

**UCHWAŁA NR 281/LIV/23
RADY GMINY CIEPŁOWODY**

z dnia 29 maja 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) 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 i wydatków zwiększono o kwotę 340.521,19 zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

1. Dochody: **21.570.803,50 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 13.456.511,50 zł,
- b) dochody majątkowe 8.114.292,00 zł,

2. Wydatki: **32.310.454,46 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 14.107.919,07 zł,
- b) wydatki majątkowe 18.202.535,39 zł.

§ 3. Ustala się wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 308.801,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 281/LIV/23 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 29 maja 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 437 042,51	22 500,00	8 459 542,51
	01008		Melioracje wodne	0,00	22 500,00	22 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 500,00	22 500,00
750			Administracja publiczna	110 519,00	40 000,00	150 519,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	40 000,00	125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	40 000,00	120 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 098 171,45	60 112,36	6 158 283,81
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 935 182,45	60 112,36	1 995 294,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	539 174,00	60 112,36	599 286,36
758			Różne rozliczenia	3 696 690,00	8 929,00	3 705 619,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152 080,00	8 929,00	161 009,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 080,00	8 929,00	41 009,00
801			Oświata i wychowanie	117 530,55	4 885,00	122 415,55
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 885,00	4 885,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 885,00	4 885,00
855			Rodzina	1 260 195,00	6 000,00	1 266 195,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	173 255,00	6 000,00	179 255,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 152,80	154 423,03	232 575,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 152,80	154 423,03	229 575,83
		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	66 340,63	154 423,03	220 763,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	43 598,80	49 598,80

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	43 598,80	49 598,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 606,80	3 606,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	39 992,00	39 992,00
926			Kultura fizyczna	0,00	73,00	73,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	73,00	73,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	73,00	73,00
Razem:				21 230 282,31	340 521,19	21 570 803,50

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 281/LIV/23 z dnia 29 maja 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 293 989,08	81 817,39	15 375 806,47
	01008		Melioracje wodne	96 592,57	21 817,39	118 409,96
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 182,61	-7 182,61	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 409,96	35 000,00	116 409,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 689 524,00	60 000,00	14 749 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 949 524,00	60 000,00	4 009 524,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 029 435,00	-36 471,00	992 964,00
	40095		Pozostała działalność	1 029 435,00	-36 471,00	992 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 750,00	-36 471,00	789 279,00
600			Transport i łączność	220 493,89	17 500,00	237 993,89
	60017		Drogi wewnętrzne	85 910,80	13 500,00	99 410,80
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	6 981,14	6 981,14
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 518,86	15 518,86
	60095		Pozostała działalność	46 984,09	4 000,00	50 984,09
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 833,15	-3 981,14	11 852,01
		4300	Zakup usług pozostałych	13 167,00	7 981,14	21 148,14
710			Działalność usługowa	16 500,00	15 000,00	31 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 500,00	15 000,00	29 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 495 688,58	20 000,00	2 515 688,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 254 194,58	20 000,00	2 274 194,58
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	20 000,00	163 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 525 258,09	59 568,00	5 584 826,09
	80101		Szkoły podstawowe	2 683 509,09	-7 000,00	2 676 509,09
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 834,15	7 468,84	34 302,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 639 403,00	-18 929,00	1 620 474,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 245,85	1 460,16	6 706,01
80104		Przedszkola	78 565,00	40 000,00	118 565,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 565,00	40 000,00	118 565,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 658,00	26 568,00	241 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 266,00	26 568,00	185 834,00
851		Ochrona zdrowia	67 483,00	0,00	67 483,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 483,00	0,00	56 483,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	-5 200,00	16 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 200,00	6 200,00
855		Rodzina	1 616 203,00	6 500,00	1 622 703,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	448 727,00	6 500,00	455 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 536,00	-2 063,95	17 472,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	1 563,95	9 763,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	500,00	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	500,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 000,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 212,31	22 000,00	487 212,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	25 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 047,80	-4 000,00	79 047,80
	4307	Zakup usług pozostałych	47 895,63	-3 400,00	44 495,63
	4309	Zakup usług pozostałych	8 452,17	-600,00	7 852,17
90095		Pozostała działalność	29 475,00	1 000,00	30 475,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 989 401,32	132 606,80	4 122 008,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 798 920,51	132 606,80	3 931 527,31
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 321,00	40 000,00	305 321,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 285,39	3 606,80	17 892,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 572,39	89 000,00	1 397 572,39
92195		Pozostała działalność	77 708,81	0,00	77 708,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 103,69	-1 790,00	32 313,69

		4300	Zakup usług pozostałych	33 105,12	1 790,00	34 895,12
926			Kultura fizyczna	141 100,00	22 000,00	163 100,00
	92601		Obiekty sportowe	52 750,00	20 000,00	72 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	20 000,00	49 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 000,00	2 300,00
Razem:				31 969 933,27	340 521,19	32 310 454,46

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Gminy
Nr 281/LIV/23 z dnia 29 maja 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 689 524,00	60 000,00	14 749 524,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 689 524,00	60 000,00	14 749 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 949 524,00	60 000,00	4 009 524,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody	0,00	60 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Cyfryzacja dokumentów planistycznych	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	25 000,00	25 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Odbudowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Koźmicach	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 217 512,39	89 000,00	3 306 512,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 217 512,39	89 000,00	3 306 512,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 572,39	89 000,00	1 397 572,39
			Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody	1 132 468,00	100 000,00	1 232 468,00
			Zakup pieca centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej wraz z montażem (Dobrzeńce)	11 000,00	- 11 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	39 300,00	20 000,00	59 300,00
	92601		Obiekty sportowe	29 000,00	20 000,00	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	20 000,00	49 000,00
			Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				17 993 535,39	209 000,00	18 202 535,39

Załącznik nr 4

do Uchwały Rady Gminy nr 281/LIV/23

z dnia 29 maja 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	-690,67	1 309,33	
						4210	5 248,71		5 248,71	
						4300	3 500,00	690,67	4 190,67	
				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	0,00	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	0,00	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	0,00	14 185,39
4.	Cieplowodzy	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			
							51 210,80	0,00	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	0,00
						4270	0,00	2 000,00	2 000,00
							12 853,91	0,00	12 853,91
			1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Dobrzeńce	900	90004	4210	2 550,00		2 550,00

6.	Dobrzemice	21 303,69	2) Dopusazenie swietlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 250,00		4 250,00
			3) Zakup pieca centralnego ogrzewania do swietlicy wiejskiej wraz z montazem	921	92109	6050	11 000,00	-11 000,00	0,00
			3) Remont dachu swietlicy wiejskiej z remiza OSP w Dobrzemicach	921	92109	6050	0,00	11 000,00	11 000,00
			4) Organizacja imprez, wydarzen i spotkan dla mieszkancow	921	92195	4210	3 503,69	-590,00	2 913,69
				921	92195	4300	0,00	590,00	590,00
							21 303,69	0,00	21 303,69
7.	Jakubow	13 109,96	1) Remont, konserwacja i modernizacja urzadzen melioracyjnych	010	01008	4270	11 409,96		11 409,96
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych solectwa Jakubow	900	90004	4210	500,00		500,00
			3) Organizacja imprez, wydarzen i spotkan dla mieszkancow	921	92195	4210	1 200,00	-1 200,00	0,00
				921	92195	4300	0,00	1 200,00	1 200,00
							13 109,96	0,00	13 109,96
8.	Janowka	16 028,98	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych solectwa Janowka	900	90004	4210	1 028,98		1 028,98
			2) Organizacja imprez, wydarzen i spotkan dla mieszkancow	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 pradu do budynku gospodarczego na boisku (montaz instalacji elektrycznej)	926	92695	6050	10 300,00		10 300,00			
							16 028,98	0,00	16 028,98

9.	Karczowice	12 546,65	1) Naprawa dróg trasportu rolnego	600	60095	2650	2 000,00	-1 457,32	542,68
						4210	5 346,65		5 346,65
						4300	4 400,00	1 457,32	5 857,32
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Karczowice	900	90004	4210	800,00		800,00
							12 546,65	0,00	12 546,65
10.	Kobyła Głowa	15 670,50	1)Utwardzenie placu zabaw przed świetlicą wiejska w Kobyłej Głowie	921	92109	6050	0,00	15 670,50	15 670,50
							0,00	15 670,50	15 670,50
11.	Kozmice	15 824,14	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa 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	0,00	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 sołectwa Muszkowice	900	90004	4210	800,00		800,00
			3) Doposażenie 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	0,00	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 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 mieszkańców	921	92195	4210	1 800,00		1 800,00
						4300	1 200,00		1 200,00
							16 797,14	0,00	16 797,14
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
							23 659,39	0,00	23 659,39
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
							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	0,00	12 905,12

17.	Wilamowice	16 182,61	1) Utrzymanie urządzeń wodnych	010	01008	2650	3 000,00	-3 000,00	0,00
						4210	7 182,61	-7 182,61	0,00
						4270	0,00	13 182,61	13 182,61
						4300	3 000,00	-3 000,00	0,00
			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	0,00	16 182,61
RAZEM		308 801,11					293 130,61	15 670,50	308 801,11

Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2023r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan
010	010008	2650	0,00
		4210	2 000,00
		4270	24 592,57
		4300	0,00
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	17 503,51
	90095	4210	585,00
		4270	3 000,00
921	92109	4210	45 401,05
		4270	6 485,39
		6050	44 529,89
	92195	4210	27 313,69
		4300	29 895,12
926	92695	4210	13 500,00
		4270	2 500,00
		6050	10 300,00
Razem:			308 801,11

Uzasadnienie

Zwiększenia w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1.Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania z zakresu utrzymania bieżącego melioracji wodnych w St. Henrykowie – 22.500,-zł,

2.Odsetki od lokat terminowych – 40.000,-zł,

3.Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 60.112,36 zł,

4.Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań oświatowych – 8.929,-zł,

5.Zwrot niewykorzystanej w 2022r. dotacji na zadanie z zakresu oświaty - 4.885,-zł,

6.Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (Żłobek Gminny) – 6.000,-zł,

7.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE stanowiące refundację wydatków wykonanych w 2022r. w ramach projektu „Modernizacja systemów grzewczych...” – 154.423,03 zł,

8.Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone kosze gabionowe – 3.606,80 zł,

9.Dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Remont dachu świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Dobrzenicach” – 39.992,-zł,

10.Zwrot niewykorzystanej w 2022r. dotacji z budżetu gminy na zadania z zakresu sportu – 73,-zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z następujących tytułów:

1.Dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu utrzymania melioracji wodnych w St. Henrykowie i Wilamowicach – 21.817,39 zł,

2.Zmniejszenie planowanych wydatków na zakup węgla – 36.471,-zł,

3.Dofinansowanie zadań z zakresu utrzymania dróg gminnych – 17.500,-zł,

4.Dofinansowanie zakupu usług pozostałych w rozdz. Urzędy gmin – 20.000,-zł,

5.Dofinansowanie zadań z zakresu oświaty – 59.568,-zł, w tym: zakup nagród 3.000,-zł, zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Ciepłowody do przedszkoli w innych gminach 40.000,-zł, zadania realizowane w ramach środków FP Ukrainie 8.929,-zł, dofinansowanie wypłaty odprawy emerytalnej 7.639,-zł,

6.Zwiększenie wydatków Żłobka Gminnego o kwotę 6.500,-zł, w tym 6.000,-zł środki otrzymane na szkolenia z KFSz, 500,-zł dofinansowanie festynu rodzinnego,

7.Zwiększenie dotacji dla GOKiP o kwotę 40.000,-zł, naprawa koszy gabionowych 3.606,80 zł w ramach otrzymanego odszkodowania,

8.Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych 2.000,-zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczą następujących zadań:

1.Wprowadzenie do realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody” z okresem realizacji 2023-2024, przy dofinansowaniu z Rządowego Programu Polski Ład , w br. zaplanowano wydatek w kwocie 60.000,-zł na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego,

2.„Cyfryzacja dokumentów planistycznych” w rozdz. Plany zagospodarowania przestrzennego -15.000,-zł,

3.„Odbudowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Koźmicach” – 25.000,-zł,

4.Dofinansowanie zadania „Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej :GOKiP oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody „ – 100.000,-zł na wykonanie robót dodatkowych, zmiana realizacji zadania fs Dobrzenice z „Zakupu pieca centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej wraz z montażem”, na zadanie „Remont dachu świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Dobrzenicach, gm. Ciepłowody – skrzydło prawe, remiza” – 11.000,-zł.

5.Wprowadzenie do realizacji zadania „Wykonanie piłko chwyty na boisku sportowym” 20.000,-zł.

Pozostałe wprowadzone zmiany wynikają z przeniesień między §§ środków w ramach planów finansowych Urzędu Gminy, w tym fundusz sołecki, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego , Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Żłobka Gminnego.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na wcześniej ustalony deficyt budżetu gminy w kwocie - 10.739.650,96 zł. .