

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY CIEPŁOWODY**  
**z dnia 28 grudnia 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 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Ciepłowody w zakresie:

- 1) dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) wydatków w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 283.875,37zł, po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 6.554.772,05zł.

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

1. Dochody:	<b>21.490.122,25 zł</b> , w tym:
a) dochody bieżące	17.709.298,77 zł,
b) dochody majątkowe	3.780.823,48 zł,
2. Wydatki:	<b>24.132.057,02 zł</b> , w tym:
a) wydatki bieżące	17.603.404,65 zł,
b) wydatki majątkowe	6.528.652,37 zł.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie **2.641.934,77 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **2.641.934,77 zł**.

**§ 4.** Ustala się łączną kwotę planowanych :

1. Przychodów w kwocie **2.791.934,77 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 **2.641.934,77 zł**,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **150.000,-zł**.

2. Rozchodów budżetu bez zmian, w kwocie **150 000 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku w kwocie **261.850,-zł.**

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

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

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Ciepłowodzy z dnia .....

Dział	Rodzdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	781 434,00	0,00	781 434,00
			Drogi publiczne gminne	779 126,00	0,00	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	779 126,00	-779 126,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	779 126,00	779 126,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6397 703,53	553 519,96	6397 703,53
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	284 849,63	-63 760,00	284 849,63
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	196 240,00	-63 760,00	196 240,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 812 747,96	617 279,96	2 756 151,96
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 756 151,96	617 279,96	2 756 151,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 418 174,56	175 185,44	3 418 174,56
		85395	Pozostała działalność	3 418 174,56	175 185,44	3 418 174,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 597 174,56	-175 185,44	2 597 174,56
855			Rodzina	2 433 531,00	39 000,00	2 433 531,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 061 887,00	39 000,00	1 061 887,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 061 887,00	39 000,00	1 061 887,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-24 000,00	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	-15 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 077 849,73	623 209,89	3 077 849,73
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 077 849,73	623 209,89	3 077 849,73
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 077 849,73	623 209,89	3 077 849,73

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	423 841,42	-218 841,42	205 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 231 234,20	-404 368,47	2 826 865,73

<b>Razem:</b>			21 773 997,62	-283 875,37	21 490 122,25
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

# Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	601044	6050	Rolnictwo i leśnictwo	4 842 557,13	-4 121 512,00	721 045,13
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 210 414,00	-4 121 512,00	88 902,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 388 902,00	-1 300 000,00	88 902,00
630	63003	4170	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków Lokalnych	2 821 512,00	-2 821 512,00	0,00
			Urządyska	5 000,00	0,00	5 000,00
750	75022	4210	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	-50,00	2 020,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
			Administracja publiczna	2 292 154,32	42 599,34	2 334 753,66
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 094,02	10 200,00	118 294,02
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 094,02	8 200,00	100 294,02
			Zakup usług pozostałych	10 200,00	2 000,00	12 200,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 962 046,00	23 399,34	1 985 445,34
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 388,00	15 000,00	1 348 388,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	5 000,00	44 700,00
			Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	100,00	1 400,00
			Zakup usług pozostałych	50 500,00	3 000,00	53 500,00
75095	4440	4300	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 800,00	299,34	30 099,34
			Pozostała działalność	1 177 524,91	9 000,00	1 186 524,91
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 300,00	6 000,00	54 300,00
			Zakup usług pozostałych	78 129,39	3 000,00	81 129,39
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 457,00	1 500,00	75 957,00
			Ochotnicze strażne pożarne	74 457,00	1 500,00	75 957,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
			Oświata i wychowanie	5 287 252,92	93 030,69	5 380 283,61
			Pozostała działalność	1 274 727,53	93 030,69	1 367 758,22
			Zakup materiałów i wyposażenia	344 200,00	93 030,69	437 230,69
			Pomoc społeczna	1 137 123,45	2 470,00	1 139 593,45
			Domy/pomocy społecznej	131 960,00	4 800,00	127 160,00

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 960,00	-4 800,00	127 160,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 860,00	450,00	8 310,00
85219	Swiadczenia społeczne	7 860,00	450,00	8 310,00
85228	Osrodki pomocy społecznej	466 426,00	-1 580,00	464 846,00
4300	Wynagrodzenia bezosobowe	3 084,00	-1 580,00	1 504,00
853	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	8 400,00	108 400,00
85395	Zakup usług pozostałych	100 000,00	8 400,00	108 400,00
3110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 593 360,00	-289 598,24	3 303 761,76
4430	Pozostała działalność	3 593 360,00	-289 598,24	3 303 761,76
855	Swiadczenia społeczne	2 718 000,00	-296 000,00	2 422 000,00
85504	Różne opłaty i składki	0,00	6 401,76	6 401,76
4210	Rodzina	2 740 362,00	-2 470,00	2 737 892,00
4210	Wspieranie rodziny	28 701,00	-2 470,00	26 231,00
4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 711,00	-3 070,00	4 641,00
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	600,00	12 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 101 158,40	-458 588,84	3 642 569,56
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 762,23	2 300,00	48 062,23
90005	Zakup materiałów i wyposażenia	19 939,97	2 300,00	22 239,97
4017	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 734 871,17	-465 388,84	3 269 482,33
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 327,24	-43 251,24	34 076,00
4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 646,04	-7 631,04	6 015,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 352,03	-7 452,03	5 900,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 356,24	-1 326,24	1 030,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903,00	-1 156,00	747,00
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	335,82	-203,82	132,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 750,00	4 000,00	208 750,00
90095	Zakup energii	118 300,00	4 000,00	122 300,00
92109	Pozostała działalność	17 116,00	500,00	17 616,00
921	Zakup materiałów i wyposażenia	8 031,00	500,00	8 531,00
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 690 639,52	-1 820 203,00	870 436,52
4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 532 575,63	-1 820 203,00	712 372,63
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	94 870,00	50 000,00	144 870,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	12 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	25,00	685,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 961 788,00	-1 873 228,00	88 560,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody	2 000,00	-2 000,00	0,00
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>30 686 829,07</b>	<b>-6 554 772,05</b>	<b>24 132 057,02</b>

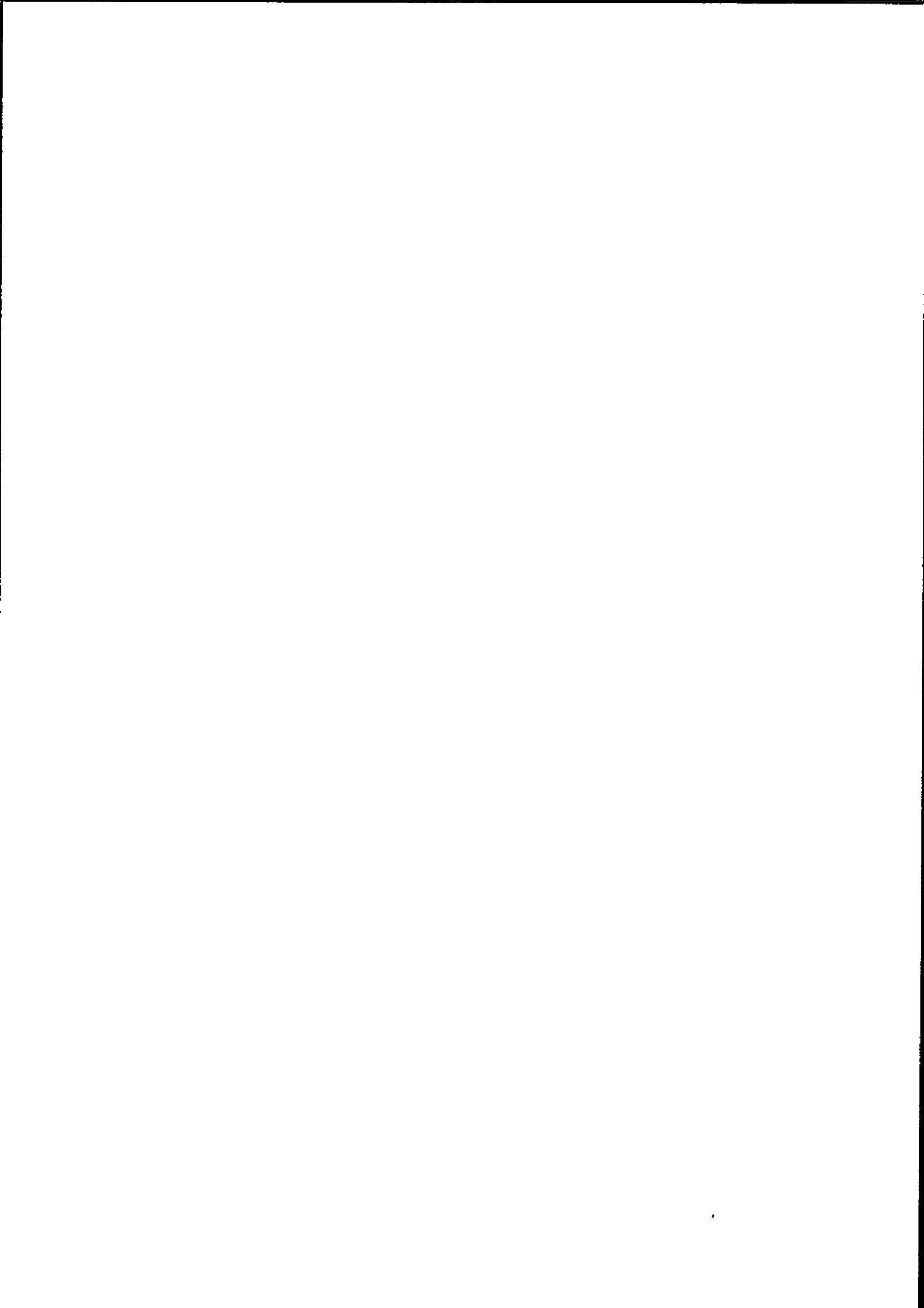
# Zmiany w planie wydatków majątkowych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy

Nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044	6050	Rolnictwo i leśnictwo Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 210 414,00	- 4 121 512,00	88 902,00
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzeńce	4 210 414,00	- 4 121 512,00	88 902,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 388 902,00	- 1 300 000,00	88 902,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 367 008,00	- 1 300 000,00	67 008,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzeńce	2 821 512,00	- 2 821 512,00	0,00
921	92109	6100	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 821 512,00	- 2 821 512,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 046 745,63	- 1 873 228,00	173 517,63
		6100	Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Ramizy OSP Ciepłowodny	2 046 745,63	- 1 873 228,00	173 517,63
			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 961 788,00	- 1 873 228,00	88 560,00
			Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Ramizy OSP Ciepłowodny	1 961 788,00	- 1 873 228,00	88 560,00
			<b>Razem</b>	<b>9 666 526,64</b>	<b>- 5 994 740,00</b>	<b>3 701 786,64</b>





## Wydatki w ramach funduszu sołectkiego 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	14 919,85 600,00		14 919,85 600,00
2.	Brochocha	14 012,56	1) Utrzymanie urządzeń wodnych 2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Brochocha 3) Zakup flag 4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców 5) Konserwacja i naprawa placu zabaw	010	01008	4270	9 092,56		9 092,56
				900	90004	4210	411,90		411,90
				921	92195	4210	120,00		120,00
				921	92195	4210	1 888,10		1 888,10
				926	92695	4170	2 500,00		2 500,00
							14 012,56		14 012,56
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 kosci w altance na placu zabaw przy siłowni zewnętrznej	900	90004	4210	818,70	3 848,46	4 667,16
				900	90004	4300	4 598,46	-3 848,46	750,00
				921	92195	4210	45,00		45,00
				921	92195	4210	2 500,00		2 500,00
				926	92695	4300	6 000,00		6 000,00
							13 962,16		13 962,16
							7 904,90		7 904,90
							3 500,00		3 500,00
							23 770,21		23 770,21

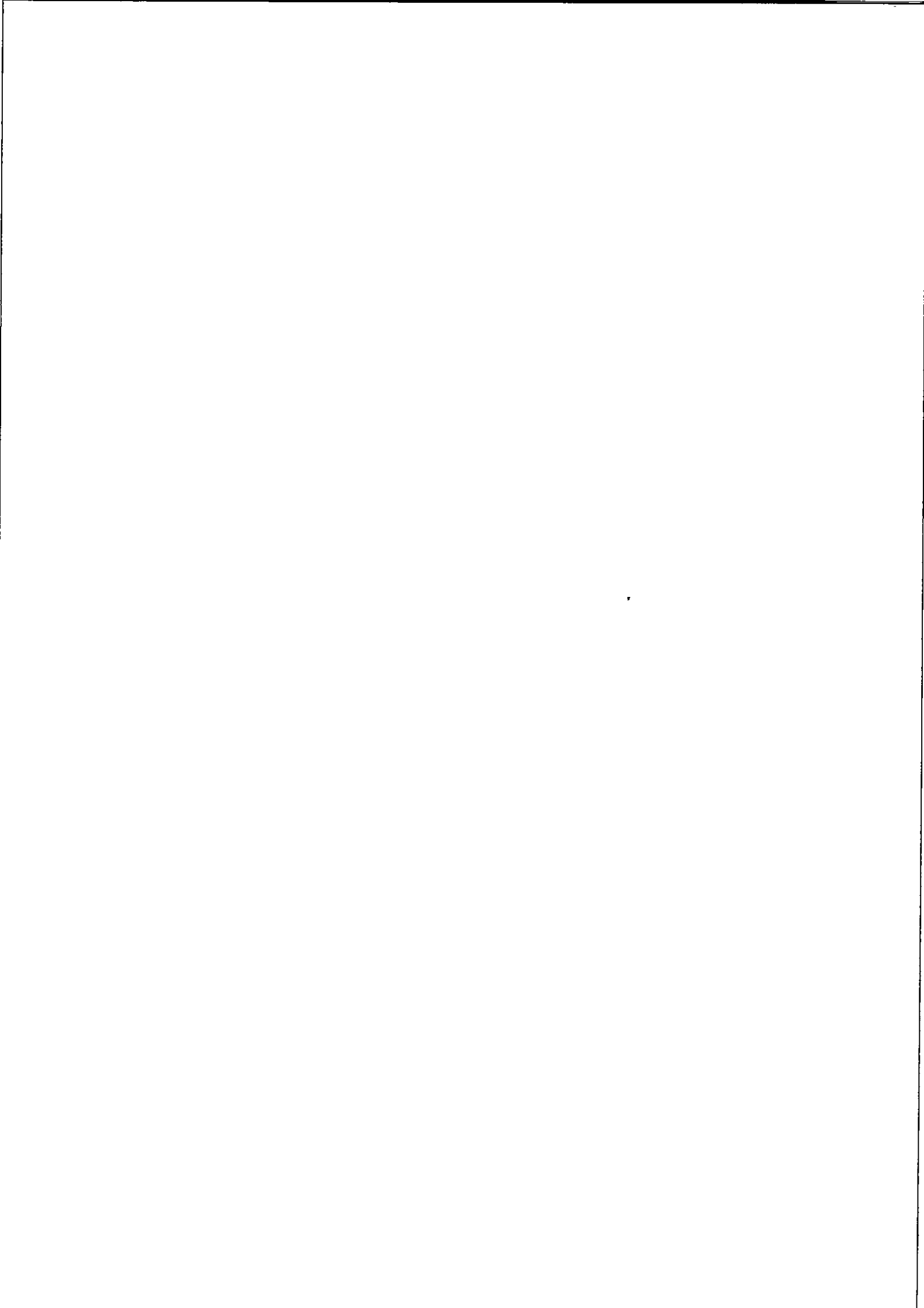
4.	Cieplowody	50 404,90	4) Zakup namiotu, ławostoiów z ławkami	921	92109	4210	3 021,00	3 021,00		
			5) Zakup tablicy pamiątkowej z okazji jubileuszu 800-lecia	921	92195	4210	2 208,79	2 208,79		
			6) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	500,00	500,00		
				926	92601	4300	4 500,00	4 500,00		
			7) Remont pomieszczenia budynku na boisku sportowym wraz z wyposażeniem	926	92601	4270	5 000,00	5 000,00		
			<b>50 404,90</b>							
			5.	Czesławice	12 651,63	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Czesławice	900	90004	4210	200,00
2) Zakup wyposażenia i różnych artykułów do świetlicy wiejskiej w Czesławicach	921	92109				4210	1 030,00	1 030,00		
3) Zakup domku 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		
<b>12 651,63</b>										
6.	Dobrzeńce	20 867,63	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Dobrzeńce	900	90004	4210	3 350,00	3 350,00		
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 599,00	3 599,00		
			3) Zakup pieca konwekcyjno-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		
<b>20 867,63</b>										
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		
<b>12 954,06</b>										
8.	Janówka	15 927,95	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Janówka	900	90004	4210	1 027,95	1 027,95		
			2) Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	300,00	300,00		
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	10 000,00	10 000,00		
<b>15 927,95</b>										
<b>1 000,00</b>										

		4) Doprrowadzenie prądu do placu zabaw	926	92695	4270	3 000,00	3 000,00
						15 927,95	15 927,95
						12 147,58	12 147,58
9.	Karczewice	12 147,58					
		1) Remont, konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	4270	10 047,58	10 047,58
		2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Karczewice	900	90004	4210	500,00	500,00
		3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 600,00	1 600,00
						12 147,58	12 147,58
						15 927,95	15 927,95
						12 927,95	12 927,95
10.	Kobyła Głowa	15 927,95					
		1) Naprawa dróg transportu rolnego	600	60017	4270	2 000,00	2 000,00
		2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Kobyła Głowa	900	90004	4210	1 000,00	1 000,00
		3) Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Kobyłej Głowie wraz z dokumentacją	921	92109	6050	12 927,95	12 927,95
						15 927,95	15 927,95
						10 000,00	10 000,00
						2 000,00	2 000,00
						1 608,35	1 608,35
11.	Kozłnice	15 978,35					
		1) Przebudowa zbiornika wód opadowych w Kozłnicach	900	90001	6050	10 000,00	10 000,00
		2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Kozłnice	900	90004	4210	2 000,00	2 000,00
		3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 608,35	1 608,35
		4) Zakup flag	921	92195	4210	70,00	70,00
						15 978,35	15 978,35
						1 500,00	1 500,00
						1 700,00	1 700,00
						14 558,72	14 558,72
						2 000,00	2 000,00
						19 758,72	19 758,72
12.	Muszkowice	19 758,72					
		1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Muszkowice	900	90004	4210	1 500,00	1 500,00
		2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	921	92109	4210	1 700,00	1 700,00
		3) Utwardzenie placu i zagospodarowanie miejsca przed świetlicą w Muszkowicach	921	92109	6050	14 558,72	14 558,72
		4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00
						19 758,72	19 758,72
						535,24	535,24
						3 000,00	3 000,00
13.	Piotrowice Polskie	16 835,24					
		1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Piotrowice Polskie	900	90004	4210	535,24	535,24
		2) Montaż przepływowego 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	500,00
						4300	800,00	800,00	800,00
							16 885,24	16 885,24	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	500,00
			2) Remont świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	921	92109	6050	20 852,33	20 852,33	20 852,33
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 490,00	1 490,00	1 490,00
				921	92195	4300	1 100,00	1 100,00	1 100,00
							23 942,33	23 942,33	23 942,33
15.	Targowica	17 641,72	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Targowica	900	90004	4210	761,96	761,96	761,96
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Targowicy	921	92109	4300	43,00	43,00	43,00
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	8 750,00	8 750,00	8 750,00
			4) Zakup flag	921	92195	4300	400,00	400,00	400,00
			6) Konserwacja altany, boiska sportowego i wymiana uszkodzonych elementów	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	2 000,00
				926	92601	4210	150,00	150,00	150,00
							5 536,76	5 536,76	5 536,76
							17 641,72	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	1 300,00
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	30,00	30,00	30,00
			3) Współorganizacja dożynek gminnych	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00
							10 724,87	10 724,87	10 724,87
17.	Wilamowice	15 978,35					13 054,87	13 054,87	13 054,87
	RAZEM	306 965,85					0,00	0,00	0,00
							290 987,50	290 987,50	290 987,50

## Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2022r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	S	Plan po zmianach
010	010 08	4270	19 140,14
600	600 17	4270	24 224,75
754	754 12	2820	3 500,00
900	900 01	6050	10 000,00
900	900 04	4210	21 854,21
900	900 04	4300	1 093,00
900	900 04	6050	23 770,21
900	900 15	4300	10 000,00
921	921 09	4210	22 600,00
921	921 09	4270	6 921,63
921	921 09	4300	3 000,00
921	921 09	6050	73 257,63
921	921 95	4210	16 230,24
921	921 95	4300	33 358,93
926	926 01	4270	5 000,00
926	926 01	4210	5 536,76
926	926 95	4170	2 500,00
926	926 95	4210	0,00
926	926 95	4270	3 000,00
926	926 95	4300	6 000,00
Razem:			290 987,50



**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 791 934,77</b>
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	2 641 934,77
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	150 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>150 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	150 000,00



## UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1. Przeniesienie do wyodrębnionego § klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 779.126,-zł,
2. Zmniejszenie o kwotę 63.760,-zł dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
3. Zwiększenie o kwotę 617.279,96 zł udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
4. Zmniejszenie o kwotę 296.000,-zł środków zaplanowanych na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych, zwiększenie o kwotę 120.814,56 zł środków na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych, w tym wypłata dodatków 118.445,65 zł, koszty obsługi 2.368,91zł,
5. Zmniejszenie zaplanowanych dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 15.000,-zł wraz z odsetkami w kwocie 24.000,-zł,
6. Zmniejszenie o kwotę 623.209,89 zł środków zaplanowanych na realizację projektu „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii (...)”

Zmiany w zakresie wydatków wynikają z następujących tytułów:

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach St. Henryków, Targowica, Janówka z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice” o kwotę 4.121.512,-zł,
2. Przeniesienie środków w kwocie 50,-zł na zakup materiałów związanych z upowszechnianiem turystyki,
3. Zwiększenie o kwotę 42.599,34 zł wydatków na zadania bieżące w Dz. 750 Administracja,
4. Zwiększenie o kwotę 1.500,-zł środków na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków,
5. Zwiększenie o kwotę 93.030,69 zł wydatków na zakup oleju opałowego przez ZSP w ramach otrzymanego dodatku dla podmiotów wrażliwych,
6. Przeniesienie wydatków w kwocie 9.450,-zł w ramach Dz. 852 i 855 , zgodnie z wnioskiem Kierownika OPS,
7. Zmniejszenie o kwotę 296.000,-zł środków zaplanowanych na wypłatę dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych oraz zwiększenie o kwotę 6.401,76 zł wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych,
8. Zmniejszenie o kwotę 458.588,84 zł środków zaplanowanych na realizację zadań w Dziale 900, w tym: zwiększenie o kwotę 2.300,-zł wydatków na utrzymanie zieleni, 4.000,-zł zakup energii, 500,-zł zakup materiałów oraz zmniejszenie o kwotę 465.388,84 zł środków na realizację projektu „Modernizacja systemów grzewczych(...)”,
9. Zwiększenie wydatków na zakup oleju opałowego do budynku GOKiP o kwotę 50.000,-zł, zakup usług 3.000,-zł, opłaty telekomunikacyjne 25,-zł oraz zmniejszenie środków na realizację zadania inwestycyjnego „Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej GOKiP oraz Remiza OSP” o kwotę 1.873.228,-zł,

10. Zmniejszenie o kwotę 2.000,-zł zaplanowanych na usługi związane z pomnikami przyrody.

Wprowadzone zmiany zmniejszyły deficyt budżetu do kwoty 2.641.934,77 zł.