

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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **9.750,-zł.**
2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę **25.757,-zł.**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **1.035.100,-zł.**
2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **84.240,-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 **16.601.395,99 zł**, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie **15.208.168,77 zł**,
b) dochody majątkowe w kwocie **1.393.227,22 zł**.

§ 4. Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki Gminy w kwocie **16.802.251,88 zł**, w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie **14.969.826,34 zł**,
b) wydatki majątkowe w kwocie **1.832.425,54 zł**.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **200.855,89 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **200.855,89 zł**.

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych:

- 1) przychodów w kwocie **1.044.370,43 zł** z tytułu:
 - a) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **115.896,90 zł**,
 - b) wolnych środków w kwocie **515.000,53 zł**,
 - c) kredytów i pożyczek w kwocie **413.473,00 zł**,
- 2) rozchodów, bez zmian, w kwocie **843.514,54 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 2020r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2020r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. W Uchwale Nr 83/XV/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie budżetu gminy na 2020 rok § 14 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300.000,-zł**,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **200.855,89 zł**,

c) spłat zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie **212.617,11 zł**.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 9.750,-zł i zmniejsza się dochody gminy o kwotę 25.757,-zł, w tym:

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zmniejsza się o kwotę 770,-zł, zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów zmniejszony został plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

Dz. 758 Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 24.987,-zł zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów zmniejszony został plan dochodów dla gminy z tytułu subwencji oświatowej,

Dz. 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 5.000,-zł tytułem zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 4.750,-zł tytułem darowizn z przeznaczeniem na wykonanie sztandaru sołectw gminy.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.035.100,-zł i zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 84.240,-zł, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 923.838,-zł, w tym: zabezpieczenie 25% wkładu własnego gminy na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 118122D ul. Osiedle w Ciepłowodach na odcinkach 246m i 691,65m w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” w kwocie 922.788,-zł, zakup materiałów w celu konserwacji gminnych przepustów i urządzeń melioracyjnych 1.050,-zł (f.s. Jakubów),

Dz. 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 8.331,82 zł tytułem niewykorzystanych środków z roku 2019 na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,

Dz. 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 5.500,18 zł z przeznaczeniem na zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: zmniejszenie o kwotę 62.190,-zł dotacji podmiotowej dla GOKiP, zwiększenie o kwotę 6.244,40 zł z przeznaczeniem na: zakup doposażenia sali nr 12 w budynku GOK oraz świetlicy w Muszkowicach- 2.300,-zł, zakup doposażenia Sali widowiskowej w budynku GOK oraz świetlicy w St. Henrykowie w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 3.944,40 zł, zabezpieczenie środków na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Pol. w kwocie 78.070,-zł (w tym f.s. 13.500,-zł), na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, zakupu i montaż rolet 1.560,-zł, przeniesienie środków w kwocie 11.000,-zł zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego „Remont świetlicy w Piotrowicach Pol.” na zadanie bieżące oraz dofinansowanie „Remontu świetlicy w St. Henrykowie” 4.350,-zł (f.s. 1.350,-zł), razem zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.650,-zł, zmniejszenie środków zaplanowanych w ramach funduszu sołectkiego (Ciepłowody, Jakubów, Piotrowice Pol., St. Henryków) na realizację imprez kulturalnych o kwotę 11.400,-zł, zabezpieczenie środków na wykonanie sztandaru sołectw w kwocie 5.000,-zł,

Dz. 926 Kultura fizyczna przeniesienie środków zaplanowanych w ramach funduszu sołectkiego Ciepłowody do właściwych § w ramach realizowanych zadań : wykonanie

ogrodzenia placu zabaw, wykonanie monitoringu wraz z dofinansowaniem w kwocie 2.555,60 zł po rezygnacji z zadania organizacja imprez kulturalnych.

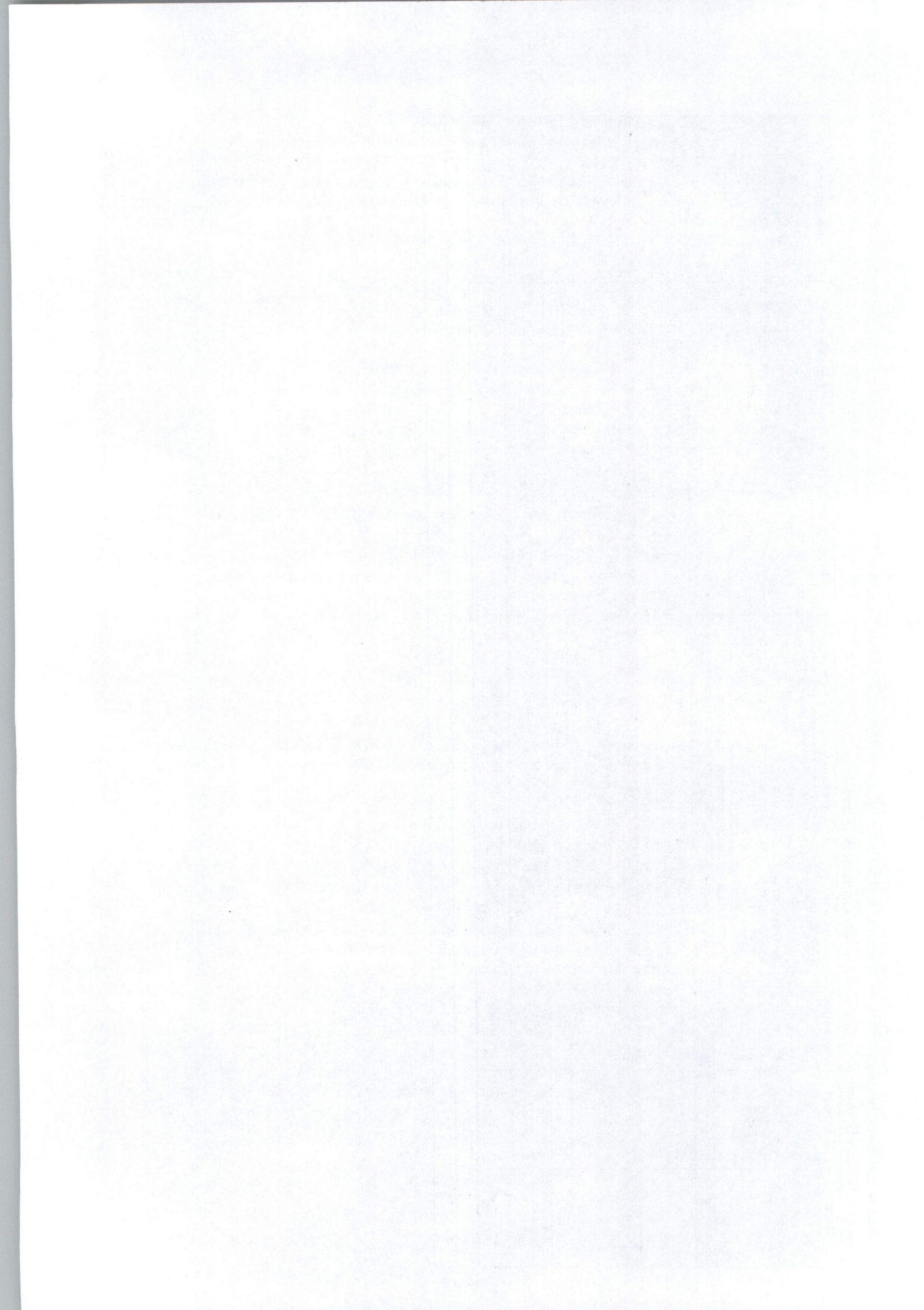
W związku ze zmianami wprowadzonymi w przychodach budżetu, inwestycjach, wydatków w ramach funduszu sołectkiego uaktualnione zostają załączniki: „Przychody i rozchody budżetu 2020r.”, „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020r.”, „Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w 2020r.”.

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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 801 781,00	-770,00	5 801 011,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 305 594,00	-770,00	2 304 824,00
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 252 594,00	-770,00	2 251 824,00
			Różne rozliczenia	3 180 118,00	-24 987,00	3 155 131,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 495 508,00	-24 987,00	2 470 521,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 495 508,00	-24 987,00	2 470 521,00
855			Rodzina	4 781 880,25	5 000,00	4 786 880,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 188 150,00	5 000,00	1 193 150,00
921		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 594,00	4 750,00	359 344,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 750,00	4 750,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 750,00	4 750,00
Razem:				16 617 402,99	-16 007,00	16 601 395,99



Zmiany w planie wydatków

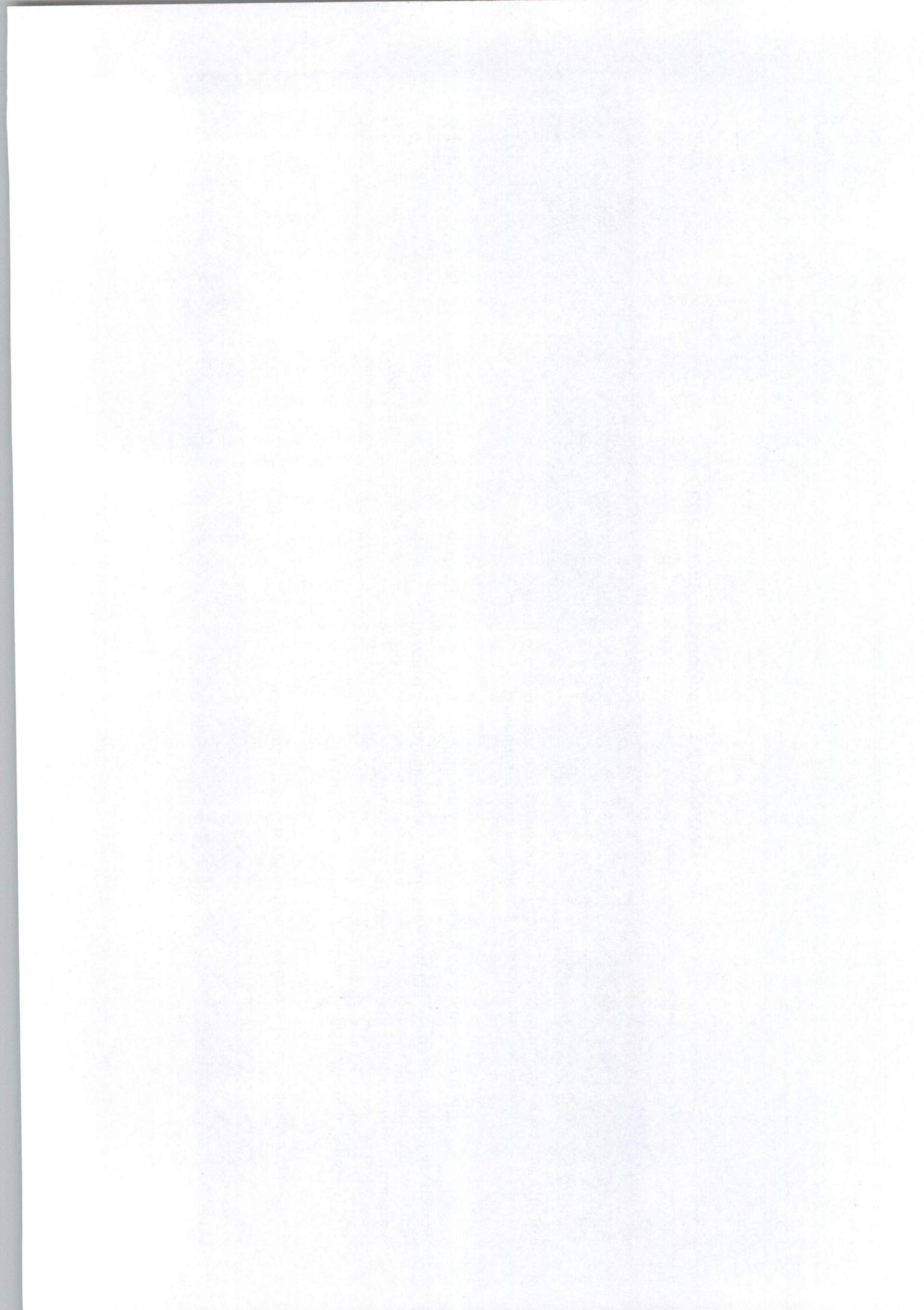
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr z dniar.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	88 081,00	923 838,00	1 011 919,00
			Drogi publiczne gminne	7 000,00	922 788,00	929 788,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	922 788,00	922 788,00
			Pozostała działalność	75 981,00	1 050,00	77 031,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 926,00	1 050,00	25 976,00
851	85154		Ochrona zdrowia	57 000,00	8 331,82	65 331,82
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	8 331,82	46 331,82
			Zakup usług pozostałych	12 092,00	8 331,82	20 423,82
			Rodzina	4 904 460,25	5 500,18	4 909 960,43
855	85501		Świadczenie wychowawcze	3 427 700,00	500,18	3 428 200,18
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	500,18	3 000,18
921	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 180 800,00	5 000,00	1 185 800,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9 300,00	5 000,00	14 300,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817 652,59	10 634,40	828 286,99
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 744,44	17 034,40	717 778,84
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 832,00	-62 190,00	308 642,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	128 297,11	6 244,40	134 541,51
			Zakup usług remontowych	8 645,00	78 070,00	86 715,00
			Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 560,00	10 560,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 716,33	-6 650,00	71 066,33
			Pozostała działalność	46 041,15	-6 400,00	39 641,15
926	92695		Zakup materiałów i wyposażenia	36 391,15	-6 400,00	29 991,15
			Kultura fizyczna	127 357,41	2 555,60	129 913,01
			Pozostała działalność	62 182,67	2 555,60	64 738,27

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 483,86	10 939,60	37 423,46
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	-9 000,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	616,00	14 116,00
Razem:			15 851 391,88	950 860,00	16 802 251,88

Przychody i rozchody budżetu 2020 r.

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§	Plan	§	Plan
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-	963	541.223,54
Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	992	302.291,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	115.896,90	-	-
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	515.000,53		
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	413.473,00		
RAZEM:	-	1.044.370,43	-	843.514,54



WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	922 788,00	922 788,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	922 788,00	922 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	922 788,00	922 788,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 118122D ul. Osiedle w Ciepłowodach na odcinkach 246m i 691,65m w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	922 788,00	922 788,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 172,40	0,00	827 172,40
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 330,18	0,00	10 330,18
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 330,18	0,00	10 330,18
			Przebudowa zbiornika retencyjnego w Koźmicach	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 Ciepłowodki i Gminie Ziębice -projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej	771 842,22	0,00	771 842,22
			Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Remont schodów zewnętrznych w Dobrzenicach	45 000,00	0,00	45 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 716,33	- 6 650,00	71 066,33
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 716,33	- 6 650,00	71 066,33
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 716,33	- 6 650,00	71 066,33
			Modernizacja pomieszczeń w budynku GOKIP na I piętrze wraz z montażem i wymianą krat	50 000,00	0,00	50 000,00
			Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich	11 000,00	- 11 000,00	0,00
			Remont świetlicy w Starym Henrykowie	16 716,33	4 350,00	21 066,33
			Kultura fizyczna	11 398,81	0,00	11 398,81
			Pozostała działalność	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
926	92695					

Razem

916 287,54

916 138,00

1 832 425,54

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy
nr
z dnia

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2020r.

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	
							Plan	
1.	Baldwinowice	12 148,81	1) Imprezy okolicznościowe 2) Wykonanie placu zabaw	921 926	92195 92695	4300 6050	750,00 11 398,81	12 148,81
2.	Brochocin	11 691,15	1) Utrzymanie zieleni - umowa zlecenie 2) Remont schodów zewnętrznych - zadanie wspólne z Dobrzenicami 3) Imprezy okolicznościowe 4) Doposażenie placu zabaw	900 900 921 926	90004 90095 92195 92695	4170 4210 6050 4210 4300 4210	1 440,00 200,00 3 000,00 1 141,15 550,00 5 360,00	11 691,15
3.	Cienkowice	11 857,57	1) Zakup kosza na śmieci 2) Utrzymanie zieleni 3) Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z remontem 4) Imprezy okolicznościowe 5) Konserwacja i naprawa placu zabaw oraz boiska sportowego	900 900 921 921 926	90003 90004 92109 92195 92695	4210 4170 4210 4210 4300 4270 4300	100,00 1 000,00 1 000,00 6 807,57 1 500,00 650,00 300,00 500,00	11 857,57

4.	Cieplowody	41 605,50	1) Naprawa dróg transportu rolnego	600	60095	2650	4 135,50
				600	60095	4210	4 250,00
				600	60095	4300	2 720,00
			2) Doposażenie OSP - zakup kosiarki i nożyç do zieleni	754	75412	4210	3 000,00
			3) Doposażenie Sali widowiskowej GOK	921	92109	4210	2 444,40
			4) Doposażenie KGW - zakup nagłośnienia	921	92195	4210	2 500,00
			5) Doposażenie boiska sportowego - zakup bramek	926	92601	4210	3 000,00
5.	Czesławice	10 526,19	1) Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	5 850,00
			2) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	700,00
				926	92695	4300	300,00
			3) Doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	3 676,19
				754	75412	4210	2 241,10
			2) Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	1 064,00
				900	90095	4210	936,00
6.	Dobrzemce	17 391,10	3) Remont schodów zewnętrznych - zadanie wspólne z Brohocinem	900	90095	6050	10 000,00
			4) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	1 500,00
				921	92195	4300	1 650,00
				900	90004	4170	1 000,00
				900	90095	4210	150,00
			1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	8 492,61
			3) Konserwacja przepustów i urządzeń melioracyjnych	600	60095	4210	1 050,00
10 692,61							
8.	Janówka	13 563,39	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	1 080,00
				900	90095	4210	383,39
			2) Wykonanie nowej nawierzchni pod altana	900	90095	4300	9 300,00
			3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	2 400,00
			4) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4210	400,00
13 563,39							

9.	Karczowice	10 276,56	1) Konserwacja rowu gminnego	600	60095	4210	8 176,56
				4170			600,00
				900	90004	4210	900,00
				921	92195	4210	300,00
				926	92695	4210	300,00
							10 276,56
10.	Kobyła Głowa	13 064,13	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	1 000,00
				4210			700,00
				921	92109	4210	9 364,13
				921	92195	4210	1 250,00
				921	92195	4300	750,00
							13 064,13
11.	Koźmice	13 480,18	1) Czyszczenie i pogłębienie zbiornika	900	90001	6050	10 330,18
				900	90004	4170	600,00
				921	92195	4210	400,00
				926	92695	4210	1 950,00
				926	92695	4210	200,00
							13 480,18
12.	Muszkowice	16 725,41	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	700,00
				921	92109	4210	11 725,41
				921	92109	4210	1 000,00
				921	92195	4210	3 300,00
				921	92195	4210	200,00
							16 725,41
13.	Piotrowice Polskie	14 062,66	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	562,66
				921	92109	4270	13 500,00
							14 062,66
14.	Stary Henryków	20 636,33	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	170,00
				921	92109	4210	200,00
				921	92109	4210	100,00
				926	92695	6050	18 066,33
				921	92109	4210	600,00
							20 636,33

15.	Targowica	14 686,74	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	900,00
			2) Zakup tablicy ogłoszeń	900	90095	4210	2 096,00
			3) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
			4) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	2 500,00
			5) Doposażenie boiska	926	92601	4210	1 000,00
			6) Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	926	92695	4210	2 190,74
							14 686,74
16.	Tomice	10 567,80	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	500,00
			2) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	520,00
			3) Utrzymanie i konserwacja placu zabaw zakup plandeki	926	92695	4210	300,00
			4) Doposażenie placu zabaw wraz z dokumentacją	926	92695	4210	1 800,00
						4300	6 947,80
							10 567,80
17.	Włanowice	13 605,00	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	200,00
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	200,00
			3) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2 210,00
			4) Wycena prac remontowych świetlicy wiejskiej- kosztorys	921	92109	4270	4 645,00
			5) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	1 000,00
			6) Doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	3 150,00
							13 605,00
RAZEM		256 581,13					256 581,13

Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2020r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan
600	60095	2650	4 135,50
600	60095	4210	13 476,56
600	60095	4300	2 720,00
754	75412	4210	5 241,10
900	90001	6050	10 330,18
900	90003	4210	100,00
900	90004	4170	10 254,00
900	90004	4210	8 248,05
900	90095	4210	2 000,00
900	90095	4300	17 792,61
900	90095	6050	13 000,00
921	92109	4210	43 501,51
921	92109	4270	19 145,00
921	92109	6050	18 066,33
921	92195	4210	20 991,15
921	92195	4300	4 650,00
926	92601	4210	5 190,74
926	92695	4210	36 423,59
926	92695	4270	300,00
926	92695	4300	9 616,00
926	92695	6050	11 398,81
Razem:			256 581,13

