

**UCHWAŁA NR 216/XLVII/18
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 14 września 2018 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077 oraz z 2018r., poz. 1000) Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **442.260,51 zł**,
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **645.318,-zł**.
2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **203.057,49 zł**.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Po zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody Gminy w kwocie **12.758.883,24 zł**, w tym:
- a) dochody bieżące w kwocie **12.081.878,95 zł**,
 - b) dochody majątkowe w kwocie **677.004,29 zł**.
- § 4.** Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki Gminy w kwocie **13.761.674,24 zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące w kwocie **11.743.688,01 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **2.017.986,23 zł**.
- § 5.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1.002.791,-zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
- a) wolnych środków w kwocie **356.872,-zł**,
 - b) zaciągniętych kredytów w kwocie **459.128,-zł**,
 - c) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **186.791,-zł**.
- § 6.** Ustala się łączną kwotę planowanych:
- 1) przychodów w kwocie **1.219.925,-zł** z tytułu:
 - a) wolnych środków w kwocie 574.006,-zł,
 - b) kredytów i pożyczek w kwocie 645.919,-zł, w tym pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 186.791,-zł,
 - 2) rozchodów, bez zmian, w kwocie **217.134,-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 2018r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 8.** Załącznik Nr 10 „Wykaz wydatków w ramach funduszu sołectkiego” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 9.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody.
- § 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 216/XLVIII/18 z dnia 14 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	349 941,42	10 000,00	359 941,42
			Melioracje wodne	0,00	10 000,00	10 000,00
600	60004	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
			Transport i łączność	295 124,00	5 766,00	300 890,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 767,00	2 767,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 767,00	2 767,00
60016			Drogi publiczne gminne	232 124,00	2 999,00	235 123,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	104 124,00	2 999,00	107 123,00
			Administracja publiczna	33 744,00	3 900,00	37 644,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	3 900,00	20 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 900,00	3 900,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	997,00	1 997,00
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	997,00	997,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	997,00	997,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 997 639,00	327 930,00	5 325 569,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 390 218,00	325 546,00	1 715 764,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	996 923,00	213 946,00	1 210 869,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	111 600,00	116 600,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 311,00	2 384,00	347 695,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	293 311,00	2 384,00	295 695,00
758	75814		Różne rozliczenia	2 811 680,00	64 939,51	2 876 619,51
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	64 939,51	64 939,51

801	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 808,22	23 808,22
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 131,29	41 131,29
		Oświata i wychowanie	129 740,00	3 528,00	133 268,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 528,00	3 528,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 528,00	3 528,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 200,00	25 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	25 000,00	25 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
Razem:			12 316 622,73	442 260,51	12 758 883,24

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wolki
Jacek Wojski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 216/XXVIII/18 z dnia 14 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	376 598,42	10 000,00	386 598,42
			Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	118 954,00	- 12 674,00	106 280,00
			Dostarczanie wody	118 954,00	- 12 674,00	106 280,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	18 954,00	9 960,00	28 914,00
600	60004	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	- 22 634,00	77 366,00
			Transport i łączność	1 111 033,52	93 052,00	1 204 085,52
			Lokalny transport zbiorowy	26 721,00	5 052,00	31 773,00
60014	60050	4270	Zakup usług remontowych	12 721,00	- 7 000,00	5 721,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 052,00	26 052,00
			Drogi publiczne powiatowe	284 000,00	37 000,00	321 000,00
60016	60050		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 000,00	37 000,00
			Drogi publiczne gminne	441 650,00	50 000,00	491 650,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	50 000,00	488 000,00
60095	4210		Pozostała działalność	45 200,00	1 000,00	46 200,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 751,00	1 000,00	8 751,00
			Gospodarka mieszkaniowa	74 698,00	17 000,00	91 698,00
70004	70005		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38 548,00	2 000,00	40 548,00
			Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 150,00	15 000,00	51 150,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Administracja publiczna	1 490 951,00	- 18 450,00	1 472 501,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 411 979,00	- 18 450,00	1 393 529,00

4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 072,00	16 965,00	875 037,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	159 560,00	2 899,00	162 459,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 861,00	416,00	17 277,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 730,00	- 26 730,00	20 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 538,00	5 997,00	77 535,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	70 538,00	997,00	71 535,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 917,00	997,00	11 914,00
801		Oświata i wychowanie	3 959 057,00	34 123,00	3 993 180,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	205 697,00	5 888,00	211 585,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	1 600,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 387,00	4 288,00	111 675,00
	80195	Pozostała działalność	912 354,00	28 235,00	940 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 115,00	23 600,00	437 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 941,00	4 057,00	77 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 512,00	578,00	8 090,00
852		Pomoc społeczna	880 621,00	7 373,00	887 994,00
	85202	Domy pomocy społecznej	196 100,00	- 1 650,00	194 450,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 100,00	- 1 650,00	194 450,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	366 805,00	9 023,00	375 828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,00	740,00	1 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 868,00	6 748,00	262 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 214,00	1 352,00	43 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 727,00	183,00	5 910,00
855		Rodzina	3 593 447,00	1 650,00	3 595 097,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 744 160,00	0,00	1 744 160,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	- 600,00	1 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 659,00	600,00	6 259,00
85508		Rodziny zastępcze	5 120,00	1 650,00	6 770,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 120,00	1 650,00	6 770,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 847,46	12 925,60	381 773,06
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 836,00	6 000,00	23 836,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 836,00	6 000,00	23 836,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 921,46	- 1 652,40	24 269,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 321,46	- 1 551,40	10 770,06
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	500,00	2 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 601,00	10 399,00
90095		Pozostała działalność	93 590,00	8 578,00	102 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	6 300,00	18 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 386,00	1 078,00	6 464,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 409,00	1 000,00	19 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	200,00	3 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921 499,85	33 797,00	955 296,85
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	742 511,43	31 597,00	774 108,43
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 245,00	29 597,00	425 842,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 738,00	88 000,00	112 738,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 668,43	- 86 000,00	99 668,43
92195		Pozostała działalność	62 749,74	2 200,00	64 949,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 874,74	200,00	22 074,74
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	2 000,00	32 100,00
926		Kultura fizyczna	194 635,48	257 466,91	452 102,39
92601		Obiekty sportowe	44 126,57	0,00	44 126,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 200,00	26 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 265,57	- 8 200,00	3 065,57
92695		Pozostała działalność	119 208,91	257 466,91	376 675,82

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 533,89	- 36 091,09	56 442,80
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 791,00	186 791,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 767,00	106 767,00
Razem:		13 319 413,73	442 260,51	13 761 674,24

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Jacek Wojski

Przychody i rozchody budżetu 2018 r.

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§	Plan	§	Plan
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	574.006,00	-	-
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	459.128,00	-	-
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	186.791,00		
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	992	217.134,00
RAZEM:		1.219.925,00		217.134,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr 216/XLVII/18 z dnia 14 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	0,00	16 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00	0,00	16 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00
400	40002		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00	0,00	16 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	- 22 634,00	77 366,00
			Dostarczanie wody	100 000,00	- 22 634,00	77 366,00
600	60004	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	- 22 634,00	77 366,00
			Zakup samochodu służbowego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	100 000,00	- 22 634,00	77 366,00
			Transport i łączność	747 000,00	99 052,00	846 052,00
60014	6050		Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	12 052,00	26 052,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 052,00	26 052,00
			Zakup i montaż 3 wiat przystankowych w Ciepłowodach	14 000,00	0,00	14 000,00
60016	6050		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Karczowicach	0,00	12 052,00	12 052,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	37 000,00	37 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 000,00	37 000,00
60017	6050		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3048D w Ciepłowodach	0,00	37 000,00	37 000,00
			Drogi publiczne gminne	438 000,00	50 000,00	488 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	50 000,00	488 000,00
60017	6050		Ciepłowod - droga dojazdowa do gruntów rolnych	438 000,00	0,00	438 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i remontów dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	50 000,00	50 000,00
			Drogi wewnętrzne	295 000,00	0,00	295 000,00
60017	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	295 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tomicach	285 000,00	0,00	285 000,00
			Remont drogi gminnej w Ciepłowodach	10 000,00	0,00	10 000,00

700				Gospodarka mieszkaniowa		33 500,00	15 000,00	48 500,00
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		33 500,00	0,00	33 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 500,00	0,00	33 500,00
				Remont budynku przy ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach		0,00	0,00	0,00
				Remont lokalu mieszkalnego w Tomicach		33 500,00	0,00	33 500,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	15 000,00	15 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	15 000,00
				Wykup działek pod inwestycje		0,00	15 000,00	15 000,00
750				Administracja publiczna		58 730,00	- 38 730,00	20 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		58 730,00	- 38 730,00	20 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 730,00	- 26 730,00	20 000,00
				Budowa wiaty		20 000,00	0,00	20 000,00
				Informatyca Urzędu Gminy w Ciepłowodach		26 730,00	- 26 730,00	0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	- 12 000,00	0,00
				Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy		12 000,00	- 12 000,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	5 000,00	5 000,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	5 000,00	5 000,00
		6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	5 000,00	5 000,00
				Zakup motopompy pożarniczej		0,00	5 000,00	5 000,00
801				Oświata i wychowanie		10 000,00	0,00	10 000,00
	80195			Pozostała działalność		10 000,00	0,00	10 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00
				Remont hali przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciepłowodach		10 000,00	0,00	10 000,00
855				Rodzina		535 000,00	0,00	535 000,00
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		535 000,00	0,00	535 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		535 000,00	0,00	535 000,00
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przebudową i adaptacją części budynku ZSP w Ciepłowodach na żłobek		535 000,00	0,00	535 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 000,00	- 601,00	10 399,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11 000,00	- 601,00	10 399,00

921	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 601,00	10 399,00
		Zakup kosiarki typu traktorek	11 000,00	- 601,00	10 399,00
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 668,43	- 86 000,00	99 668,43
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 668,43	- 86 000,00	99 668,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 668,43	- 86 000,00	99 668,43
		Remont świetlicy w Cienkowicach	0,00	0,00	0,00
		Remont świetlicy w Kobylej Głowie	86 000,00	- 86 000,00	0,00
		Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich	10 800,00	0,00	10 800,00
		Remont świetlicy w Starym Henrykowie	17 869,00	0,00	17 869,00
		Remont świetlicy w Targowicy	13 014,00	0,00	13 014,00
		Remont świetlicy w Wilamowicach	12 086,80	0,00	12 086,80
		Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie podłoża z kostki betonowej przy świetlicy w Baldwinowicach	45 898,63	0,00	45 898,63
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00
926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie podłoża z kostki betonowej pod altaną w Dobrzenicach	0,00	0,00	0,00
92601		Kultura fizyczna	92 533,89	257 466,91	350 000,80
		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie boiska sportowego w Koźmicach	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	92 533,89	257 466,91	350 000,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 533,89	- 36 091,09	56 442,80
		Doposażenie placu zabaw w Brochocinie	0,00	0,00	0,00
		Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowodów poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów	92 533,89	- 36 091,09	56 442,80
		Wykonanie placu zabaw w Tomicach	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 791,00	186 791,00
		Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowodów poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów	0,00	186 791,00	186 791,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 767,00	106 767,00
	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowodów poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów	0,00	106 767,00	106 767,00	

				2 017 986,23
--	--	--	--	--------------

Razem

1 789 432,32

228 553,91

PRZEWODNICZĄCY
Radę Gminy
Jacek Wojski

Wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO		
							Plan		
1.	Baldwinowice	10 898,63	1) Wykonanie podłoża z kostki betonowej przy świetlicy	921	92109	6050	10 898,63		
								10 898,63	
2.	Brochocin	10 270,57	1) Remont zabytkowego kościoła parafialnego w Dobrzenicach 2) Imprezy okolicznościowe 4) Doposażenie placu zabaw	921 921 926	92120 92195 92695	2720 4210 4270	1 000,00 270,57 9 000,00		
								10 270,57	
3.	Cienkowice	10 603,07	1) Utrzymanie zieleni 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej 3) Remont świetlicy wiejskiej 4) Imprezy okolicznościowe 5) Doposażenie placu zabaw	900 921 921 921 926	90004 92109 92109 92195 92695	4210 4210 4270 4210 4210	1 200,00 1 803,07 5 000,00 1 500,00 1 100,00		
								10 603,07	
4.	Ciepłowody	36 944,50	1) Remont remizy w Ciepłowodach 2) Zakup sprzętu pożarniczego 3) Doposażenie KGW 4) Imprezy okolicznościowe 5) Remont szatni (boisko sportowe) 6) Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Ciepłowodach - wykonanie siłowni zewnętrznej	754 754 921 921 926 926	75412 75412 92109 92195 92195 92601 92695	4210 4210 4210 4300 4210 4270 6050	2 800,00 2 000,00 2 000,00 500,00 1 000,00 3 000,00 25 644,50		
								36 944,50	
5.	Czesławice	9 346,96	1) Utrzymanie zieleni 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej 3) Imprezy okolicznościowe	900 921 921	90004 92109 92195	4210 4210 4170 4210	2 906,96 4 940,00 230,00 1 270,00		
								9 346,96	

6.	Dobrzemice	15 775,30	1) Zakup umundurowania dla OSP Dobrzemice	754	75412	4210	2 000,00
			2) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	650,00
			3) Zakup tablic informacyjnych	900	90095	4210	1 000,00
			4) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 300,00
			5) Remont zabytkowego kościoła parafialnego w Dobrzemicach	921	92120	2720	2 500,00
			6) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	1 625,30
			7) Utwardzenie podłoża z kostki betonowej pod altanę wraz z doposażeniem	921	92195	4170	1 700,00
			921	92195	4270	4 000,00	
							15 775,30
7.	Jakubów	9 531,68	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	260,00
			2) Remont zabytkowego kościoła parafialnego w Dobrzemicach	921	92120	2720	7 871,68
			3) Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4210	1 400,00
							9 531,68
8.	Janówka	11 674,46	1) Remont przepustu	600	60017	4270	7 500,00
			2) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	474,46
						4270	200,00
			3) Tablica informacyjna	900	90095	4210	2 500,00
			921	92195	4210	1 000,00	
							11 674,46
9.	Karczowice	9 051,40	1) Zakup wiaty przystankowej	600	60004	6050	8 551,40
			2) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	500,00
							9 051,40
10.	Kobyła Głowa	11 711,41	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00
			3) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	9 200,00
			4) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	1 511,41
							11 711,41

Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2018r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan
600	60004	6050	8 551,40
600	60017	2650	2 140,00
600	60017	4210	2 000,00
600	60017	4270	9 822,52
600	60017	4300	2 500,00
754	754 12	4210	6 800,00
900	900 04	4210	6 770,06
900	900 04	4270	600,00
900	900 95	4210	3 500,00
921	921 09	4210	14 543,07
921	92109	4270	5 000,00
921	921 09	6050	68 638,12
921	92120	2720	11 371,68
921	921 95	4170	1 930,00
921	921 95	4210	16 116,74
921	92195	4270	4 000,00
921	921 95	4300	3 100,00
926	92601	4170	8 200,00
926	926 01	4270	3 000,00
926	92601	4300	3 065,57
926	926 95	4210	1 100,00
926	92695	4270	18 975,02
926	926 95	4300	2 500,00
926	926 95	6050	25 644,50
			229 868,68

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 442.260,51,-zł, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 10.000,-zł tytułem dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych,

Dz. 600 Transport i łączność o kwotę 5.766,-zł, w tym: odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej 2.767,-zł, otrzymana dotacja ze środków UE 2.999,-zł,

Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 3.900,-zł tytułem otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej,

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona o kwotę 997,-zł tytułem otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej,

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 325.546,-zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 213.946,-zł wraz z odsetkami w kwocie 111.600,-zł (wpłata od przedsiębiorstwa które uregulowało zaległość po korzystnym dla gminy rozstrzygnięciu NSA), opłata eksploatacyjna 2.384,-zł,

Dz. 758 Różne rozliczenia w kwocie 64.939,51 zł tytułem otrzymanej dotacji za wykonane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2017r. (34,954%)

Dz. 801 Oświata i wychowanie w kwocie 3.528,-zł tytułem sprzedaży autobusu szkolnego,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 25.200,-zł, w tym: 25.000,-zł dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie remontu świetlicy w Kobylej Głowie, 200,-zł darowizna na działalność kulturalną sołectwa Piotrowice Pol.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 645.318,-zł i zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 203.057,49 zł, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 10.000,-zł z przeznaczeniem na konserwację rowu melioracyjnego w Wilamowicach,

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę zwiększenie o kwotę 9.960,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dopłaty do 1m³ wody oraz zmniejszenie o kwotę 22.634,-zł pozostałych środków po zrealizowanym zadaniu zakup samochodu przez ZWiK,

Dz. 600 Transport i łączność przeniesienie kwoty 7.000,-zł z zadania zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Karczowice do § inwestycyjnego w którym po dofinansowaniu z budżetu zabezpieczone zostały środki na jego realizację w kwocie 12.052,-zł, zwiększenie o kwotę 37.000,-zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie budowy chodnika w Ciepłowodach, zwiększenie o kwotę 50.000,-zł z przeznaczeniem opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i remontów dróg gminnych, dofinansowanie zakupu mieszanki bazaltowo-tufowej w kwocie 1.000,-zł,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 17.000,-zł, w tym 2.000,-zł wymiana drzwi w budynku przy. ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach, 15.000,-zł wykup dzierżawionej działki pod oczyszczalnią ścieków w Karczowicach,

Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 20.280,-zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS i FP, zmniejszenie o kwotę

38.730,-zł środków zabezpieczonych na realizację dwóch zadań inwestycyjnych tj. informatyzacja Urzędu Gminy oraz zakup samochodu służbowego,

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 5.997,-zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie zakupu agregatu prądowórczego 5.000,-zł oraz remont w remizie strażackiej w ramach otrzymanego odszkodowania 997,-zł,

Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 5.888,-zł z przeznaczeniem na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz o kwotę 28.235,-zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS i FP pracowników obsługi i administracji ZSP,

Dz. 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 1.650,-zł środków zabezpieczonych na opłacenie kosztów pobytu w DPS oraz zwiększenie o kwotę 740,-zł z przeznaczeniem na ekwiwalent na zakup odzieży oraz 8.283,-zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS i FP pracowników OPS,

Dz. 855 Rodzina przeniesienie kwoty 600,-zł z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych oraz zwiększenie o kwotę 1.650,-zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w rodzinach zastępczych,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 15.078,-zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie dopłaty do 1m³ odebranych ścieków 6.000,-zł, konserwację kosiarek 500,-zł, remont dachu na altanie przy stawach w Ciepłowodach 1.200,-zł, zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i składki ZUS pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych do czasu otrzymania refundacji z PUP 7.378,-zł oraz zmniejszenie o kwotę 2.154,20 zł środków zabezpieczonych na utrzymanie zieleni (fs Karczowice) 1.551,40 zł , pozostałych po zrealizowanym zadaniu zakup kosiarki 601,-zł,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 29.597,-zł dotacji podmiotowej dla GOKiP, przeniesienie środków zabezpieczonych na remont świetlicy w Kobylej Głowie w kwocie 86.000,-zł na wydatki bieżące wraz z dofinansowaniem remontów w kwocie 2.000,-zł, dofinansowanie działalności kulturalnej sołectwa Piotrowice Pol. zgodnie ze wskazaniem darczyńcy 200,-zł oraz montażu masztów wraz z flagami 2.000,-zł,

Dz. 926 Kultura fizyczna zwiększenie o kwotę 257.466,91 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowody poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów” oraz przeniesienie kwoty 8.200,-zł do właściwego § w związku z realizacją zadania wykonanie altany dla sołectwa Koźmice w ramach umowy o dzieło.

W związku ze zmianami w przychodach budżetu, inwestycjach , zadaniach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego uaktualnione zostają załączniki: „Przychody i rozchody budżetu 2018r.”, „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018r.”, „Wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego”.