276 376,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	10 376,00	86 376,00
	90095		Pozostała działalność	4 585,00	8 000,00	12 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 585,00	5 000,00	7 585,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 828 326,47	155 574,85	3 983 901,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 661 545,66	137 374,85	3 798 920,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 401,73	2 000,00	239 401,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 197,54	135 374,85	1 308 572,39
	92116		Biblioteki	94 572,00	18 200,00	112 772,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 572,00	18 200,00	112 772,00
926			Kultura fizyczna	93 850,00	16 200,00	110 050,00
	92601		Obiekty sportowe	10 550,00	16 200,00	26 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 200,00	16 200,00
Razem:				35 701 365,76	339 017,00	36 040 382,76

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 425 022,96
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	1 776 065,84
Rozchody ogółem:			150 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	150 000,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4 do

Uchwały Rady Gminy Nr 271/LI/23 z dnia 27 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 000,00	27 199,00	37 199,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	27 199,00	27 199,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 199,00	27 199,00
			Przebudowa przystanków autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3163D w miejscowości Tomice	0,00	27 199,00	27 199,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	0,00	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
			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
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			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. "	10 000,00	- 10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 082 137,54	135 374,85	3 217 512,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 082 137,54	135 374,85	3 217 512,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 197,54	135 374,85	1 308 572,39
			Remont dachu świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Dobrzenicach, gm. Ciepłowody - skrzydło prawe, remiza	0,00	105 245,00	105 245,00
			Remont placu przed świetlicą wiejską w Targowicy	11 870,15	- 11 870,15	0,00
			Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Kobyłej Głowie	0,00	42 000,00	42 000,00
Razem				22 366 837,54	162 573,85	22 529 411,39

Załącznik nr 5

do Uchwały Rady Gminy nr 271/LI/23

z dnia 27 lutego 2023r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2023r.

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO			
							Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
1.	Baldwinowice	14 748,71	1) Naprawa dróg transportu rolnego	600	60095	2650	2 000,00		2 000,00	
						4210	5 248,71		5 248,71	
						4300	3 500,00		3 500,00	
				2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Baldwinowice	900	90004	4210	1 000,00		1 000,00
				3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	3 000,00		3 000,00
							14 748,71		14 748,71	
2.	Brochocin	14 185,39	1) Przebudowa placu pod wiatą przystankową we wsi Brochocin	600	60004	4270	7 500,00		7 500,00	
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Brochocin	900	90004	4210	1 000,39		1 000,39	
			3) Wymiana elementów w tablicy informacyjnej	900	90095	4210	585,00		585,00	
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 600,00		2 600,00	
			5) Modernizacja ogrodzenia placu zabaw	926	92695	4270	2 500,00		2 500,00	
							14 185,39		14 185,39	
			1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Cienkowice	900	90004	4210	2 500,00		2 500,00	

3.	Cienkowice	14 185,39	2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00		3 000,00
			3) Remont świetlicy wiejskiej w Cienkowicach	921	92109	4270	4 485,39		4 485,39
			4) Zakup flag	921	92195	4210	200,00		200,00
			5) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	3 000,00		3 000,00
						4300	1 000,00		1 000,00
							14 185,39		14 185,39
4.	Ciepłowody	51 210,80	1) Naprawa dróg transportu rolnego w Ciepłowodach	600	60017	4270	37 210,80		37 210,80
			2) Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepłowodach	754	75412	2820	3 000,00		3 000,00
			3) Dopuszczenie KGW w Ciepłowodach	921	92195	4210	3 000,00		3 000,00
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 000,00		1 000,00
						4300	4 000,00		4 000,00
5) Zakup urządzeń sportowych	926	92695	4210	3 000,00		3 000,00			
							51 210,80		51 210,80
5.	Czesławice	12 853,91	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Czesławice	900	90004	4210	200,00		200,00
			2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 653,91		10 653,91
			3) Remont świetlicy wiejskiej w Czesławicach	921	92109	4210	2 000,00		2 000,00
							12 853,91		12 853,91
			1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Dobrzeńce	900	90004	4210	2 550,00		2 550,00
			2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 250,00		4 250,00

6.	Dobrzeńce	21 303,69	3) Zakup pieca centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej wraz z montażem	921	92109	6050	11 000,00		11 000,00
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	3 503,69		3 503,69
									21 303,69
7.	Jakubów	13 109,96	1) Remont, konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	4270	11 409,96		11 409,96
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Jakubów	900	90004	4210	500,00		500,00
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 200,00		1 200,00
						13 109,96		13 109,96	
8.	Janówka	16 028,98	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Janówka	900	90004	4210	1 028,98		1 028,98
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 500,00		1 500,00
						4300	2 500,00		2 500,00
			3) Zakup flag na maszt	921	92195	4210	200,00		200,00
			4) Zakup piasku na plac zabaw	926	92695	4210	500,00		500,00
5) Doprowadzenie prądu do budynku gospodarczego na boisku (montaż instalacji elektrycznej)	926	92695	6050	10 300,00		10 300,00			
						16 028,98		16 028,98	
9.	Karczowice	12 546,65	1) Naprawa dróg trąposrtu rolnego	600	60095	2650	2 000,00		2 000,00
						4210	5 346,65		5 346,65
						4300	4 400,00		4 400,00
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Karczowice	900	90004	4210	800,00		800,00
						12 546,65		12 546,65	
10.	Kobyła Głowa	15 670,50							

11.	Kozmice	15 824,14	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych solectwa Kozmice	900	90004	4210	2 824,14		2 824,14
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4300	3 000,00		3 000,00
			3) Zakup ławostolów biesiadnych	926	92695	4210	10 000,00		10 000,00
							15 824,14		15 824,14
12.	Muszkowice	19 818,58	1) Naprawa dróg trnasportu rolnego	600	60095	2650	500,00		500,00
						4210	688,58		688,58
						4300	930,00		930,00
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych solectwa Muszkowice	900	90004	4210	800,00		800,00
			3) Dopusażenie świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	921	92109	4210	6 000,00		6 000,00
			4) Zakup ławostolów biesiadnych i namiotów	921	92109	4210	8 500,00		8 500,00
5) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 400,00		2 400,00			
							19 818,58		19 818,58
13.	Piotrowice Polskie	16 797,14	1) Zakup materiałów do konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	4210	2 000,00		2 000,00
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych solectwa Piotrowice Polskie	900	90004	4210	1 500,00		1 500,00
			3) Dopusażenie świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	921	92109	4210	10 297,14		10 297,14
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 800,00		1 800,00
4300	1 200,00					1 200,00			
							16 797,14		16 797,14
14.	Stary Henryków	23 659,39	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych solectwa Stary Henryków	900	90004	4210	900,00		900,00
			2) Dopusażenie świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	921	92109	4210	2 200,00		2 200,00
			3) Remont świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	921	92109	6050	17 859,39		17 859,39
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 200,00		1 200,00
4300	1 500,00					1 500,00			

							23 659,39		23 659,39
15.	Targowica	17 770,15	1) Naprawa dróg transportu rolnego	600	60095	2650		1 833,15	1 833,15
						4210		4 700,00	4 700,00
						4300		2 337,00	2 337,00
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Targowica	900	90004	4210	900,00		900,00
						3) Naprawa altany na boisku sportowym	900	90095	4270
			4) Remont placu przed świetlicą wiejską w Targowicy	921	92109				6050
			5) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210		2 500,00	2 500,00
						4300		2 500,00	2 500,00
							17 770,15	0,00	17 770,15
16.	Tomice	12 905,12	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Tomice	900	90004	4210	500,00		500,00
			2) Współorganizacja dożynek gminnych	921	92195	4300	12 405,12		12 405,12
							12 905,12		12 905,12
17.	Wilamowice	16 182,61	1) Utrzymanie urządzeń wodnych	010	01008	2650	3 000,00		3 000,00
						4210	7 182,61		7 182,61
						4300	3 000,00		3 000,00
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Wilamowice	900	90004	4210	500,00		500,00
			3) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00		500,00
4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 000,00		2 000,00			
							16 182,61		16 182,61
RAZEM		308 801,11					293 130,61		293 130,61

Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2023r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan
010	010008	2650	3 000,00
		4210	9 182,61
		4270	11 409,96
		4300	3 000,00
600	60004	4270	7 500,00
	60017	4270	37 210,80
	60095	2650	6 333,15
		4210	15 983,94
		4300	11 167,00
754	75412	2820	3 000,00
900	90004	4210	17 503,51
	90095	4210	585,00
		4270	3 000,00
921	92109	4210	47 401,05
		4270	4 485,39
		6050	28 859,39
	92195	4210	29 103,69
		4300	28 105,12
926	92695	4210	13 500,00
		4270	2 500,00
		6050	10 300,00
Razem:			293 130,61

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększenie planowanych wpływów z odsetek od lokat terminowych o kwotę 20.000,-zł, rozliczenia podatku Vat za 2022r. 20.000,-zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 28.705,-zł,
2. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zadania oświatowe 4.404,-zł,
3. Środki z Funduszu Covid z przeznaczeniem na realizację zadania wypłata dodatków energetycznych 10.200,-zł,
4. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych 193,-zł.

Zmiany w zakresie wydatków wynikają z następujących tytułów:

1. Naprawa skarp ciekłu wodnego w St. Henrykowie 40.000,-zł,
 2. Dotacja celowa dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego „Przebudowa przystanków autobusowych w ciągu drogi powiatowej w Tomicach” 27.199,-zł,
 3. Naprawy dróg transportu rolnego w Ciepłowodach 30.000,-zł oraz w ramach funduszu sołeckiego w Targowicy 8.870,15 zł,
 4. Dofinansowanie wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i programów komputerowych w rozdz. Urzędy Gmin 23.000,-zł,
 5. Zwiększenie wydatków na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 4.404,-zł w ramach otrzymanych środków z FP Ukrainie oraz przeniesienie na wniosek Dyrektora ZSP środków w kwocie 6.533,-zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie remontu autobusu 4.000,-zł, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2.533,-zł,
 6. Wypłata dodatków energetycznych 10.000,-zł, zakup usług związanych z wypłatą dodatków energetycznych 200,-zł,
 7. Wypłata świadczeń rodzinnych w ramach środków FP Ukrainie 193,-zł, przeniesienie na wniosek Dyrektora wydatków w kwocie 150,-zł w ramach planu finansowego Gminnego Żłobka,
 8. Dofinansowanie wydatków w Dz. 900 z przeznaczeniem na zakup nasion trawy 5.000,-zł, eksploatację punktów świetlnych 10.376,-zł, zakup paliwa 5.000,-zł, remont altany w ramach funduszu sołeckiego Targowica 3.000,-zł,
 9. Zakup wyposażenia do budynku GOKiP 2.000,-zł,
 - 10.1. Wprowadzenie do realizacji zadań inwestycyjnych:
 - Remont dachu świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Dobrzenicach , gm. Ciepłowody – skrzydło prawe, remiza – 105.245,-zł,
 - Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Kobylej Głowie – 42.000,-zł.
 2. Rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego planowanego w ramach funduszu sołeckiego -Remont placu przed świetlicą wiejską w Targowicy 11.870,15 zł,
 3. Przeniesienie do właściwego § klasyfikacji budżetowej dotacji dla SPZOZ Ząbkowice Śl. 10.000,-zł.
 11. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki o kwotę 18.200,-zł,
 12. Zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzenia dla animatora sportu 16.200,-zł.
- Wprowadzone zmiany zwiększyły deficyt budżetu o kwotę 255.515,-zł, którego źródłem pokrycia będzie nadwyżka z roku ubiegłego.