

**UCHWAŁA NR 58/X/19  
RADY GMINY CIEPŁOWODY  
z dnia 26 czerwca 2019 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869) Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

**§ 1. 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 142.453,-zł.**

2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 532.385.-zł.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 210.718,-zł.**

2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 37.900,-zł.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Po zwiększeniach i zmniejszeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody Gminy w kwocie **13.714.682,02 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **12.902.353,02 zł**,

b) dochody majątkowe w kwocie **812.329,-zł.**

**§ 4.** Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki Gminy w kwocie **14.661.558,02 zł**, w tym:

c) wydatki bieżące w kwocie **11.994.315,43 zł**,

d) wydatki majątkowe w kwocie **2.667.242,59 zł.**

**§ 5.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie **946.876,-zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE w kwocie **541.385,-zł** oraz wolnych środków w kwocie **405.491,-zł**,

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

1) przychodów w kwocie **1.256.876,-zł** z tytułu:

a) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE w kwocie **541.385,-zł**,

b) wolnych środków w kwocie **405.491,-zł**,

c) kredytów i pożyczek w kwocie **310.000,-zł**,

1) rozchodów, bez zmian, w kwocie **310.000,-zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2019r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** W Uchwale Nr 17/II/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok w § 13 dodaje się pkt 3 w brzmieniu „Ustala

się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 541.385,-zł.”

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Wolski*  
Jacek Wolski



# ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 58/X/19 z dnia 26 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720	72095		Informatyka	0,00	84 000,00	84 000,00
			Pozostała działalność	0,00	84 000,00	84 000,00
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	71 803,00	71 803,00
		2059	Dotacje celowe 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	0,00	12 197,00	12 197,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 982 446,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>2 986 570,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 091 654,00	4 124,00	1 095 778,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 081 000,00	4 124,00	1 085 124,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>54 329,00</b>	<b>58 329,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	54 329,00	54 329,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	54 329,00	54 329,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>345 594,00</b>	<b>- 345 594,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 594,00	- 345 594,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	345 594,00	- 345 594,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>186 791,00</b>	<b>- 186 791,00</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	186 791,00	- 186 791,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	186 791,00	- 186 791,00	0,00
<b>Razem:</b>				14 104 614,02	- 389 932,00	13 714 682,02



# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 58/X/19 z dnia 26 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	1 157 774,00	1 500,00	1 159 274,00
			Pozostała działalność	75 661,00	1 500,00	77 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	1 500,00	9 600,00
720	72095		<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	84 000,00	84 000,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	67 106,93	67 106,93
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	11 399,07	11 399,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	671,74	671,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,10	114,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	96,24	96,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	16,35	16,35
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 928,29	3 928,29
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	667,28	667,28
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>83 503,75</b>	<b>0,00</b>	<b>83 503,75</b>
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	73 303,75	0,00	73 303,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	-700,00	8 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	700,00	4 200,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 236 362,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>3 240 486,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 088 054,00	4 124,00	1 092 178,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 048 540,00	4 000,00	1 052 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 582,00	124,00	10 706,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>423 015,93</b>	<b>69 694,00</b>	<b>492 709,93</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 477,68	1 500,00	39 977,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 513,68	1 500,00	36 013,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 611,10	52 194,00	327 805,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	-6 900,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 300,00	-9 300,00	99 000,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 411,10	68 394,00	98 805,10
90095		Pozostała działalność	52 712,15	16 000,00	68 712,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 980,00	-5 000,00	16 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 318 620,45</b>	<b>13 500,00</b>	<b>1 332 120,45</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 208 922,23	-16 000,00	1 192 922,23
92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 982,49	-16 000,00	168 982,49
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	27 000,00	27 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00
92195		Pozostała działalność	38 831,22	2 500,00	41 331,22
	4300	Zakup usług pozostałych	20 040,93	2 500,00	22 540,93

<b>Razem:</b>			14 488 740,02	172 818,00	14 661 558,02
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Jacek Wojski*



### Przychody i rozchody budżetu 2019 r.

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§	Plan	§	Plan
przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	541.385,00		
wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	405.491,00		
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	310.000,00	-	-
spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	992	310.000,00
<b>RAZEM:</b>	-	<b>1.256.876,00</b>	-	<b>310.000,00</b>



# WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr 58/X/19 z dnia 26 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	0,00	12 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	0,00	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00
600	60016		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	0,00	12 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 074 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 074 863,00</b>
			Drogi publiczne gminne	46 500,00	0,00	46 500,00
710	71012	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	0,00	46 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i remontów dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ciepłowodach	46 500,00	0,00	46 500,00
			Drogi wewnętrzne	1 028 363,00	0,00	1 028 363,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 363,00	0,00	1 028 363,00
			Remont drogi gminnej w Ciepłowodach	1 028 363,00	0,00	1 028 363,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 172,00</b>
754	75405		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 172,00	0,00	3 172,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 172,00	0,00	3 172,00
			Modernizacja bazy sprzętowej i oprogramowania bazodanowego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	3 172,00	0,00	3 172,00
75405	75405		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
75405	75405		Informatyza Urzędu Gminy w Ciepłowodach	15 000,00	0,00	15 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
75405	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich	5 000,00	0,00	5 000,00
				5 000,00	0,00	5 000,00



855	Rodzina	247 145,00	0,00	247 145,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	247 145,00	0,00	247 145,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 145,00	0,00	247 145,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przebudową i adaptacją części budynku ZSP w Ciepłowodach na żłobek	247 145,00	0,00	247 145,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 911,10</b>	<b>84 394,00</b>	<b>126 305,10</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 500,00	0,00	11 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
	Modernizacja systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Ciepłowydy	11 500,00	0,00	11 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 411,10	68 394,00	98 805,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 411,10	68 394,00	98 805,10
	Wykonanie oświetlenia ulicznego	30 411,10	68 394,00	98 805,10
90095	Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	Remont schodów zewnętrznych w Dobrzenicach	0,00	16 000,00	16 000,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>742 257,49</b>	<b>- 16 000,00</b>	<b>726 257,49</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	742 257,49	- 16 000,00	726 257,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 982,49	- 16 000,00	168 982,49
	Budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	132 725,08	- 16 710,00	116 015,08
	Remont dojścia do budynku GOKIP w Ciepłowodach	20 000,00	0,00	20 000,00
	Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich	10 000,00	0,00	10 000,00
	Remont świetlicy w Starym Henrykowie	11 916,28	0,00	11 916,28
	Remont świetlicy w Włomowicach	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach	10 341,13	710,00	11 051,13
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 594,00	0,00	354 594,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	354 594,00	0,00	354 594,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 681,00	0,00	202 681,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	202 681,00	0,00	202 681,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>457 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 500,00</b>
92695	Pozostała działalność	457 500,00	0,00	457 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 941,00	0,00	163 941,00



PRZEWODNICZĄCY  
 Radni Gminy  
*Wolki*  
 Jacek Wojski

	Doposażenie placu zabaw w Janówce	10 000,00	0,00	10 000,00
	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowodny poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów	153 941,00	0,00	153 941,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 791,00	0,00	186 791,00
	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowodny poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów	186 791,00	0,00	186 791,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 768,00	0,00	106 768,00
	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowodny poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów	106 768,00	0,00	106 768,00
	<b>Razem</b>	<b>2 598 848,59</b>	<b>68 394,00</b>	<b>2 667 242,59</b>



**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY  
w 2019 ROKU**

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
			Dział	Rozdział	§	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
1.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m <sup>3</sup> wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	27.885,00
2.	dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-ładowarki przy konserwacji rowów, przepustów, dróg, odsnieżanie	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	600	60095	2650	7.800,00
3.	dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień - modernizacja bazy sprzętowej i oprogramowania bazodanowego w Powiatowym Ośrodku dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Powiat Ząbkowicki	710	71012	6620	3.172,00
4.	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień -modernizacja sieci radiowej Starosty Ząbkowickiego poprzez wyposażenie gmin Powiatu Ząbkowickiego w analogowo-cyfrowe zestawy radiotelefonów	Powiat Ząbkowicki	754	75421	2320	4.200,00
5.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650	25.479,00
6.	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na realizację „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej”	Powiat Ząbkowicki	900	90008	2710	1.000,00
7.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowody	921	92109	2480	270.050,00
8.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	70.867,00
<b>Razem :</b>						<b>410.453,00</b>



<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Podmioty określone w art.403 ust.4 ustawy Prawo ochrony środowiska	010	01010	6230	12.000,00
2.	dotacja celowa z budżetu na zadania gminy z zakresu upowszechniania turystyki	Fundacje	630	63003	2810	3.000,00
3.	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom- „E-Aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego”	Fundacje	720	72095	2817	67.106,93
			720	72095	2819	11.399,07
4.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	10.000,00
5.	dotacja celowa na zadania z zakresu utrzymania zieleni, ekologii i ochrony środowiska	Stowarzyszenie	900	90004	2820	2.000,00
6.	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Podmioty i osoby posiadające tytuł prawny do zabytku	921	92120	2720	27.000,00
7.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	38.800,00
<b>Razem :</b>						<b>171.306,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>						<b>581.759,00</b>



Załącznik nr 6  
do Uchwały Rady Gminy  
nr 58/X/19  
z dnia 26 czerwca 2019r.

## Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2019r.

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
							Plan
1.	Baldwinowice	10 741,13	1) Wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	10 341,13
				921	92195	4300	400,00
							<b>10 741,13</b>
2.	Brochocin	10 261,29	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	300,00
				900	90015	6050	9 300,00
				921	92195	4210	211,29
							450,00
							<b>10 261,29</b>
3.	Cienkowice	10 556,57	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 200,00
				921	92195	4210	1 350,00
				926	92695	4300	650,00
							7 356,57
							<b>10 556,57</b>
4.	Cieplowody	36 911,10	1) Doposażenie OSP Cieplowody	754	75412	4210	2 500,00
				900	90015	6050	30 411,10
				921	92195	4300	4 000,00
							<b>36 911,10</b>
5.	Czesławice	9 375,42	1) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	700,00
				926	92695	4300	300,00
							8 375,42
							<b>9 375,42</b>



6.	<b>Dobrzemice</b>	15 465,75	1) Dopuszczenie OSP Dobrzemice	754	75412	4210	865,75
			2) Zakup tablic informacyjnych	900	90095	4210	1 100,00
			3) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	600,00
			4) Zakup lamp solarnych (wykonanie oswietlenia ulicznego)	900	90015	6050	6 900,00
			5) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4300	1 900,00
			6) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
							<b>15 465,75</b>
7.	<b>Jakubów</b>	9 486,15	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	400,00
			2) Wykonanie altany	900	90095	4170	7 980,00
			3) Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4300	550,00
							400,00
							<b>9 486,15</b>
8.	<b>Janówka</b>	11 811,55	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	311,55
			2) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	750,00
			3) Dopuszczenie placu zabaw	926	92695	4300	750,00
							10 000,00
							<b>11 811,55</b>
9.	<b>Karczewice</b>	9 117,04	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 700,00
			2) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	350,00
			3) Wyposażenie placu zabaw (altana)	926	92695	4300	350,00
							6 717,04
							<b>9 117,04</b>
10.	<b>Kobyła Głowa</b>	11 774,64	1) Konserwacja przystanku autobusowego	600	60004	4210	300,00
			2) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	600,00
			3) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 374,64
			4) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	1 150,00
			5) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4300	850,00
							1 500,00
							<b>11 774,64</b>

11.	<b>Koźmice</b>	12 069,93				900	90004	4210	11 000,00
						921	92195	4300	1 069,93
									<b>12 069,93</b>
12.	<b>Muszkowice</b>	14 912,08				900	90004	4210	400,00
						900	90095	4210	1 700,00
						921	92109	6050	10 812,08
						921	92195	4210	1 200,00
						926	92695	4300	500,00
								4210	300,00
									<b>14 912,08</b>
13.	<b>Piotrowice Polskie</b>	12 402,13				900	90004	4210	202,13
						921	92109	6050	10 000,00
						921	92195	4210	1 128,47
								4300	1 071,53
									<b>12 402,13</b>
14.	<b>Stary Henryków</b>	18 566,28				921	92195	4210	2 100,00
								4170	550,00
						921	92109	4210	4 000,00
						921	92109	6050	11 916,28
									<b>18 566,28</b>
15.	<b>Targowica</b>	13 214,17				900	90004	4210	9 300,00
						921	92109	4210	2 814,17
						921	92195	4210	500,00
						926	92695	4300	400,00
								4210	200,00
									<b>13 214,17</b>
16.	<b>Tomice</b>	9 744,53				921	92195	4170	200,00
						926	92695	4210	9 544,53
									<b>9 744,53</b>
17.	<b>Wilamowice</b>	12 069,93				921	92109	4270	10 169,93
						921	92195	4210	1 100,00
								4300	800,00
									<b>12 069,93</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>228 479,69</b>							<b>228 479,69</b>



Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2019r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan
600	600 04	4210	300,00
754	754 12	4210	3 365,75
900	900 04	4210	26 013,68
900	90095	4170	7 980,00
900	900 95	4210	2 956,15
900	900 15	6050	46 611,10
921	921 09	4210	17 188,81
921	92109	4270	10 169,93
921	921 09	6050	43 069,49
921	92195	4170	750,00
921	921 95	4210	12 039,76
921	921 95	4300	14 041,46
926	926 95	4210	33 993,56
926	926 95	6050	10 000,00
Razem:			<b>228 479,69</b>

## UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 142.453,-zł i zmniejsza się dochody gminy o kwotę 532.385,-zł, w tym:

Dz. 720 Informatyka zwiększenie o kwotę 84.000,-zł tytułem dotacji ze środków UE na realizację projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego” w ramach programu PROW na lata 2014-2020,

Dz. 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 4.124,-zł zgodne z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem”,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 54.329,-zł tytułem dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia ulicznego LED,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o kwotę 345.594,-zł tytułem dotacji ze środków UE , w związku z niewyłonieniem wykonawcy w pierwszym postępowaniu przetargowym realizacja inwestycji, złożenie wniosku o płatność i otrzymanie dotacji może nastąpić w 2020r.,

Dz. 926 Kultura fizyczna zmniejszenie o kwotę 186.791,-zł tytułem dotacji ze środków UE , w związku z niewyłonieniem wykonawcy w pierwszym postępowaniu przetargowym realizacja inwestycji, złożenie wniosku o płatność i otrzymanie dotacji może nastąpić w 2020r.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 210.718,-zł i zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 37.900,-zł, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 1.500,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu mieszanki bazaltowo-tufowej,

Dz. 720 Informatyka zwiększenie o kwotę 84.000,-zł na realizację projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego” w ramach programu przeprowadzona zostanie seria szkoleń dla mieszkańców gminy oraz zakupione zostaną nowoczesne tablety wraz z oprogramowaniem,

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeniesienie środków w kwocie 700,-zł na dofinansowanie zakupu usług zdrowotnych,

Dz. 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 4.124,-zł z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem” w ramach otrzymanej dotacji,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 69.694,-zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem zieleni 1.500,-zł, realizację zadania inwestycyjnego „Montaż oświetlenia ulicznego” w miejscowościach Ciepłowody, Dobrzenice i Brochocin 52.194,-zł, łącznie z zabezpieczonymi środkami w ramach fs w/w miejscowości łączna wartość inwestycji wyniesie 98.805,10 zł oraz „Remont schodów zewnętrznych w Dobrzenicach” 16.000,-zł, przeniesienie środków w kwocie 5.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 29.500,-zł , w tym: zabezpieczenie środków na dotację na remonty i konserwacje obiektów zabytkowych 27.000,-zł, wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy świetlicy w Czesławicach 2.500,-zł. Przeniesienie środków w ramach zadań inwestycyjnych w kwocie 710,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Wykonanie



ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach” oraz zmniejszenie o kwotę 16.710,-zł środków zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach”.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w przychodach budżetu, inwestycjach, dotacjach, wydatkach w ramach funduszu sołectkiego uaktualnione zostają załączniki: „Przychody i rozchody budżetu 2019r.”, „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019r.”, „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019r.” „Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w 2019r.”.