

**UCHWAŁA NR 237/XLIV/22
RADA GMINY CIEPŁOWODY**

z dnia 3 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.017.327,63 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 2.054.470,40 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody: 19 176 719,03 zł, w tym:

a) dochody bieżące 14 991 527,08 zł.

b) dochody majątkowe 4 185 191,95 zł.

2) Wydatki: 28 089 550,48 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 15 174 717,59 zł.

b) wydatki majątkowe 12 914 832,89 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 8 912 831,45 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 8 336 806,77 zł,

b) wolnych środków w kwocie 576 024,68 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych:

1) przychodów w kwocie 9 062 831,45 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 8 336 806,77 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 726 024,68 zł.

2) rozchodów budżetu bez zmian, w kwocie 150 000,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmiany w planie wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 4.

§ 6. Zmiany w planie wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 5.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Damian Cieślak

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	376 652,54	2 781,00	379 433,54
			Pozostała działalność	361 652,54	2 781,00	364 433,54
600	60016	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 781,00	2 781,00
			Transport i łączność	1 062 867,00	-281 433,00	781 434,00
			Drogi publiczne gminne	1 060 559,00	-281 433,00	779 126,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 060 559,00	-281 433,00	779 126,00
750	75023		Administracja publiczna	207 260,39	21 433,00	228 693,39
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 035,00	21 433,00	200 468,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 835,00	21 433,00	75 268,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 220,00	2 686,00	24 906,00
			Ochotnicze straże pożarne	22 220,00	2 686,00	24 906,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 686,00	2 686,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 605 934,94	27 305,63	5 633 240,57
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 523 393,94	8 038,00	1 531 431,94
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 816,94	8 038,00	16 854,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	329 342,00	19 267,63	348 609,63
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 700,00	19 267,63	23 967,63
758	75801		Rozne rozliczenia	3 301 133,54	11 175,00	3 312 308,54
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 390 491,00	11 175,00	2 401 666,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 390 491,00	11 175,00	2 401 666,00
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	200,00	200,00
			Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00

BeSTia

852	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	200,00	200,00
		Pomoc społeczna	470 159,45	1 233 180,00	1 704 339,45
85295		Pozostała działalność	287 050,00	1 233 180,00	1 520 230,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 233 180,00	1 233 180,00

Razem:			18 159 391,40	1 017 327,63	19 176 719,03
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rekreacja i Towarzystwo	7 778 864,54	-3 115 130,00	4 663 734,54
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 325 544,00	-3 115 130,00	4 210 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 589 859,57	-1 379 445,57	4 210 414,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 717,00	-1 064 717,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 967,43	-670 967,43	0,00
600	60016		Transport i łączność	3 469 062,80	-22 500,00	3 446 562,80
			Drogi publiczne, gminne	3 376 260,80	-30 000,00	3 346 260,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 366 260,80	-30 000,00	3 336 260,80
			Pozostała działalność	12 800,00	-7 500,00	20 300,00
		60095	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 500,00	9 000,00
710	71095	4210	Działalność usługowa	62 585,00	5 677,00	68 262,00
			Pozostała działalność	30 135,00	5 677,00	35 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 135,00	5 677,00	35 812,00
750	75075		Administracja publiczna	2 111 740,32	12 000,00	2 123 740,32
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 450,00	12 000,00	22 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	12 000,00	21 250,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 771,00	2 686,00	74 457,00
			Ochotnicze strażackie, pozamie	71 771,00	2 686,00	74 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 686,00	8 686,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 242 351,92	21 175,00	5 263 526,92
			Szkoły podstawowe	2 828 839,26	11 175,00	2 840 014,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 565,00	1 605,64	346 170,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 072,00	228,84	49 300,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 698 457,00	9 340,52	1 707 797,52
851	85154		Przedszkola	104 182,80	10 000,00	114 182,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 932,80	10 000,00	113 932,80
			Ochrona zdrowia	54 642,00	45 041,60	99 683,60
			Przeznaczanie alkoholizmowi	53 642,00	44 841,60	98 483,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 112,00	18 420,80	36 532,80
4300	Zakup usług pozostałych	28 330,00	18 420,80	46 750,80		

BeSTia

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	8 000,00	10 000,00
85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
85231		Pomoc społeczna	1 129 724,45	1 222 180,00	2 351 904,45
	4210	Pomoc dla cudzoziemców	23 418,45	11 000,00	12 418,45
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4 836,90	-2 000,00	2 836,90
85295		Zakup usług pozostałych	18 581,55	-9 000,00	9 581,55
	3110	Pozostała działalność	287 050,00	1 233 180,00	1 520 230,00
	4010	Świadczenia społeczne	214 373,80	1 209 000,00	1 423 373,80
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	15 000,00	15 700,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	2 619,00	2 742,00
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	368,00	386,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508,20	600,00	3 108,20
	4300	Zakup usług pozostałych	3 325,00	4 615,00	7 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	978,00	978,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 101 171,33	1 617,89	4 099 553,44
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 217,16	1 617,89	59 835,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 026,65	-388,10	22 638,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-1 229,79	23 770,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 894 543,68	223 982,11	3 118 525,79
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 755 926,68	229 279,00	2 985 205,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 849,00	-979,00	102 870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 262 117,68	-228 300,00	2 033 817,68
92195		Pozostała działalność	57 750,00	5 296,89	63 046,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 320,00	4 796,89	24 116,89
	4300	Zakup usług pozostałych	37 430,00	500,00	37 930,00
		Razem:	30 144 020,88	-2 054 470,40	28 089 550,48

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
	2	3	4
Przychody ogółem:			
	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	8 336 806,77
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	726 024,68
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	150 000,00
			9 062 831,45

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 237/XLIV/22
Rada Gminy Ciepłowody
z dnia 3 października 2022 r.

Załącznik nr 4

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2022r.

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	'DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO		
							Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
1.	Baldwinowice	14 919,85	1) Naprawa dróg transportu rolnego 2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Baldwinowice	600 900	60017 90004	4270 4210	14 319,85 600,00		14 319,85 600,00
2.	Brochocin	14 012,56	1) Utrzymanie urządzeń wodnych 2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Brochocin 3) Zakup flag 4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców 5) Konserwacja i naprawa placu zabaw	010 900 921 921 926	01008 90004 92195 92195 92695	4270 4210 4210 4210 4170	9 092,56 800,00 120,00 1 500,00 2 500,00		9 092,56 411,90 120,00 1 888,10 2 500,00
3.	Cienkowice	13 962,16	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Cienkowice 2) Zakup flag 3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców 5) Wykonanie kostki w allance na placu zabaw przy siłowni zewnętrznej	900 900 921 921 926	90004 90004 92195 92195 92695	4210 4300 4210 4210 4300	818,70 4 598,46 45,00 2 500,00 6 000,00		818,70 4 598,46 45,00 2 500,00 6 000,00
							14 919,85		14 919,85
							14 012,56		14 012,56
							13 962,16		13 962,16

4.	Cieptowody	50 404,90	1) Naprawa dróg transportu rolnego	600	60017	4270	7 904,90		7 904,90
			2) Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieptowodach	754	75412	2820	3 500,00		3 500,00
			3) Remont terenu rekreacyjnego	900	90004	6050	25 000,00	-1 229,79	23 770,21
			4) Zakup namiotu, lawostolów z ławkami	921	92109	4210	4 000,00	-975,00	3 021,00
			5) Zakup tablicy pamiątkowej z okazji jubileuszu 800-lecia	921	92195	4210		2 208,79	2 208,79
			6) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	500,00		500,00
			7) Remont pomieszczenia budynku na boisku sportowym wraz z wyposażeniem	926	92601	4270	4 500,00		4 500,00
50 404,90									
5.	Czesławice	12 651,63	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Czesławice	900	90004	4210	200,00		200,00
			2) Zakup wyposażenia i różnych artykułów do świetlicy wiejskiej w Czesławicach	921	92109	4210	1 030,00		1 030,00
			3) Zakup doniku ogrodowego na narzędzia wraz z niezbędnymi materiałami	921	92109	4210	4 500,00		4 500,00
			4) Remont świetlicy wiejskiej w Czesławicach	921	92109	4270	6 921,63		6 921,63
12 651,63									
6.	Dobrzemice	20 867,63	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Dobrzemice	900	90004	4210	3 350,00		3 350,00
			2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 599,00		3 599,00
			3) Zakup pieca konweksyjno-parowego wraz z montażem	921	92109	6050	12 918,63		12 918,63
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4300	1 000,00		1 000,00
20 867,63									
7.	Jakubów	12 954,06	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Jakubów	900	90004	4210	3 500,00		3 500,00
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	120,00		120,00
			3) Zakup flag	921	92195	4300	860,00		860,00
			4) Współorganizacja dożynek gminnych	921	92195	4210	400,00		400,00
8 074,06									
12 954,06									

8.	Janówka	15 927,95	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Janówka	900	90004	4210	1 027,95	1 027,95	1 027,95
				4300			300,00	300,00	300,00
				900	90015	4300	10 000,00	10 000,00	10 000,00
				921	92195	4210	600,00	600,00	600,00
				926	92695	4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00
				4270			3 000,00	3 000,00	15 927,95
9.	Karczowice	12 147,58	1) Remont, konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	4270	10 047,58	10 047,58	10 047,58
				900	90004	4210	500,00	500,00	500,00
				921	92195	4210	1 600,00	1 600,00	1 600,00
							12 147,58	12 147,58	5 000,00
10.	Kobyła Głowa	15 927,95	1) Naprawa dróg transportu rolnego	600	60017	4270	5 000,00	5 000,00	5 000,00
				900	90004	4210	1 500,00	1 500,00	1 500,00
				921	92109	4210	5 000,00	5 000,00	5 000,00
				921	92195	4210	3 000,00	3 000,00	3 000,00
				926	92695	4210	1 427,95	1 427,95	1 427,95
							15 927,95	15 927,95	10 000,00
11.	Kozłnice	15 978,35	1) Przebudowa zbiornika wód opadowych w Kozłnicach	900	90001	6050	10 000,00	10 000,00	10 000,00
				900	90004	4210	2 000,00	2 000,00	2 000,00
				921	92195	4210	1 608,35	1 608,35	1 608,35
				921	92195	4300	2 300,00	2 300,00	2 300,00
							70,00	70,00	15 978,35
12.	Muszkowice	19 758,72	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Muszkowice	900	90004	4210	1 500,00	1 500,00	1 500,00
				921	92109	4210	1 700,00	1 700,00	1 700,00
				921	92109	6050	14 558,72	14 558,72	14 558,72
				921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	2 000,00
							19 758,72	19 758,72	2 000,00

13.	Piotrowice Polskie	16 835,24	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Piotrowice Polskie						900	90004	4210	535,24	535,24
			2) Montaż przeplywowego podgrzewacza wody						921	92109	4300	3 000,00	3 000,00
			3) Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich						921	92109	6050	12 000,00	12 000,00
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców						921	92195	4210	500,00	500,00
											4300	800,00	800,00
16 835,24											16 835,24		
14.	Stary Henryków	23 942,33	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Stary Henryków						900	90004	4210	500,00	500,00
			2) Remont świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie						921	92109	6050	20 852,33	20 852,33
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców						921	92195	4210	1 490,00	1 490,00
									921	92195	4300	1 100,00	1 100,00
												23 942,33	23 942,33
15.	Targowica	17 641,72	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Targowica						900	90004	4210	2 700,00	2 700,00
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Targowicy						921	92109	4300	500,00	500,00
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców						921	92195	4210	8 750,00	8 750,00
			4) Zakup flag						921	92195	4300	400,00	400,00
			6) Konserwacja altany, boiska sportowego i wymiana uszkodzonych elementów						921	92195	4210	2 000,00	2 000,00
									926	92601	4210	150,00	150,00
17 641,72											17 641,72		
16.	Tomice	13 054,87	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Tomice						900	90004	4210	1 300,00	1 300,00
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców						921	92195	4210	30,00	30,00
			3) Współorganizacja dożynek gminnych						921	92195	4300	1 000,00	1 000,00
											4300	10 724,87	10 724,87
13 054,87											13 054,87		
17.	Wilamowice	15 978,35										15 978,35	
RAZEM		306 965,85										306 965,85	
										290 987,50	290 987,50		

Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2022r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Ś	Plan po zmianach
010	010 08	4270	19 140,14
600	600 17	4270	27 224,75
754	754 12	2820	3 500,00
900	900 01	6050	10 000,00
900	900 04	4210	20 443,79
900	900 04	4300	5 398,46
900	900 04	6050	23 770,21
900	900 15	4300	10 000,00
921	921 09	4210	27 600,00
921	921 09	4270	6 921,63
921	921 09	4300	3 000,00
921	921 09	6050	60 329,68
921	921 95	4210	19 230,24
921	921 95	4300	33 358,93
926	926 01	4270	5 000,00
926	926 01	4210	3 141,72
926	926 95	4170	2 500,00
926	926 95	4210	1 427,95
926	926 95	4270	3 000,00
926	926 95	4300	6 000,00
Razem:			290 987,50

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	7 325 544,00	- 3 115 130,00	4 210 414,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 325 544,00	- 3 115 130,00	4 210 414,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 589 859,57	- 1 379 445,57	4 210 414,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowy i Dobrzenie z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzeniach w ramach programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowy - I Etap	1 401 339,57	- 1 379 445,57	21 894,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 717,00	- 1 064 717,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowy i Dobrzenie z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzeniach w ramach programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowy - I Etap	1 064 717,00	- 1 064 717,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 967,43	- 670 967,43	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowy i Dobrzenie z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzeniach w ramach programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowy - I Etap	670 967,43	- 670 967,43	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 371 260,80	30 000,00	3 341 260,80
			Drogi publiczne gminne	3 366 260,80	- 30 000,00	3 336 260,80
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 366 260,80	- 30 000,00	3 336 260,80
			Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej - ul. Szkolna, 57-211 Ciepłowy	2 895 260,80	- 30 000,00	2 865 260,80
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	- 1 229,79	33 770,21
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	- 1 229,79	23 770,21
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 1 229,79	23 770,21
			Remont terenu rekreacyjnego	25 000,00	- 1 229,79	23 770,21
900	90004		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 262 117,68	228 300,00	2 033 817,68
			Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 262 117,68	228 300,00	2 033 817,68
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 262 117,68	- 228 300,00	2 033 817,68
921	92109		Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminy Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowy	2 191 788,00	- 230 000,00	1 961 788,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z montażem	12 918,63	1 700,00	14 618,63
Razem				13 058 258,48	- 3 374 659,79	9 683 598,69

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy terenów przeznaczonych na obwody łowieckie 2 781,-zł,
2. Zmniejszenie do kwoty 779.126,-zł promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania „Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej – ul. Szkolna, 57-211 Ciepłowody,
3. Odsetki od środków na lokatach terminowych zwiększenie o kwotę 21.433,-zł,
4. Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu gminy 2.686,-zł (zbiornik ppoż),
5. Wpływy z podatku od spadku i darowizn zwiększenie o kwotę 8.038,-zł,
6. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zwiększenie o kwotę 19.267,63 zł,
7. Subwencja oświatowa zwiększenie o kwotę 11.175,-zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.g, na zwiększenie wynagrodzenia nauczycieli stażystów i kontraktowych od 1 września,
8. Środki otrzymane na organizację punktu szczepień i transport 200,-zł,
9. Środki otrzymane na wypłatę dodatku węglowego I transza w kwocie 1.233.180,-zł.

Zmiany w planie wydatków wynikają z następujących tytułów:

1. Rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach w ramach programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody – I etap” – 3.115.130,-zł, w ramach dofinansowania ze środków UE PROW na lata 2014-2020. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach innego montażu finansowego,
2. Zmniejszenie o kwotę 30.000,-zł środków pozostałych po realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej ul. Szkolna Ciepłowody”, zwiększenie o kwotę 7.500,-zł środków na zakup materiałów do remontów i napraw gminnych dróg, rowów i przepustów,
3. Zabezpieczenie środków na realizację usługi aktualizacji Planu Działań ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego 5.677,-zł,
4. Zabezpieczenie środków na zakup usług wydawniczych w ramach promocji gminy 12.000,-zł,
5. Dofinansowanie zakupu usług o kwotę 2.686,-zł na realizację zadań związanych z ochroną przeciwpożarową,
6. Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 11.175,-zł, dofinansowanie zwrotów dla gmin do których przedszkoli uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Ciepłowody 10.000,-zł,
7. Dofinansowanie wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych w kwocie 45.041,60 zł, w tym: niewykorzystane środki z lat ubiegłych w kwocie 25.573,97 zł, organizacja punktu szczepień 200,-zł,

8. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11.000,-zł na adaptację świetlicy w Piótrowicach Pol. dla uchodźców, wypłata dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi zadania 1.233.180,00 zł,
9. Zmniejszenie o kwotę 1.229,79 zł środków pozostałych po realizacji zadania inwestycyjnego „Remont terenu rekreacyjnego” (fs Ciepłowody) oraz o kwotę 388,10 zł wydatków na utrzymanie zieleni (fs Brochocin),
10. Przeniesienie środków na realizację zadania inwestycyjnego „Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej GOKiP oraz Remiza OSP Ciepłowody” w kwocie 230.000,-zł na rok 2023, dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Dobrzenicach” 1.700,-zł, zmniejszenie o kwotę 979,-zł środków fs Ciepłowody po realizacji zadania zakup namiotu i ławo-stołów,
11. Dofinansowanie wydatków na organizację imprez kulturalnych w kwocie 5.296,89 zł, w tym fs Ciepłowody 2.208,79 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu ustalono w kwocie 8.912.831,45 zł, przychody budżetu w kwocie 9.062.831,45 zł, w tym z tytułu 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 8.336.806,77 zł, wolnych środków w kwocie 726.024,68 zł.