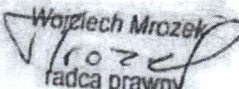


UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 2020 r.

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 2020 r., poz. 713 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 **67.508,34 zł.**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **129.547,65 zł.**
2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **62.039,31 zł.**
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Po zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody Gminy w kwocie **19.641.968,68 zł**, w tym:
- a) dochody bieżące w kwocie **15.451.284,31 zł,**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **4.190.684,37 zł.**
- § 4.** Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki Gminy w kwocie **19.842.824,57 zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące w kwocie **15.138.443,03 zł,**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **4.704.381,54 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.** Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2020r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody.
- § 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech Mrozek

radca prawny

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 67.508,34 zł, w tym:

- Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 4.700,-zł tytułem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej,
- Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 2.000,-zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na remont remizy OSP Dobrzenice,
- Dz. 758 Różne rozliczenia zwiększenie dotacji celowej o kwotę 59.508,34 zł tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. (26,204%),
- Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 1.300,-zł tytułem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 129.547,65 zł i zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 62.039,31 zł, w tym:

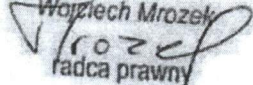
- Dz. 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 3.500,-zł z przeznaczeniem na zakup kamienia oraz kręgów do remontów przepustów,
- Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 12.845,-zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z podziałem nieruchomości i okazaniem granic 4.000,-zł oraz wykup udziału w nieruchomości wspólnej 8.845,-zł,
- Dz. 710 Działalność usługowa zwiększenie o kwotę 4.000,-zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego,
- Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 33.024,44 zł z przeznaczeniem na dotacje celową dla 2 jednostek OSP oraz przeniesienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 5.041,10 zł z przeznaczeniem na w/w cel,
- Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 59.000,-zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dla gmin do których przedszkoli uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Ciepłowody 35.000,-zł, remont dachu hali ZSP wraz z wykonaniem obróbek blacharskich 24.000,-zł oraz zmniejszenie o kwotę 11.500,-zł wydatków zaplanowanych na zakup usług remontowych,
- Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 1.300,-zł z przeznaczeniem na pomoc żywnościową dla najuboższych,
- Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 2.384,-zł z przeznaczeniem na wkład własny gminy w realizację zadania wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych ,
- Dz. 855 Rodzina przeniesienie wydatków w kwocie 1.226,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat ekwiwalentów oraz odpis na ZFŚS,
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę 7.104,-zł środków zabezpieczonych na wynagrodzenia w ramach umów zleceń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu paliwa 6.600,-zł oraz przeniesienie wydatków kwalifikowalnych w kwocie 4.500,-zł na niekwalifikowalne w ramach projektu „Modernizacja systemów grzewczych (...)”,
- Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o kwotę 31.811,24 zł środków zaplanowanych na dotację dla GOKiP oraz organizację imprez

Wojciech Mrozek
radca prawny

kulturalny oraz zwiększenie o kwotę 668,21 zł z przeznaczeniem na zakup doposażenia w świetlicach,

Dz. 926 Kultura fizyczna zwiększenie o kwotę 500,-zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej oraz zmniejszenie o kwotę 856,97 zł środków pozostałych po realizacji zadania doposażenie placu zabaw w Czesławicach.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w inwestycjach, zadaniach realizowanych w ramach funduszu sołectkiego uaktualnione zostają załączniki „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
750	75023		Administracja publiczna	101 923,00	4 700,00	106 623,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	4 700,00	21 700,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 700,00	4 700,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	2 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 000,00	2 000,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
758	75814		Różne rozliczenia	3 155 300,00	59 508,34	3 214 808,34
			Różne rozliczenia finansowe	169,00	59 508,34	59 677,34
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 412,19	30 412,19
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 096,15	29 096,15
			Pomoc społeczna	230 754,00	1 300,00	232 054,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	11 300,00	1 300,00	12 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 300,00	1 300,00	12 600,00
			Razem:	19 574 460,34	67 508,34	19 641 968,68

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	3 822 374,00	3 500,00	3 825 871,00
			Pozostała działalność	75 031,00	3 500,00	78 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 976,00	3 500,00	29 476,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	45 648,00	12 845,00	58 493,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 600,00	12 845,00	57 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	4 000,00	16 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 845,00	8 845,00
710	71004		Działalność usługowa	17 000,00	4 000,00	21 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	12 756,00	4 000,00	16 756,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 959,00	2 400,00	12 359,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 787,00	27 983,34	135 770,34
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 287,00	27 983,34	111 270,34
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	33 024,44	33 024,44
801	80104		Zakup materiałów i wyposażenia	18 241,00	-891,10	17 349,90
			Zakup usług remontowych	14 950,00	-4 150,00	10 800,00
			Oświata i wychowanie	4 775 211,85	47 500,00	4 822 711,85
			Przedškola	52 000,00	35 000,00	87 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	35 000,00	87 000,00
80195	80195		Pozostała działalność	1 329 719,00	12 500,00	1 342 219,00
			Zakup usług remontowych	12 500,00	-11 500,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
852	85230		Pomoc społeczna	913 231,00	1 300,00	914 531,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	24 379,00	1 300,00	25 679,00
854	85415		Zakup usług pozostałych	24 379,00	1 300,00	25 679,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 311,06	2 384,00	25 695,06
855	85515		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 311,06	2 384,00	25 695,06
		3240	Stypendia dla uczniów	23 311,06	2 384,00	25 695,06
			Rodzina	4 909 306,43	0,00	4 909 306,43

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
600	60016		Transport i łączność	3 731 149,00	0,00	3 731 149,00
			Drogi publiczne gminne	3 731 149,00	0,00	3 731 149,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 731 149,00	0,00	3 731 149,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 118122D ul. Osiedle w Ciepłowodach na odcinkach 246m i 691,65m w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	3 731 149,00	0,00	3 731 149,00
750	75023		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	8 845,00	8 845,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	8 845,00	8 845,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 845,00	8 845,00
			Wykup udziału w nieruchomości wspólnej	0,00	8 845,00	8 845,00
801	80195		Administracja publiczna	30 000,00	0,00	30 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
900	90001		Zakup serwera bazodanowego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Oświata i wychowanie	0,00	24 000,00	24 000,00
			Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
			Remont hali przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciepłowodach	0,00	24 000,00	24 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 172,40	0,00	827 172,40
90005	90005		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 330,18	0,00	10 330,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 330,18	0,00	10 330,18
90095	90095		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
		6237	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
90095	90095		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	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		71 066,33	0,00	71 066,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		71 066,33	0,00	71 066,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 066,33	0,00	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		0,00	0,00	0,00
			Remont świetlicy w Starym Henrykowie		21 066,33	0,00	21 066,33
926			Kultura fizyczna		12 148,81	0,00	12 148,81
	92695		Pozostała działalność		12 148,81	0,00	12 148,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 148,81	0,00	12 148,81
			Wykonanie placu zabaw w Baldwinowicach		12 148,81	0,00	12 148,81
			Razem		4 671 536,54	32 845,00	4 704 381,54

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy
nr
z dnia

Wydatki w ramach funduszu soleckiego w 2020r.

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	
							Plan	
1.	Baldwinowice	12 148,81	1) Wykonanie placu zabaw	926	92695	6050	12 148,81	
							12 148,81	
2.	Brochocin	11 691,15	1) Remont remizy OSP wspólnie z Dobrzenicami 2) Utrzymanie zieleni 3) Remont schodów zewnętrznych - zadanie wspólne z Dobrzenicami 4) Doposażenie placu zabaw	754 900 900 926	75412 90004 90095 92695	2820 4210 6050 4210 4300	2 440,00 200,00 3 000,00 5 101,15 950,00	
							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 6) Wykonanie dokumentacji	900 900 921 921 926 926	90003 90004 92109 92195 92695 92695	4210 4210 4210 4210 4210 4300	100,00 2 000,00 8 118,81 338,76 800,00 500,00	
							11 857,57	
4.	Cieplowody	41 605,50	1) Naprawa dróg transportu rolnego 2) Doposażenie OSP - zakup kosiarki i nożyc do zieleni 3) Doposażenie Sali widowiskowej GOK 4) Doposażenie KGW - zakup nagłośnienia 5) Doposażenie boiska sportowego - zakup bramek 6) Wykonanie ogrodzenia placu zabaw 7) Wykonanie monitoringu	600 600 600 754 921 921 926 926 926 926	60095 60095 60095 75412 92109 92195 92601 92695 92695 92695	2650 4210 4300 4210 4210 4210 4210 4300 4210 4300	4 135,50 4 250,00 2 720,00 3 000,00 2 444,40 2 500,00 3 000,00 6 870,00 10 939,60 1 746,00	
							41 605,50	

11.	Koźmice	13 480,18	1) Czyszczenie i pogłębienie zbiornika		900	90001	6050	10 330,18
			2) Zakup kosza na śmieci		900	90003	4210	100,00
			3) Utrzymanie zieleni		900	90004	4170	600,00
			4) Zakup monitoringu		900	90095	4210	400,00
			5) Utrzymanie i konserwacja placu zabaw i boiska		926	92695	4210	1 850,00
								200,00
								13 480,18
12.	Muszkowice	16 725,41	1) Utrzymanie zieleni		900	90004	4210	700,00
			2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	11 725,41
			3) Zakup nagłośnienia		921	92109	4210	1 000,00
			4) Zakup monitoringu zewnętrznego		921	92109	4210	3 018,64
			5) Imprezy okolicznościowe		921	92195	4210	281,36
								16 725,41
13.	Piotrowice Polskie	14 062,66	1) Utrzymanie zieleni		900	90004	4210	562,66
			2) Remont świetlicy wiejskiej wraz z dokumentacją		921	92109	4270	13 500,00
								14 062,66
14.	Stary Henryków	20 636,33	1) Utrzymanie zieleni		900	90004	4170	170,00
			2) Zakup środków czystości		921	92109	4210	200,00
			3) Remont świetlicy wiejskiej wraz z dokumentacją		921	92109	6050	100,00
			4) Konserwacja placu zabaw i ławek		926	92695	4210	18 066,33
			5) Zakup nagłośnienia		921	92109	4210	600,00
								1 500,00
								20 636,33
15.	Targowica	14 686,74	1) Utrzymanie zieleni		900	90004	4210	2 996,00
			2) Zakup tablicy ogłoszeń		900	90095	4210	1 217,70
			3) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	4 282,30
			4) Dopuszczenie boiska		926	92601	4210	2 190,74
			5) Utrzymanie i konserwacja placu zabaw		926	92695	4210	4 000,00
								14 686,74
16.	Tomiee	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) Dopuszczenie placu zabaw wraz z dokumentacją		926	92695	4210	1 800,00
								6 947,80
								500,00
								10 567,80

17.	Wilamowice	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	6 482,73
			5) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	1 000,00
			6) Doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	1 312,27
							2 200,00
							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	13 976,56
600	60095	4300	2 720,00
754	75412	2820	8 895,10
754	75412	4210	3 000,00
900	90001	6050	10 330,18
900	90003	4210	200,00
900	90004	4170	4 150,00
900	90004	4210	13 848,05
900	90095	4210	3 067,70
900	90095	4300	18 392,61
900	90095	6050	13 000,00
921	92109	4210	48 970,66
921	92109	4270	20 982,73
921	92109	6050	18 066,33
921	92195	4210	6 282,39
921	92195	4300	750,00
926	92601	4210	5 190,74
926	92695	4210	35 707,77
926	92695	4270	2 200,00
926	92695	4300	10 566,00
926	92695	6050	12 148,81
Razem:			256 581,13