

Projekt

z dnia 13 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr LVI/401/2022
Rady Gminy Popielów**

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust. 4 i 5 oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z poniższym zestawieniem oraz **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały polegających na:

- 1) **zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy z tego:**
 - dochody bieżące: 502 000,00 zł;
 - wydatki bieżące: 502 000,00 zł;
- 2) **zmniejszeniu planu wydatków budżetu gminy z tego:**
 - wydatki majątkowe: -350 000,00 zł;
- 3) **zmniejszeniu w planie przychodów budżetu gminy o łączną kwotę: -350 000,00 zł;**
- 4) **przesunięciu w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.**

§ 2.

Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/298/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Roczny plan wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLII/298/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Roczny plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego stanowiący załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLII/298/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Kwota deficytu w wyniku dokonanych zmian wynosi 8 924 837,56 zł, zostanie pokryta niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 664 071,71 zł, wolnymi środkami w kwocie 2 822 488,01 zł, spłatą udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 279 692,00 zł oraz planowanymi pożyczkami i kredytami w kwocie 4 158 585,84 zł.

§ 6.

Budżet gminy na 2022 rok po zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem: 62 600 540,80 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 48 419 279,50 zł,
 - b) dochody majątkowe: 14 181 261,30 zł;
- 2) Przychody ogółem: 9 944 631,56 zł;
- 3) Wydatki ogółem: 71 525 378,36 w tym:
 - a) wydatki bieżące: 48 243 082,64 zł,
 - b) wydatki majątkowe 23 282 295,72 zł;
- 4) Rozchody ogółem: 1 019 794,00 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Opracował: Skarbnik Gminy

Wójt Gminy



Sybilla Stelmach

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 rok

dochody bieżące 502 000,00
wydatki bieżące 502 000,00

Dochody				502 000,00	Wydatki				502 000,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
855			Rodzina	2 000,00	855			Rodzina	2 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00			85504	Wspieranie rodziny	2 000,00
			<i>dochody bieżące</i>	2 000,00				<i>wydatki bieżące, w tym</i>	2 000,00
								<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00			90095	Pozostała działalność	500 000,00
			<i>dochody bieżące</i>	500 000,00				<i>wydatki bieżące, w tym</i>	500 000,00
								<i>wydatki związane z realizacją</i>	500 000,00
								<i>statutowych zadań jednostek</i>	

2. Zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy na 2022 rok

wydatki majątkowe -350 000,00

Dochody					Wydatki				-350 000,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
					926			Kultura fizyczna	-350 000,00
							92601	Obiekty sportowe	-350 000,00
								<i>wydatki majątkowe, w tym</i>	-350 000,00
								<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	-350 000,00
								<i>Budowa szatni dla LKS w Karłowicach wraz z ogrodzeniem rozgraniczającym płytę boiska od widowni, zagospodarowaniem terenu</i>	-350 000,00

3. Zmniejszenie planu przychodów budżetu gminy na 2022 rok

zgodnie z poniższym zestawieniem

Przychody				-350 000,00	Rozchody			
	§	Treść	Kwota		§	Treść	Kwota	
		z tego				z tego		
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-350 000,00					
		niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-350 000,00					

4. Przesunięcie w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Dochody				0,00	Wydatki				0,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-2 000 000,00	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-2 000 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-2 000 000,00		85395		Pozostała działalność	-2 000 000,00
			<i>dochody bieżące</i>	-2 000 000,00				<i>wydatki bieżące, w tym</i>	-2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00				<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	-2 000 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 984 890,18
			<i>dochody bieżące</i>	2 000 000,00		90095		Pozostała działalność	1 984 890,18
								<i>wydatki bieżące, w tym</i>	2 000 000,00
								<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</i>	2 000 000,00
								<i>wydatki majątkowe, w tym</i>	-15 109,82
								<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	-15 109,82
								Sanitariat na boisku	-15 109,82
					010			Rolnictwo i łowiectwo	15 109,82
						01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 109,82
								<i>wydatki majątkowe, w tym</i>	15 109,82
								<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	15 109,82
								Sanitariat na boisku	15 109,82

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3
PRZYCHODY		
902	w tym przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	279 692,00
	Pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	279 692,00
903	w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 434 800,00
	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na wkład własny zadania "Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów" - RPOWO 2014-2020	1 004 200,00
	Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na wkład własny zadania "Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach" - RPOWO 2014-2020	430 600,00
952	w tym przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 723 785,84
	Kredyt na wkład własny zadań realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	2 723 785,84
905	w tym 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	2 683 865,71
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 683 865,71
950	w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 822 488,01
	Wolne środki	2 822 488,01
RAZEM PRZYCHODY		9 944 631,56

ROZCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3
ROZCHODY		
992	w tym spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	899 794,00
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	394 860,00
	Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów	504 934,00
962	w tym pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	120 000,00
	Pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	120 000,00
RAZEM ROZCHODY		1 019 794,00

Załącznik nr 3
do projektu uchwały Nr LVI/401/2022
 Rady Gminy Popielów
z dnia 19 grudnia 2022 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Data	Rodzaj	Wykaz (tabela)	w złotych										Inicjator realizacji zadania
			Zostać finansowane ze środków budżetu, z tego										
Plan na 2022 rok			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Przychody budżetu - podział i kwoty	Składki gminy - wkłady	Rezerwy Funduszu Inwestycyjnego	Rezerwy Funduszu Inwestycyjnego - Rozwój Drog	Rezerwy Funduszu Inwestycyjnego - Rozwój Drog	Rezerwy Funduszu Inwestycyjnego - COVID-19	Inne źródła (budżet priorytetowy)	Świadczenia w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finans. publ. regionalnych			
WYDATKI INWESTYCYJNE			22 094 057,38	4 257 785,84	2 125 896,98	4 987 143,75	711 047,27	1 949 398,06	-	170 000,00	7 892 765,10	-	
010	Robotnictwo		310 109,92	-	310 109,92	-	-	-	-	-	-	-	
01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy		22 100,00	-	22 100,00	-	-	-	-	-	-	-	
01043	Sanitariat na boisku		15 109,92	-	15 109,92	-	-	-	-	-	-	-	
01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy		27 900,00	-	27 900,00	-	-	-	-	-	-	-	
01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Siolkowice - dokumentacja		245 000,00	-	245 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
600	Transport i łączność		16 341 820,84	2 723 785,84	928 750,69	4 987 143,75	711 047,27	1 359 398,06	-	-	5 631 695,23	-	
60013	Budowa szoski pieszko-rowerowej w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski		9 800 957,69	2 723 785,84	166 058,56	-	-	1 359 398,06	-	-	5 631 695,23	-	
60016	Dokumentacje projektowe - na drogi gminne		40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowości Nowe Siolkowice		910 885,82	-	382 099,18	-	528 786,64	-	-	-	-	-	
60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Pokojkiej w miejscowości Lubienia		260 372,33	-	78 111,70	-	182 260,63	-	-	-	-	-	
60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Popielów		5 249 625,00	-	262 481,25	4 987 143,75	-	-	-	-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa		130 000,00	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
70005	Wypuk nieruchomości zbudowanych i niezabudowanych		130 000,00	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
750	Administracja publiczna		56 706,00	-	34 400,00	-	-	-	-	-	22 306,00	-	
75023	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy		34 400,00	-	34 400,00	-	-	-	-	-	-	-	
75023	Cyfrowa Gmina		22 306,00	-	-	-	-	-	-	-	22 306,00	-	
801	Otwiera i wyodrębnia		1 371 023,97	436 300,00	109 865,04	-	-	156 651,52	-	-	668 207,31	-	
80104	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przetwarzalni Publicznego w Karłowicach		1 371 023,97	436 300,00	109 865,04	-	-	156 651,52	-	-	668 207,31	-	

852	Pomoc społeczna	314 949,93	-	154 949,93	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	-	Urząd Gminy w Popielowie
8521	Sołtysi z Ukraiń - pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Utworzenie i wyposażenie Kłosa Senior+ w miejscowości Słone w Stokowie, przy ulicy Mickiewicza 35	314 949,93	-	154 949,93	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	-	Urząd Gminy w Popielowie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 265 069,27	1 077 700,00	173 544,03	-	443 348,48	-	-	-	-	-	-	1 570 476,76	-
90005	Wynajem indywidualnych źródeł ciepła na budowę ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów	3 132 169,27	1 077 700,00	108 559,03	-	443 348,48	-	-	-	-	-	-	1 502 561,76	-
90008	Stobrawska wstęga - ostaja biżuteriodroświ - edukacja, rozpoznawanie i ochrona	79 900,00	-	11 985,00	-	-	-	-	-	-	-	-	67 915,00	-
90015	Uspokojenie oświetlenia gminnego	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
90015	FS Kartowice - Zakup i montaż lamp solarnych	13 200,00	-	13 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	FS Kuznia Krowicka - Zakup i montaż lamp solarnych	6 600,00	-	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	FS Popielów - Zakup lamp solarnych	6 600,00	-	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	FS Labienia - Zakup lamp solarnych	6 600,00	-	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Popielów	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Popielowie
926	Kultura fizyczna	44 277,47	-	34 277,47	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-
92695	FS Kuznia - Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	23 500,00	-	18 500,00	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-
92695	FS Stobrawa - Doposażenie terenów rekreacyjnych	12 795,07	-	7 795,07	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	Urząd Gminy w Popielowie
92695	FS Stare Stokowice - Wykonanie i montaż piłkochwytu na boisku	7 982,40	-	7 982,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	WYDATKI O CHARAKTERZE DOTACYJNYM	1 173 936,52	-	330 000,00	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	343 936,52	-
600	Transport i łączność	330 000,00	-	330 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60013	Budowa ciężarzą przeso-toworowych w Gminie Popielów i w Gminie Leśnin Brzeczki	290 000,00	-	290 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Województwa / Urząd Gminy w Popielowie
60013	Rozbiórka okrzygowania dróg wojewódzkich nr 457 i 458 w miejscowości Popielów	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Wojewódzkich
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430 000,00	-	-
75412	Dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczego dla OSP Kartowice	430 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430 000,00	-	Urząd Gminy w Popielowie
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	-	Urząd Gminy w Popielowie
75412	Dotacja celowa dla NZOZ w Popielowie na zakup sprzętu do gabinetów lekarskich	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	-	Urząd Gminy w Popielowie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 936,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343 936,52	-
90005	Wynajem indywidualnych źródeł ciepła na budowę ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Popielów	343 936,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343 936,52	Urząd Gminy w Popielowie
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	23 257 975,72	4 237 795,84	2 455 096,98	4 987 143,75	711 047,27	1 959 378,06	500 000,00	170 000,00	8 236 701,12	-	-	-	-

Załącznik nr 4
do projektu uchwały Nr LVI/401/2022
Rady Gminy Popielów
z dnia 19 grudnia 2022 roku

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Sołectwo	w złotych		
				Plan na 2022 rok	Kategoria wydatków	
1	2	3	4	5	6	7
			KANIÓW	22 185,25	22 185,25	-
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych		6 212,00	6 212,00	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		15 973,25	15 973,25	-
			KARŁOWICE	44 370,50	31 170,50	13 200,00
754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Karłowice		8 000,00	8 000,00	-
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych		15 751,01	15 751,01	-
900	90095	Renowacja oaz		119,49	119,49	-
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych		13 200,00	-	13 200,00
921	92109	Doposażenie domu kultury w Karłowicach		3 800,00	3 800,00	-
921	92195	Zakup oświetlenia plenerowego		2 000,00	2 000,00	-
921	92195	Zakup wyposażenia dla grupy teatralnej przy domu kultury w Karłowicach		1 000,00	1 000,00	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		500,00	500,00	-
			KURZYNIE	30 748,76	12 248,76	18 500,00
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych		10 048,76	10 048,76	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		2 200,00	2 200,00	-
926	92695	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw		18 500,00	-	18 500,00
			KUŹNICA KATOWSKA	13 710,48	7 110,48	6 600,00
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych		3 900,00	3 900,00	-
900	90015	Zakup lampy solarnej		6 600,00	-	6 600,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		3 210,48	3 210,48	-
			LUBIENIA	24 226,29	17 626,29	6 600,00
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych		6 126,29	6 126,29	-
900	90015	Zakup lampy solarnej		6 600,00	-	6 600,00
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej		6 000,00	6 000,00	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		5 500,00	5 500,00	-
			NOWE SIOLKOWICE	25 823,63	25 823,63	-
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych		12 023,63	12 023,63	-
921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		3 800,00	3 800,00	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		10 000,00	10 000,00	-
			POPIEŁOWSKA KOLONIA	14 109,82	6 000,00	8 109,82
010	01043	Sanitariat na boisku		8 109,82	-	8 109,82
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		6 000,00	6 000,00	-

		POPIELÓW			
754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Popielów	44 370,50	37 770,50	6 600,00
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymanie terenów zielonych	8 000,00	8 000,00	-
900	90015	Zakup lampy solarnej	10 200,00	10 200,00	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	6 600,00	-	6 600,00
			19 570,50	19 570,50	-
			21 741,55	21 741,55	-
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych	12 649,65	12 649,65	-
900	90095	Doposażenie i remont Domu Ludowego	1 000,00	1 000,00	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	8 091,90	8 091,90	-
			18 990,57	18 990,57	-
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych	4 000,00	4 000,00	-
900	90095	Ogrodzenie przy świetlicy	9 500,00	9 500,00	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	5 490,57	5 490,57	-
			44 370,50	36 388,10	7 982,40
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych	24 770,50	24 770,50	-
921	92120	Remont kapliczki przy ul. Michała (obok ronda)	1 400,00	1 400,00	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	10 217,60	10 217,60	-
926	92695	Wykonanie i montaż piłkochwyty na boisku	7 982,40	-	7 982,40
			29 994,46	22 199,39	7 795,07
900	90004	Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymanie terenów zielonych	16 500,00	16 500,00	-
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	5 494,46	5 494,46	-
926	92695	Doposażenie terenów rekreacyjnych	8 000,00	204,93	7 795,07
		RAZEM WYDATKI	334 642,31	259 255,02	75 387,29

Uzasadnienie

Do planu dochodów i wydatków wprowadza się środki z funduszu pracy na realizację przez GOPS zadań wynikających z odrębnych ustaw oraz zwiększa się plan na zakup węgla.

Zmniejsza się plan wydatków i przychodów w związku z przeniesieniem na 2023 rok zadania pn. „Budowa szatni dla LKS w Karłowicach wraz z ogrodzeniem rozgraniczającym płytę boiska od widowni, zagospodarowaniem terenu”.

Przesunięcia w planie dokonuje się między rozdziałami.