

**Projekt 10-10-2023r.**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY CIEPŁOWODY**  
**z dnia ..... 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 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 sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 258.596,-zł.

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

1.Dochody:	<b>23.941.333,62 zł</b> , w tym:
a) dochody bieżące	14.638.418,96 zł,
b) dochody majątkowe	9.302.914,66 zł,
2.Wydatki:	<b>34.703.340,24 zł</b> , w tym:
a) wydatki bieżące	14.784.384,09 zł,
b) wydatki majątkowe	19.918.956,15 zł.

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

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

## UZASADNIENIE

Zwiększenia w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1. Środki otrzymane z budżetu państwa tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej – 258.596 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z następujących tytułów:

1. Dotacja celowa dla OSP Ciepłowody 2.214,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu,
2. Wykonanie dwóch szlabanów na drogi gminne 5.000,-zł,
3. Wykonanie tablic informacyjnych 1.382,-zł,
4. Zmiany wynikające z przeniesień między §§ środków w ramach planu finansowego Urzędu Gminy, w tym fundusz sołecki wsi Brochocin, Ciepłowody, Janówka, Muszkowice, Targowica.

Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczą następujących zadań:

1. Wprowadzenie do realizacji zadania „Budowa dwóch przejść dla pieszych – droga gminna 118125D ul. Szkolna „ – 100.000,-zł,
2. Dofinansowanie zadania „Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej :GOKiP oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody „ – 150.000,-zł na wykonanie robót dodatkowych,
3. Zmiana nazwy zadania „Wykonanie tablic na Skwer 800-lecia w Ciepłowodach” na „Zagospodarowanie Skweru 88-lecia w Ciepłowodach”,
4. Zmniejszenie planu na zadaniu „Doprowadzenie prądu do budynku gospodarczego na boisku (fs Janówka) o kwotę 2.300,-zł.

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

**Zmiany w planie dochodów**  
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Ciepłowydy z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75802	2750	Różne rozliczenia	4 521 886,35	258 596,00	4 780 482,35
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	660 784,06	258 596,00	919 380,06
			Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	660 784,06	258 596,00	919 380,06
<b>Razem:</b>				23 682 737,62	258 596,00	23 941 333,62

Zmiany w planie wydatków

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rollnictwo i łowiectwo	1518429186	1039,28	1518533114
			Melioracje wodne	126 895,35	1 039,28	127 934,63
600	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 485,39	1 039,28	10 524,67
			Transport i łączność	564794,89	105516,12	670311,01
			Lokalny transport zbiorowy	12 500,00	-182,64	12 317,36
			Zakup usług remontowych	11 500,00	-182,64	11 317,36
60016			Drugi publiczny gminny	290 900,00	100 000,00	390 900,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	100 000,00	380 000,00
		60095	Pozostała działalność	56 984,09	51698,76	62 682,85
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 983,94	-495,12	20 488,82
			Zakup usług pozostałych	24 148,14	6 193,88	30 342,02
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 665,00	2214,00	102 879,00
			Ochotnicze straż pożarne	90 165,00	2 214,00	92 379,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	5 190,00	2 214,00	7 404,00
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710706,07	1988,70	712694,77
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 503,51	745,91	51 757,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 503,51	-745,91	24 757,60
		90095	Pozostała działalność	230 968,76	2 734,61	233 703,37
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 785,00	1 352,61	15 137,61
			Zakup usług pozostałych	36 416,00	1 382,00	37 798,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5304064,73	147982,00	5452046,73
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 044 783,92	147 982,00	4 192 765,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 401,73	-2 018,00	232 383,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 564,39	150 000,00	1 639 564,39
92195			Pozostała działalność	103708,81	0,00	103708,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 613,69	1 300,00	37 913,69
4300			Zakup usług pozostałych	45 595,12	-1 300,00	44 295,12
			Kultura fizyczna	166600,00	14410,00	166655,90
926	92695		Pozostała działalność	32950,00	-14410,00	32 805,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	-700,00	13 400,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 550,00	2 855,90	11 405,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	-2 300,00	8 000,00
<b>Razem:</b>			<b>34 444 744,24</b>	<b>258 596,00</b>	<b>34 703 340,24</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
600			Transport i łączność	333 000,00	100 000,00	433 000,00
	60016		Drogi, publiczne gminne	280 000,00	100 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	100 000,00	380 000,00
			Budowa dwóch przejść dla pieszych - droga gminna 118125D ul. Szkolna	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 409 504,39	150 000,00	3 559 504,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 358 504,39	150 000,00	3 548 504,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 564,39	150 000,00	1 639 564,39
			Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminy	1 282 468,00	150 000,00	1 432 468,00
	92195		Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowod	141 000,00	0,00	141 000,00
			Pozostała działalność	141 000,00	0,00	141 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	0,00	141 000,00
			Wykonanie tablic na Skwer 800-lecia w Ciepłowodach	11 000,00	-11 000,00	0,00
			Zagospodarowanie Skweru 800-lecia w Ciepłowodach	0,00	11 000,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	59 300,00	-2 300,00	57 000,00
			Pozostała działalność	10 300,00	-2 300,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	-2 300,00	8 000,00
			Doprowadzenie prądu do budynku gospodarczego na boisku (Janówka)	10 300,00	-2 300,00	8 000,00
<b>Razem</b>				<b>18 642 956,15</b>	<b>247 700,00</b>	<b>18 890 656,15</b>

Załącznik nr 4 do

Uchwały Rady Gminy nr .....

z dnia ..... 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		
						900	90004	4210	1 000,00		1 000,00
						921	92195	4210	3 000,00		3 000,00
									14 748,71	0,00	14 748,71
2.	Brochocin	14 185,39	1) Zakup płyt asfaltowych	010	01008	4210	0,00	1 039,28	1 039,28		
						600	60004	4270	7 500,00	-182,64	7 317,36
						900	90004	4210	1 000,39	-521,14	479,25
						900	90095	4210	585,00	-191,40	393,60
						921	92195	4210	2 600,00		2 600,00
						926	92695	4270	2 500,00	-144,10	2 355,90
			14 185,39	0,00	14 185,39						
			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	1 500,00	1 500,00		1 500,00
			3) Zakup flag				921	92195	4210	200,00	200,00		200,00
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców				921	92195	4210	3 000,00	3 000,00		3 000,00
									4300	1 000,00	1 000,00		1 000,00
											14 185,39	0,00	14 185,39
4.	Cieplowody	51 210,80	1) Naprawa dróg transportu rolnego w Cieplowodach				600	60017	4270	37 210,80	37 210,80		37 210,80
			2) Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieplowodach				754	75412	2820	3 000,00	3 000,00		3 000,00
			3) Dopuszczenie KGW w Cieplowodach				921	92195	4210	3 000,00	3 000,00		3 000,00
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców				921	92195	4210	1 000,00	1 000,00		1 000,00
			5) Naprawa urządzeń sportowych				926	92695	4270	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			6) Zakup urządzeń sportowych				926	92695	4210	3 000,00	3 000,00	-3 000,00	0,00
											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		200,00
			2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej				921	92109	4210	10 653,91	10 653,91		10 653,91
			3) Remont świetlicy wiejskiej w Cienkowicach				921	92109	4270	2 000,00	2 000,00		2 000,00
											2 550,00		2 550,00
											4 250,00		4 250,00



6.	Dobrzeńce	21 303,69	3) Remont dachu świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Dobrzeńcach		921	92109	6050	11 000,00		11 000,00
			921	92195	4210	2 913,69		2 913,69		
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	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	1 300,00	2 800,00
			3) Doposażenie budynku gospodarczego na placu zabaw		926	92695	4210	2 500,00	-1 300,00	1 200,00
			4) Zakup flag na maszt		921	92195	4210	200,00		200,00
			5) Zakup piasku na plac zabaw		926	92695	4210	500,00		500,00
			6) Doprrowadzenie prądu do budynku gospodarczego na boisku (montaż instalacji elektrycznej)		926	92695	6050	10 300,00	-2 300,00	8 000,00
								<b>16 028,98</b>	<b>0,00</b>	<b>16 028,98</b>
9.	Karczewice	12 546,65	1) Naprawa dróg transportu rolnego		600	60095	2650	542,68		542,68
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Karczewice		900	90004	4210	5 346,65		5 346,65
							4300	5 857,32		5 857,32
								<b>800,00</b>		<b>800,00</b>

10.	Kobylna Głowa	15 670,50	921	92109	6050	1) Utworzenie placu zabaw przed świetlicą wiejską w Kobyłej Głowie	12 546,65	0,00	12 546,65
11.	Koźmice	15 824,14	900	90004	4210	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Koźmice	2 824,14		2 824,14
			921	92195	4210	2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	3 000,00		3 000,00
			926	92695	4210	3) Zakup ławostolów biesiadnych	10 000,00		10 000,00
							15 824,14	0,00	15 824,14
12.	Muszkowice	19 818,58	600	60095	2650	1) Naprawa dróg transportu rolnego	500,00		500,00
			900	90095	4210	2) Zakup tablicy informacyjnej	1 544,01		1 544,01
			900	90004	4210	3) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Muszkowice	800,00	-224,77	575,23
			921	92109	4210	4) Dopuszenie świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	6 000,00	720,00	6 720,00
			921	92109	4210	5) Zakup ławostolów biesiadnych i namiotów	8 500,00	-2 738,00	5 762,00
			921	92195	4210	6) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	2 400,00		2 400,00
							19 818,58	0,00	19 818,58
13.	Piotrowice Polskie	16 797,14	010	01008	4210	1) Zakup materiałów do konserwacji i modernizacji urządzeń melioracyjnych	2 000,00		2 000,00
			900	90004	4210	2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Piotrowice Polskie	1 500,00		1 500,00
			921	92109	4210	3) Dopuszenie świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	10 297,14		10 297,14
			921	92195	4210	4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	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 przestraszeniach publicznych sołectwa Stary Henryków			900	90004	4210	900,00		900,00
			2) Doposażenie 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	-960,18	3 739,82
			2) Utrzymanie zieleni na przestraszeniach publicznych sołectwa Targowica			900	90004	4300	4 170,15	960,18	5 130,33
			3) Naprawa altany na boisku sportowym			900	90095	4210	900,00		900,00
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców			900	90095	4270	3 000,00		3 000,00
					4210	2 500,00			2 500,00		
					4300	2 500,00			2 500,00		
									17 770,15	0,00	17 770,15
16.	Tomlice	12 905,12	1) Utrzymanie zieleni na przestraszeniach publicznych sołectwa Tomlice			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.	Wlławowice	16 182,61	1) Utrzymanie urządzeń wodnych			010	01008	4270	13 182,61		13 182,61
			2) Utrzymanie zieleni na przestraszeniach publicznych sołectwa Wlławowice			900	90004	4210	500,00		500,00
			3) Doposażenie świetlicy wiejskiej			921	92109	4210	500,00		500,00
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców			921	92195	4210	1 300,00		1 300,00
					921	92195	4300	700,00		700,00	
									16 182,61	0,00	16 182,61
<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.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	S	Plan
010	01008	4210	10 524,67
		4270	24 592,57
		4300	1 000,00
600	60004	4270	7 317,36
	60017	4270	37 210,80
	60095	2650	2 352,01
		4210	15 488,82
		4300	16 342,02
754	75412	2820	3 000,00
900	90004	4210	15 757,60
	90095	4210	1 937,61
		4270	3 000,00
921	92109	4210	40 383,05
		4270	2 000,00
		6050	44 529,89
	92195	4210	30 913,69
		4300	26 295,12
926	92695	4210	12 800,00
		4270	5 355,90
		6050	8 000,00
Razem:			308 801,11