

**UCHWAŁA NR 302/LVII/23  
RADY GMINY CIEPŁOWODY**

z dnia 25 września 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 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 220.069,-zł.

**§ 2.** Budżet Gminy po zmianach wynosi :

1. Dochody: **23.613.255,27 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 14.310.340,61 zł,
- b) dochody majątkowe 9.302.914,66 zł,

2. Wydatki: **34.375.261,89 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 14.704.005,02 zł,
- b) wydatki majątkowe 19.671.256,15 zł.

**§ 3.** Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku w kwocie **340.000,-zł** .

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Damian Cieślik**

## Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 302/LVII/23 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 215 389,00</b>	<b>257 161,00</b>	<b>4 472 550,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 513 077,00	7 909,00	2 520 986,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 513 077,00	7 909,00	2 520 986,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	435 363,27	181 004,44	616 367,71
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	435 363,27	181 004,44	616 367,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	235 415,73	68 247,56	303 663,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 070,02	43 070,02
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 177,54	25 177,54
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>213 473,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>216 373,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 505,00	2 900,00	19 405,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 900,00	2 900,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 097 324,80</b>	<b>-39 992,00</b>	<b>1 057 332,80</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 590,80	-39 992,00	49 598,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 984,00	-39 992,00	39 992,00
<b>Razem:</b>				23 393 186,27	220 069,00	23 613 255,27

## Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 302/LVII/23 z dnia 25 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 175 806,47</b>	<b>8 485,39</b>	<b>15 184 291,86</b>
	01008		Melioracje wodne	118 409,96	8 485,39	126 895,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 485,39	9 485,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 024 114,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 039 114,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	15 000,00	15 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>544 794,89</b>	<b>20 000,00</b>	<b>564 794,89</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	104 410,80	20 000,00	124 410,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 518,86	10 000,00	30 518,86
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 756 794,31</b>	<b>12 009,00</b>	<b>5 768 803,31</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 695 419,56	7 909,00	2 703 328,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 604,00	7 909,00	90 513,00
	80195		Pozostała działalność	1 568 539,00	4 100,00	1 572 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 385,00	4 100,00	40 485,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>882 148,00</b>	<b>96 960,00</b>	<b>979 108,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	134 000,00	45 480,00	179 480,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	45 480,00	179 480,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 475,00	51 480,00	515 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 330,00	44 000,00	356 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 351,00	7 480,00	66 831,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 622 879,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>1 634 279,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	66 384,00	3 000,00	69 384,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 384,00	3 000,00	69 384,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	455 227,00	8 400,00	463 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 254,00	6 600,00	297 854,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 222,00	1 400,00	53 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 136,00	400,00	7 536,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>673 706,07</b>	<b>37 000,00</b>	<b>710 706,07</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 503,51	-1 000,00	52 503,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 503,51	-1 000,00	25 503,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 376,00	8 000,00	284 376,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 376,00	8 000,00	94 376,00
	90095		Pozostała działalność	200 968,76	30 000,00	230 968,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 477,76	30 000,00	150 477,76
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 288 550,12</b>	<b>15 514,61</b>	<b>5 304 064,73</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 050 269,31	-5 485,39	4 044 783,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 401,73	-3 000,00	234 401,73
		4270	Zakup usług remontowych	17 892,19	-4 485,39	13 406,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 564,39	2 000,00	1 489 564,39
	92195		Pozostała działalność	82 708,81	21 000,00	103 708,81
		4300	Zakup usług pozostałych	35 595,12	10 000,00	45 595,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>163 100,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>166 800,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 400,00	3 700,00	61 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 700,00	7 700,00
<b>Razem:</b>				<b>34 155 192,89</b>	<b>220 069,00</b>	<b>34 375 261,89</b>

## Zmiany w planie wydatków majątkowych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr 302/LVII/23 z dnia 25 września 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 549 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 549 524,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 549 524,00	0,00	14 549 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 611 322,36	0,00	3 611 322,36
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody	761 124,00	0,00	761 124,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice	2 790 198,36	0,00	2 790 198,36
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 984 001,64	0,00	2 984 001,64
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice	2 984 001,64	0,00	2 984 001,64
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 954 200,00	0,00	7 954 200,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice	7 954 200,00	0,00	7 954 200,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>31 150,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>46 150,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	15 000,00	15 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Modernizacja koparki JCB	0,00	15 000,00	15 000,00
	40095		Pozostała działalność	31 150,00	0,00	31 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 150,00	0,00	31 150,00
			Poszukiwanie i rozpoznanie złóż wód termalnych	31 150,00	0,00	31 150,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>333 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 000,00	0,00	53 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 000,00	0,00	53 000,00
			Przebudowa przystanków autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3163D w miejscowości Tomice	53 000,00	0,00	53 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	280 000,00	0,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
			Remont drogi gminnej nr 118130D w miejscowości Piotrowice Polskie	280 000,00	0,00	280 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Cyfryzacja dokumentów planistycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	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	10 000,00	0,00	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. "	10 000,00	0,00	10 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	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. "	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>145 477,76</b>	<b>30 000,00</b>	<b>175 477,76</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Odbudowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Koźmicach	25 000,00	0,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	120 477,76	30 000,00	150 477,76

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 477,76	30 000,00	150 477,76
			Utworzenie ścieżki edukacji ekologicznej - Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna tylko konsekwencje - Gmina Ciepłowody działa ekologicznie!	120 477,76	0,00	120 477,76
			Zakup i montaż iluminacji świetlnych w Ciepłowodach	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 396 504,39</b>	<b>13 000,00</b>	<b>3 409 504,39</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 396 504,39	2 000,00	3 398 504,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 564,39	2 000,00	1 489 564,39
			Remont dachu świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Dobrzenicach, gm. Ciepłowody - skrzydło prawe, remiza	145 237,00	0,00	145 237,00
			Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody	1 282 468,00	0,00	1 282 468,00
			Remont placu przed świetlicą wiejską w Targowicy	0,00	0,00	0,00
			Remont świetlicy w Starym Henrykowie	17 859,39	0,00	17 859,39
			Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Kobylej Głowie	42 000,00	2 000,00	44 000,00
			Zakup pieca centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej wraz z montażem (Dobrzenice)	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 908 940,00	0,00	1 908 940,00
			Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody	1 908 940,00	0,00	1 908 940,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Wykonanie tablic na Skwer 800-lecia w Ciepłowodach	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>59 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 300,00</b>
	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 Koźmicach	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja szatni na boisku w Ciepłowodach	29 000,00	0,00	29 000,00
			Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 300,00	0,00	10 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	0,00	10 300,00
			Doprowadzenie prądu do budynku gospodarczego na boisku (Janówka)	10 300,00	0,00	10 300,00
<b>Razem</b>				<b>18 584 956,15</b>	<b>58 000,00</b>	<b>18 642 956,15</b>

Załącznik nr 4 do

Uchwały Rady Gminy nr 302/LVII/23

z dnia 25 września 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	1 309,33		1 309,33		
						4210	5 248,71		5 248,71		
						4300	4 190,67		4 190,67		
						2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Baldwinowice	900	90004	4210	1 000,00	
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	3 000,00		3 000,00		
							<b>14 748,71</b>	<b>0,00</b>	<b>14 748,71</b>		
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		
							<b>14 185,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14 185,39</b>		
			1) Konserwacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	4210		7 485,39	7 485,39		
				010	01008	4300		1 000,00	1 000,00		



3.	Cienkowice	14 185,39	2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Cienkowice	900	90004	4210	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
			3) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	-3 000,00	0,00
			4) Remont świetlicy wiejskiej w Cienkowicach	921	92109	4270	4 485,39	-4 485,39	0,00
			5) Zakup flag	921	92195	4210	200,00		200,00
			6) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	3 000,00		3 000,00
						4300	1 000,00	0,00	1 000,00
							<b>14 185,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14 185,39</b>
4.	Cieplowodny	51 210,80	1) Naprawa dróg transportu rolnego w Cieplowodach	600	60017	4270	37 210,80		37 210,80
			2) Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieplowodach	754	75412	2820	3 000,00		3 000,00
			3) Dopuszczenie KGW w Cieplowodach	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
							<b>51 210,80</b>	<b>0,00</b>	<b>51 210,80</b>
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 Cienkowicach	921	92109	4270	2 000,00		2 000,00
							<b>12 853,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12 853,91</b>
			1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Dobrzeńce	900	90004	4210	2 550,00		2 550,00

6.	Dobrzemice	21 303,69	2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 250,00		4 250,00
			3) Remont dachu świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Dobrzemicach	921	92109	6050	11 000,00		11 000,00
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 913,69		2 913,69
				921	92195	4300	590,00		590,00
							<b>21 303,69</b>	<b>0,00</b>	<b>21 303,69</b>
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	4300	1 200,00		1 200,00
							<b>13 109,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13 109,96</b>
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			
							<b>16 028,98</b>	<b>0,00</b>	<b>16 028,98</b>
9.	Karczowice	12 546,65	1) Naprawa dróg trąposrtu rolnego	600	60095	2650	542,68		542,68
						4210	5 346,65		5 346,65
						4300	5 857,32		5 857,32
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Karczowice	900	90004	4210	800,00		800,00

							<b>12 546,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12 546,65</b>
<b>10.</b>	<b>Kobyła Głowa</b>	15 670,50	1) Utwardzenie placu zabaw przed świetlicą wiejską w Kobyłej Głowie	921	92109	6050	15 670,50		15 670,50
							<b>15 670,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15 670,50</b>
<b>11.</b>	<b>Koźmice</b>	15 824,14	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Koźmice	900	90004	4210	2 824,14		2 824,14
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210		3 000,00	3 000,00
				921	92195	4300	3 000,00	-3 000,00	0,00
			3) Zakup ławostolów biesiadnych	926	92695	4210	10 000,00		10 000,00
							<b>15 824,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15 824,14</b>
<b>12.</b>	<b>Muszkowice</b>	19 818,58	1) Naprawa dróg transportu rolnego	600	60095	2650	500,00		500,00
						4210	688,58		688,58
						4300	930,00		930,00
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Muszkowice	900	90004	4210	800,00		800,00
			3) Dopuszczenie 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
							<b>19 818,58</b>	<b>0,00</b>	<b>19 818,58</b>
<b>13.</b>	<b>Piotrowice Polskie</b>	16 797,14	1) Zakup materiałów do konserwacji i modernizacji urządzeń melioracyjnych	010	01008	4210	2 000,00		2 000,00
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Piotrowice Polskie	900	90004	4210	1 500,00		1 500,00
			3) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	921	92109	4210	10 297,14		10 297,14
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla	921	92195	4210	1 800,00		1 800,00

			mieszkańców	921	92195	4300	1 200,00		1 200,00
							<b>16 797,14</b>	<b>0,00</b>	<b>16 797,14</b>
14.	Stary Henryków	23 659,39	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Stary Henryków	900	90004	4210	900,00		900,00
			2) Dopuszczenie 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						
							<b>23 659,39</b>	<b>0,00</b>	<b>23 659,39</b>
15.	Targowica	17 770,15	1) Naprawa dróg transportu rolnego	600	60095	4210	4 700,00		4 700,00
						4300	4 170,15		4 170,15
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Targowica	900	90004	4210	900,00		900,00
			3) Naprawa altany na boisku sportowym	900	90095	4270	3 000,00		3 000,00
4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 500,00		2 500,00			
			4300	2 500,00		2 500,00			
							<b>17 770,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17 770,15</b>
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
							<b>12 905,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12 905,12</b>
17.	Wilamowice	16 182,61	1) Utrzymanie urządzeń wodnych	010	01008	4270	13 182,61		13 182,61
			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	92109	4210	2 000,00	-700,00	1 300,00
921	92195	4300				0,00	700,00	700,00	
							<b>16 182,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16 182,61</b>
<b>RAZEM</b>		<b>308 801,11</b>					<b>308 801,11</b>	<b>0,00</b>	<b>308 801,11</b>

**Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2023r.**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>
010	01008	4210	9 485,39
		4270	24 592,57
		4300	1 000,00
600	60004	4270	7 500,00
	60017	4270	37 210,80
	60095	2650	2 352,01
		4210	15 983,94
		4300	15 148,14
754	75412	2820	3 000,00
900	90004	4210	16 503,51
	90095	4210	585,00
		4270	3 000,00
921	92109	4210	42 401,05
		4270	2 000,00
		6050	44 529,89
	92195	4210	29 613,69
		4300	27 595,12
926	92695	4210	13 500,00
		4270	2 500,00
		6050	10 300,00
<b>Razem:</b>			<b>308 801,11</b>

## Uzasadnienie

Zwiększenia w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli 7.909,-zł,
2. Środki otrzymane z budżetu państwa tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej – 181.004,44 zł,
3. Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022r. – 68.247,56 zł,
4. Darowizna z przeznaczeniem na pomoc pogorzelnikom – 2.900,-zł,
5. Zmniejszenie dotacji otrzymanej na dofinansowanie inwestycji „Remont dachu świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Dobrzenicach” – 39.992,-zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z następujących tytułów:

1. Konserwacja urządzeń melioracyjnych (fs Cienkowice) – 8.485,39 zł,
2. Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na modernizację koparki 15.000,-zł,
3. Dofinansowanie zadań z zakresu utrzymania wewnętrznych dróg gminnych – 20.000,-zł,
4. Wynagrodzenie za opracowanie wniosku o pozyskanie środków na zadanie z zakresu edukacji przedszkolnej 4.100,-zł, zwiększenie planowanego odpisu na ZFŚS nauczycieli 7.909,-zł,
5. Zwiększenie na wniosek Kierownika OPS środków na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej 96.960,-zł,
6. Zwiększenie na wniosek Kierownika OPS środków na zadanie z zakresu opłacenia pobytu w rodzinach zastępczych 3.000,-zł,
7. Dofinansowanie wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS pracowników Gminnego Żłobka 8.400,-zł,
8. Zmniejszenie wydatków na utrzymanie zieleni 1.000,-zł (fs Cienkowice), remont oświetlenia ulicznego na ul. Spokojnej 8.000,-zł, zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż iluminacji świetlnych w Ciepłowodach” – 30.000,-zł,
9. Zmniejszenie wydatków na zakupy i remont świetlicy wiejskiej w Cienkowicach 7.485,39 zł (fs. Cienkowice), dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Kobylej Głowie” 2.000,-zł, dofinansowanie wydatków na zakup usług związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych 10.000,-zł, wprowadzenie zadania inwestycyjnego „Wykonanie tablic na Skwer 800-lecia w Ciepłowodach” – 11.000,-zł,
10. Dofinansowanie nauki pływania w ramach programu „Umiem pływać” 3.700,-zł.
11. Zmienia się nazwę zadania „Współfinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich” na „Współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich”.

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