

**UCHWAŁA NR 137/XXV/20
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 30 grudnia 2020r.**

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 **101.297,75 zł.**

2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę **1.911.284,30 zł.**

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **14.601,-zł.**

2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **1.824.587,55 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 **17.612.050,61 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **14.792.614,96 zł**,

b) dochody majątkowe w kwocie **2.819.435,65 zł.**

§ 4. Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki Gminy w kwocie **17.812.906,50 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **14.558.144,54 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie **3.254.761,96 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 sołectkiego 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Damian Cieślak

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 137/XXVI/20 Rady Gminy Ciepłowy z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	487 060,92	9 161,00	496 221,92
			Pozostała działalność	477 060,92	9 161,00	486 221,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	9 161,00	19 161,00
600	60016		Transport i łączność	2 768 361,00	-529 567,50	2 238 793,50
			Drogi publiczne gminne	2 768 361,00	-529 567,50	2 238 793,50
700	70005		Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 768 361,00	-529 567,50	2 238 793,50
			Gospodarka mieszkaniowa	135 849,00	-68 161,00	67 688,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 849,00	-68 161,00	67 688,00
750	75023	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 663,00	1 839,00	7 502,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	-70 000,00	0,00
			Administracja publiczna	105 734,00	-6 000,00	99 734,00
756	75601	0920	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 700,00	-6 000,00	15 700,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 801 011,00	-251 813,00	5 549 198,00
75616	75615		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 771 620,00	-64 289,00	1 707 331,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 274 623,00	-49 000,00	1 225 623,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 289,00	-11 289,00	33 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 083,00	-4 000,00	59 083,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 436 367,00	-80 000,00	1 356 367,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	441 107,00	-30 000,00	411 107,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	859 768,00	-25 000,00	834 768,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 702,00	-20 000,00	23 702,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 200,00	-90 524,00	192 676,00
75621	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	-90 524,00	139 476,00
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 304 824,00	-13 000,00	2 291 824,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 000,00	-13 000,00	40 000,00
758		Różne rozliczenia	3 214 808,34	15 000,00	3 229 808,34
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 470 521,00	15 000,00	2 485 521,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 470 521,00	15 000,00	2 485 521,00
801		Oświata i wychowanie	318 134,85	-8 000,00	310 134,85
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 075,00	-8 000,00	98 075,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	5 930,00	5 930,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	5 930,00	5 930,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 930,00	5 930,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 143,75	0,00	288 143,75
85395		Pozostała działalność	288 143,75	0,00	288 143,75
	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	233 519,00	54 624,75	288 143,75
	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	54 624,75	-54 624,75	0,00
855		Rodzina	4 479 985,25	1 275,00	4 481 260,25
85504		Wspieranie rodziny	100 440,00	1 275,00	101 715,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 275,00	1 275,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 279,05	-980 619,05	5 660,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	936 056,55	-934 396,55	1 660,00

	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	164 214,33	-164 214,33	0,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 660,00	1 660,00
	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	771 842,22	-771 842,22	0,00
90095		Pozostała działalność	46 222,50	-46 222,50	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 867,15	-13 867,15	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 355,35	-32 355,35	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 344,00	2 808,00	362 152,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 594,00	2 708,00	357 302,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 708,00	11 708,00
	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	354 594,00	-9 000,00	345 594,00
92195		Pozostała działalność	4 750,00	100,00	4 850,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 750,00	100,00	4 850,00
		Razem:	19 422 037,16	-1 809 986,55	17 612 050,61

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Damian Cieslik

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 137/XXVI/20 Rady Gminy Ciepłowy z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 080,00	700,00	28 780,00
		2650	Dostarczanie wody	28 080,00	700,00	28 780,00
600	60016		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	28 080,00	700,00	28 780,00
		6050	Transport i łączność	3 825 871,00	-710 811,36	3 115 059,64
754	75412		Drogi publiczne gminne	3 741 460,00	-710 811,36	3 030 648,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 731 149,00	-710 811,36	3 020 337,64
757	75702		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 382 270,34	1 181,00	1 383 451,34
		3030	Ochotnicze straże pożarne	1 111 270,34	1 181,00	1 112 451,34
801	80101		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 200,00	1 181,00	13 381,00
		8110	Obsługa długu publicznego	21 000,00	-10 000,00	11 000,00
80148	80150		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	21 000,00	-10 000,00	11 000,00
		4110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	21 000,00	-10 000,00	11 000,00
80195	4017		Oświata i wychowanie	4 822 711,85	-48 800,00	4 773 911,85
		4240	Szkoły podstawowe	2 397 989,00	3 300,00	2 401 289,00
80195	4017		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 300,00	3 300,00
		4110	Stołówki szkolne i przedszkolne	153 252,00	-7 000,00	146 252,00
80195	4017		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 981,00	-5 600,00	15 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 990,00	-1 400,00	1 590,00
80195	4017		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 177 767,00	-5 300,00	2 172 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 091,00	-4 000,00	26 091,00
80195	4017		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 289,00	-600,00	3 689,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-700,00	700,00
80195	4017		Pozostała działalność	1 342 219,00	-39 800,00	1 302 419,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 586,00	-790,00	73 796,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 594,00	-91,00	8 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 306,00	-7 600,00	87 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 583,00	-5 400,00	8 183,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-4 900,00	1 100,00
	4260	Zakup energii	56 037,00	-19 000,00	37 037,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	160,00	1 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 724,00	-160,00	32 564,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	-700,00	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 200,00	800,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 591,00	790,00	5 381,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	529,00	91,00	620,00
851		Ochrona zdrowia	65 331,82	-6 105,00	59 226,82
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	18 500,00	-6 105,00	12 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	-6 105,00	12 395,00
852		Pomoc społeczna	916 686,00	2 300,00	918 986,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00	2 300,00	116 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	2 300,00	116 300,00
855		Rodzina	4 603 065,43	-1 025,00	4 602 040,43
	85504	Wspieranie rodziny	137 002,00	1 275,00	138 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 652,00	1 063,00	28 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,00	186,00	5 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	-104,00	556,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	130,00	630,00
	85508	Rodziny zastępcze	36 408,00	-2 300,00	34 108,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 408,00	-2 300,00	34 108,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 515 086,75	-1 024 542,05	490 544,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 256,18	700,00	36 956,18
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 926,00	700,00	26 626,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	966 535,55	-934 119,55	32 416,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 450,78	-48 348,78	4 102,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 235,22	-4 511,22	724,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 016,59	-8 310,59	706,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673,41	-1 548,41	125,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 285,43	-1 184,43	101,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,57	-220,57	18,00
	4307	Zakup usług pozostałych	101 461,53	-82 642,53	18 819,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 831,80	-15 510,80	3 321,00
	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	-771 842,22	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 200,00	-36 900,00	11 300,00
90095	4300	Zakup usług pozostałych	45 494,00	-36 900,00	8 594,00
		Pozostała działalność	217 954,79	-54 222,50	163 732,29
	4300	Zakup usług pozostałych	73 615,27	-46 222,50	27 392,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 034,00	-8 000,00	78 034,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 312,11	-8 934,14	758 377,97
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	654 712,72	-8 934,14	645 778,58
	4270	Zakup usług remontowych	110 761,75	-8 934,14	101 827,61
926		Kultura fizyczna	132 797,19	-3 950,00	128 847,19
		Obiekty sportowe	24 174,74	-3 950,00	20 224,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00	-569,00	1 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	-81,00	206,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	-3 300,00	8 400,00
92695		Pozostała działalność	68 122,45	0,00	68 122,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 707,64	-4 000,00	32 707,64
		Razem:	19 622 893,05	-1 809 986,55	17 812 906,50

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Damian Cieślak

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 137/XXV/20 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 731 149,00	- 710 811,36	3 020 337,64
			Drogi publiczne gminne	3 731 149,00	- 710 811,36	3 020 337,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 731 149,00	- 710 811,36	3 020 337,64
			Przebudowa drogi gminnej nr 118122D ul. Osiedle w Ciepłowodach na odcinkach 246m i 691,65m w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	3 731 149,00	- 710 811,36	3 020 337,64
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	8 845,00	0,00	8 845,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 845,00	0,00	8 845,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 845,00	0,00	8 845,00
			Wykup udziału w nieruchomości wspólnej	8 845,00	0,00	8 845,00
750	75023		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
			Zakup serwera bazodanowego	30 000,00	0,00	30 000,00
801	80195		Oświata i wychowanie	24 000,00	0,00	24 000,00
			Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Remont hali przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciepłowodach	24 000,00	0,00	24 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	868 206,40	- 779 842,22	88 364,18
			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
			Przebudowa zbiornika retencyjnego w Kozmicach	10 330,18	0,00	10 330,18
90005	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	771 842,22	- 771 842,22	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	771 842,22	- 771 842,22	0,00
		6237	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice -projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej	771 842,22	- 771 842,22	0,00
			Pozostała działalność	771 842,22	- 771 842,22	0,00
90095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 034,00	- 8 000,00	78 034,00
				86 034,00	- 8 000,00	78 034,00

921		Remont schodów zewnętrznych w Dobrzenicach	45 000,00	- 8 000,00	37 000,00
		Remont uszkodzonego muru kamiennego w granicach działki gminnej nr 267 w Dobrzenicach	41 034,00	0,00	41 034,00
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 066,33	0,00	71 066,33
		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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 148,81	0,00	12 148,81
	6050	Wykonanie placu zabaw w Baldwinowicach	12 148,81	0,00	12 148,81
		Razem	4 745 415,54	- 1 490 653,58	3 254 761,96

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Damian Cieślak

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy
nr 137/XXV/20
z dnia 30 grudnia 2020r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2020r.

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO		
							Plan		
1.	Baldwinowice	12 148,81	1) Wykonanie placu zabaw	926	92695	6050	12 148,81		
2.	Brochocin	11 691,15	1) Remont remizy OSP wspólnie z Dobrzenicami 2) Utrzymanie zieleni 3) Remont schodów zewn. - zadanie wspólne z Dobrzenicami 4) Dopuszczenie 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		
3.	Cienkowice	11 857,57	1) Zakup kosza na śmieci 2) Utrzymanie zieleni 3) Wykonanie altanki wraz z ławkami 4) Imprezy okolicznościowe 5) Wykonanie dokumentacji	900 900 900 921 926	90003 90004 90095 92195 92695	4210 4210 4210 4210 4300	150,00 1 410,99 9 457,82 338,76 500,00		
4.	Ciepłowody	41 605,50	1) Naprawa dróg transportu rolnego 2) Dopuszczenie OSP - zakup kosiarki i nożyc do zieleni 3) Dopuszczenie sali widowiskowej GOK 4) Dopuszczenie KGW - zakup nagłośnienia 5) Dopuszczenie boiska sportowego - zakup bramek 6) Wykonanie ogrodzenia placu zabaw 7) Wykonanie monitoringu	600 600 600 754 921 921 926 926 926	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 4 303,00 2 500,00 3 000,00 6 780,00 9 171,00 1 746,00		
5.	Czesławice	10 526,19	1) Wyposażenie świetlicy 2) Utrzymanie zieleni - zakup kosy spalinowej 3) Dopuszczenie placu zabaw	921 900 926	92109 90004 92695	4210 4210 4210	5 206,97 2 500,00 2 819,22		
							41 605,50	11 857,57	12 148,81
							10 526,19	11 691,15	12 148,81

6.	Dobrzemice	17 391,10	1) Remont remizy OSP Dobrzemice	754	75412	2820	6 455,10
			2) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	936,00
			3) Remont schodów zewnętrznych - zadanie wspólne z Brochocinem	900	90095	6050	10 000,00
							17 391,10
7.	Jakubów	10 692,61	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	650,00
			2) Wykonanie kostki betonowej pod altaną	900	90095	4300	8 492,61
			3) Konserwacja przepustów i urządzeń melioracyjnych	600	60095	4210	1 550,00
							10 692,61
8.	Janówka	13 563,39	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	1 080,00
						4210	383,39
			2) Wykonanie nowej nawierzchni pod altaną	900	90095	4300	9 300,00
			3) Wykonanie opaski betonowej przy altanie	900	90095	4300	600,00
			4) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4270	2 200,00
							13 563,39
9.	Karczowice	10 276,56	1) Konserwacja rowu gminnego	600	60095	4210	9 076,56
			2) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	900,00
			3) Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	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
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 364,13
			3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	1 250,00
						4300	750,00
							13 064,13
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
						4210	200,00
							13 480,18

12.	Muszkowice	16 725,41	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	700,00
			2) Dopuszenie 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
							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) Dopuszenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 282,30
			4) Dopuszenie boiska	926	92601	4210	2 190,74
			5) Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	926	92695	4170	4 000,00
							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) Dopuszenie placu zabaw wraz z dokumentacją	926	92695	4210	1 800,00
							6 947,80
							10 567,80
17.	Wilamowice	13 605,00	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	60,00
			2) Dopuszenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	850,00
			3) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	9 165,03
			4) Wycena prac remontowych świetlicy wiejskiej- kosztorys	921	92109	4270	1 000,00
			5) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	1 312,27
			6) Dopuszenie placu zabaw	926	92695	4210	1 217,70
							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	14 876,56
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	250,00
900	90004	4170	3 350,00
900	90004	4210	13 119,04
900	90095	4210	12 525,52
900	90095	4300	18 392,61
900	90095	6050	13 000,00
921	92109	4210	41 350,45
921	92109	4270	23 665,03
921	92109	6050	18 066,33
921	92195	4210	5 982,39
921	92195	4300	750,00
926	92601	4210	5 190,74
926	92695	4170	4 000,00
926	92695	4210	28 156,87
926	92695	4270	2 200,00
926	92695	4300	10 476,00
926	92695	6050	12 148,81
Razem:			256 581,13

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Damian Cieslik
Damian Cieslik

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 101.297,75 zł i zmniejsza się dochody gminy o kwotę 1.911.284,30 zł, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 9.161,-zł tytułem sprzedaży działek rolnych,

Dz. 600 Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 529.567,50 zł przyznanego dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych po rozstrzygniętych przetargu na realizację zadania,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 1.839,-zł wpływów z użytkowania wieczystego gruntów oraz zmniejszenie o kwotę 70.000,-zł wpływów ze sprzedaży działek budowlanych,

Dz. 750 Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę 6.000,-zł wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy,

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie o kwotę 251.813,-zł zaplanowanych dochodów z tytułu podatków, opłat oraz odsetek od osób fizycznych i prawnych,

Dz. 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 15.000,-zł dochodów z tytułu subwencji oświatowej,

Dz. 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 8.000,-zł wpływów z tytułu zwrotów od gmin których mieszkańcami są dzieci uczęszczające do przedszkola w gminie Ciepłowody,

Dz. 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 5.930,-zł dochodów tytułem otrzymanego odszkodowania za szkody w budynku GOZ,

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przeniesienie dochodów w kwocie 54.624,75 zł do właściwego §,

Dz. 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 1.275,-zł środków na realizację zadań przez asystenta rodziny,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę 982.279,05 zł, w tym: dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 936.056,55 zł na realizację zadania „Modernizacja systemów grzewczych...” w związku z przeniesieniem zadania do realizacji na rok 2021, dotacja z WFOŚiGW wraz z wkładem własnym mieszkańców w kwocie 46.222,50 zł na realizację zadań: usuwanie odpadów zawierających azbest oraz odpadów z folii rolniczych i opakowań typu big bag, zwiększenie dochodów o kwotę 1.660,-zł tytułem dotacji z budżetu gminy Ziębice na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja systemów grzewczych...” ,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 11.808,-zł, w tym: odszkodowanie za szkody w budynku świetlicy w Targowicy 11.708,-zł oraz darowizna 100,-zł, zmniejszenie o kwotę 9.000,-zł otrzymanej dotacji ze środków UE w związku z podpisanym aneksem o dofinansowanie zadania,

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 14.601,-zł i zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 1.824.587,55 zł, w tym:

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększenie o kwotę 700,-zł dotacji przedmiotowej dla ZWiK na dopłatę do 1m³ wody,

Dz. 600 Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 710.811,36 zł środków zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej na ul. Osiedle w Ciepłowodach” po rozstrzygniętym przetargu,

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 1.181,-zł środków na wypłatę diet dla strażaków,

Dz. 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenie o kwotę 10.000,-zł środków zaplanowanych na zapłatę odsetek od kredytów,

Dz. 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 52.981,-zł pozostałych oszczędności na zadaniach realizowanych przez jednostkę ZSP oraz zwiększenie o kwotę 4.181,-zł środków na zakup pomocy dydaktycznych oraz szkolenia pracowników,

Dz. 851 Ochrona zdrowia zmniejszenie o kwotę 6.105,-zł środków pozostałych po realizacji zadania szczepienie przeciw wirusowi HPV,

Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 2.300,-zł z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych,

Dz. 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 1.379,-zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach przyznanych środków FP oraz szkolenia pracowników, zmniejszenie o kwotę 2.404,-zł pozostałych środków po opłaceniu składek na FP oraz kosztów pobytu w rodzinach zastępczych,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę 1.025.242,05 zł, w tym 934.119,55 zł realizacja przedsięwzięcia „Modernizacja systemów grzewczych ...”, „Zamknięcie składowiska odpadów w Janówce” 36.900,-zł w związku z przeniesieniem realizacji zadań na 2021r., 46.222,50 zł zaplanowane środki na realizację zadań: usuwanie odpadów zawierających azbest oraz odpadów z folii rolniczych i opakowań typu big bag, 8.000,-zł pozostałe środki po zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym „Remont schodów zewnętrznych w Dobrzenicach” , zwiększenie o kwotę 700,-zł środków z przeznaczeniem dotacje przedmiotową dla ZWiK,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o kwotę 8.934,14 zł środków zaplanowanych na zakup usług remontowych,

Dz. 926 Kultura fizyczna zmniejszenie o kwotę 3.950,-zł pozostałych środków po wypłacie wynagrodzenia animatora sportu oraz przeniesienie w kwocie 4.000,-zł na wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie.

W związku ze zmniejszeniami wydatków inwestycyjnych uaktualniony zostaje załącznik „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020r.” oraz zaktualizowany zostaje załącznik „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2020r.”.