

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY CIEPŁOWODY**  
**z dnia ..... r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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.** Zwiększa się dochody gminy o kwotę **128.851,00 zł.**

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **128.851,00 zł.**

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Po zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody Gminy w kwocie **16.184.525,55 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **14.791.298,33 zł,**
- b) dochody majątkowe w kwocie **1.393.227,22 zł.**

**§ 4.** Po zwiększeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki Gminy w kwocie **15.418.514,44 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **14.502.226,90 zł,**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **916.287,54 zł.**

**§ 5.** Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

## UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 128.851,00 zł, w tym:

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 117.671,-zł tytułem wpłaty zaległości w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę za lata 2014-2015. Podatek wraz z odsetkami wyegzekwowany został na podstawie decyzji wystawionej przez Wójta Gminy określającej wysokość zobowiązania podatkowego,

Dz. 855 Rodzina w kwocie 11.180,-zł tytułem opłat za popyt dzieci w żłobku wraz z wyżywieniem w związku z przyjęciem dodatkowo 4 dzieci.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 128.851,00 zł, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 3.600,-zł z przeznaczeniem na wymianę oznakowania na gminnych drogach publicznych,

Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 32.928,-zł, w tym wzrost wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP 7.928,-zł, zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20.000,-zł w związku z koniecznością wymiany 5 komputerów wraz z oprogramowaniem w referacie FiP, zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,-zł na zakup usług w związku ze zwiększonymi kosztami m.in. prowizji za ściągane zaległości podatkowe w trybie egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe,

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 2.243,-zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń w ramach umów zleceń wraz ze składkami ZUS,

Dz. 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 7.080,-zł z przeznaczeniem na zwroty do budżetu państwa pobranych nienależnie świadczeń rodzinnych i wychowawczych 3.900,-zł, zakup wyżywienia dla dzieci przebywających w żłobku w związku z przyjęciem 4 dzieci 3.180,-zł,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 30.000,-zł z przeznaczeniem na: dotację przedmiotową dla ZWiK na utrzymanie powierzchni terenów zielonych 9.000,-zł, montaż monitoringu foto-pułapka w Janówce 3.000,-zł, dofinansowanie zadania inwestycyjnego „remont schodów zewnętrznych w Dobrzenicach” 18.000,-zł,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 52.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie montażu monitoringu na pl. A. Mickiewicza 2.000,-zł oraz realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomieszczeń w budynku GOKiP na I piętrze wraz z montażem i wymianą krat” w kwocie 50.000,-zł,

Dz. 926 Kultura fizyczna zwiększenie o 1.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania ogrodzenia placu zabaw w Ciepłowodach.

W związku ze zwiększeniem wydatków na realizację zadań inwestycyjnych uaktualniony zostaje załącznik „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020r.”.

Wojciech Mrozek  
radca prawny

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Ciepłowody z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	766		Wpływy z podatku: talnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 653 949,00	-1 174 674,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 215 035,00	59 588,00	1 274 623,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	58 083,00	63 083,00
	85505		Wpływy z tytułu: funkcjonowanie: Zopkow	26 350,25	1 180,00	27 530,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 400,00	8 000,00	34 400,00
		0830	Wpływy z usług	9 900,00	3 180,00	13 080,00
<b>Razem:</b>				16 055 674,55	128 851,00	16 184 525,55

Wojciech Mrozek  
radca prawny

BeSTia

Zmiany w planie wydatków

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
60016		4300	Drogi publiczne gminne	3 600,00		3 600,00	
			Zakup usług pozostałych	0,00		3 600,00	
75023		4010	Urzędy gmin (miast, miastna, prawach powiatu)	1 543 912,00		1 576 846,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 689,00		984 314,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	181 269,00		182 409,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 835,00	163,00	25 998,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	73 295,00	20 000,00	93 295,00	
4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	5 000,00	125 000,00		
75412		4110	Ochotnicze strażne pozaimne	71 094,00	2 243,00	73 337,00	
			4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597,00	263,00	1 860,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	12 756,00	1 980,00	14 736,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	3 426 700,00	1 000,00	3 427 700,00	
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 000,00	2 500,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 176 900,00	2 900,00	1 179 800,00	
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 900,00	2 900,00	7 800,00	
85505		4220	tworzenie i funkcjonowanie żłobków	103 910,25	3 180,00	107 090,25	
			Zakup środków żywności	0,00	3 180,00	3 180,00	
90004			Urzymanie zieleni w miastach i gminach	25 002,05	9 000,00	34 002,05	
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	9 000,00	9 000,00	

BeSTia Wojciech Mrozek  
*Wojciech Mrozek*  
 Radca Prawny

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		45 200,00	5 000,00	48 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		45 200,00	3 000,00	48 200,00
90095	Pozostała działalność		86 572,77	18 000,00	106 572,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00	18 000,00	45 000,00
92709	Dotychczasowe środki świadczeń (tub)		64 776,14	52 000,00	700 744,44
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	2 000,00	9 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 716,33	50 000,00	77 716,33
92695	Pozostała działalność		61 192,67	1 000,00	62 192,67
4300	Zakup usług pozostałych		12 500,00	1 000,00	13 500,00
<b>Razem:</b>			15 289 663,44	128 851,00	15 418 514,44

# WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Rady Gminy Nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
90001		6050	Gospodarka siekowa i ochrona wod	10 330,18	0,00	10 330,18
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 330,18	0,00	10 330,18
			Przebudowa zbiornika retencyjnego w Kozmicach	10 330,18	0,00	10 330,18
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	771 842,22	0,00	771 842,22
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	771 842,22	0,00	771 842,22
			Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice -projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej	771 842,22	0,00	771 842,22
			Pozostała działalność	27 000,00	18 000,00	45 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	18 000,00	45 000,00
			Remont schodów zewnętrznych w Dobrzenicach	27 000,00	18 000,00	45 000,00
			92109		6050	Domki i ośrodki Kultury, świetlicy klub
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 716,33	50 000,00				77 716,33
Modernizacja pomieszczeń w budynku GOKIP na I piętrze wraz z montażem i wymianą krat	0,00	50 000,00				50 000,00
Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich	11 000,00	0,00				11 000,00
Remont świetlicy w Starym Henrykowie	16 716,33	0,00				16 716,33
Pozostała działalność	11 398,81	0,00				11 398,81
Fizykoterapia	11 398,81	0,00				11 398,81
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 398,81	0,00				11 398,81
Wykonanie placu zabaw w Baldwinowicach	11 398,81	0,00				11 398,81
<b>Razem</b>						<b>848 287,54</b>

Wojciech Mrozek  
radca prawny