

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia luty 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 5 136 300 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 13 000 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki wynoszą :

1.Dochody ogółem	15 978 022,00 zł. w tym:
a) dochody bieżące	14 361 623,23 zł.
b) dochody majątkowe	1 616 398,77 zł.
2.Wydatki ogółem	26.692.323,64 zł. w tym:
a) wydatki bieżące	14.321.524,53 zł.
b) wydatki majątkowe	12.370.799,11 zł.

§ 3. Udziela się Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepłowodach dotacji celowej w wysokości 2 800 zł. na dofinansowanie zakupu pralki, zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **10. 714.301,64 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.104.147,-zł**,
- pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie **1.064.717,-zł**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **7.462.093,50 zł**,
- wolnych środków w kwocie **1.083.344,14 zł**.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych:

1. Przychodów w kwocie **10.768.646,44 zł** z tytułu:

- pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie **1.064.717,-zł**,
- kredytów i pożyczek w kwocie **1.158.492,-zł**,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **7.462.093,50 zł**,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.083.344,14 zł**.

2. Rozchodów budżetu bez zmian, w kwocie **54.345,-zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 5.136.300 zł z przeznaczeniem na :

1.1. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w :

- dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stary Henryków wraz z oczyszczalnią ścieków” o kwotę 1 269 000 zł.

b) „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Targowica” o kwotę 1 576 800 zł.

- dziale 600 Transport i łączność

a) „Remont z przebudową 2 dróg gminnych w Ciepłowodach” o kwotę 450 000 zł.

- dziale 630 Turystyka

a) „Remont wieży widokowej i wiaty na Szlaku Legend, działka ewidencyjna Nr 242, obręb Ciepłowody” o kwotę 65 000 zł.

- dziale 754

a) „Dofinansowanie PSP Ząbkowice Śląskie – Zakup dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych” o kwotę 65 000 zł.

- dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) „ Remont świetlicy w Targowicy” – o kwotę 20 000 zł.

b) „ Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej : Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody” o kwotę 1 827 500 zł.

1.2 wydatki bieżące z przeznaczeniem na w:

- dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - Remont, konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych o kwotę 11 636,27 zł.

- dziale 630 Turystyka – Montaż tablic informacji turystycznej o kwotę 7 500 zł.

2. W załączniku: Wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok dla miejscowości Ciepłowody dokonuje się zmiany paragrafu z 4210 na 2820 dot. „Doposażenie OSP – zakup pralki do mundurów” .

3. Wprowadza się do budżetu wolne środki w kwocie 5 123 300 zł. z tytułu przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

4/ 3. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 13 000 zł. w dziale 926 z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2020 roku

5/ 4. W związku ze zmianami wprowadzonymi w przychodach budżetu oraz inwestycjach uaktualnione zostają załączniki „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” oraz „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021r.”

Wojciech Mrozek
radca prawny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Ciepłowody z dnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	2 467 733,36	2 707 436,27	5 175 169,63
		4270	Melioracje wodne	26 028,36	11 636,27	37 664,63
			Zakup usług remontowych	26 028,36	11 636,27	37 664,63
600	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 416 892,00	2 695 800,00	5 112 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 207,57	2 695 800,00	3 377 007,57
			Transport i łączność	3 098 987,64	450 000,00	3 548 987,64
630	60016		Drogi publiczne gminne	3 026 487,64	450 000,00	3 476 487,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 137,64	450 000,00	3 470 137,64
			Turystyka	0,00	72 500,00	72 500,00
754	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	72 500,00	72 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 464,00	65 000,00	136 464,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	65 000,00	65 000,00
900	75412	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Ochołnicze straże pożarne	71 464,00	0,00	71 464,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 800,00	2 800,00
921	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	-2 800,00	13 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 380 860,31	-6 136,27	2 374 724,04
		4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	-6 136,27	183 863,73
		4270	Zakup energii	120 000,00	-2 000,00	118 000,00
92109	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 193,41	1 847 500,00	2 562 693,41
		6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	602 406,41	20 000,00	622 406,41
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 121,40	20 000,00	139 121,40
			Pozostała działalność	41 920,00	1 827 500,00	1 869 420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 827 500,00	1 827 500,00	
Razem:				21 556 023,64	5 136 300,00	26 692 323,64

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Ciepłowody z dnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	0,00	13 000,00	13 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	13 000,00	13 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:				15 965 022,00	13 000,00	15 978 022,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2021 ROKU**

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
			Dział	Rozdział	§	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych						
1.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	29.757,00
2.	dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-ladowarki przy konserwacji rowów, przepustów, dróg, odsnieżanie	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	600	60095	2650	9.500,00
3.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650	28.757,00
4.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowody	921	92109	2480	253.400,00
5.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	70.867,00
Razem :						392.281,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	Dotacja celowa na zadania z zakresu ochotniczych straży pożarnych	Stowarzyszenie	754	75412	2820	2.800,00
1.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	10.000,00
2.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu działalności kulturalnej	Fundacja	921	92195	2810	1.000,00
3.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	38.800,00
Razem :						52.000,00
OGÓLEM						444.281,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 768 646,64
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 064 717,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 462 093,50
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 083 344,14
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 158 492,00
Rozchody ogółem:			54 345,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	54 345,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Ciepłowody z dnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 416 892,00	2 695 800,00	5 112 692,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 416 892,00	2 695 800,00	5 112 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 207,57	2 695 800,00	3 377 007,57
600	60016		Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Stary Henryków wraz z oczyszczalnią ścieków	0,00	1 269 000,00	1 269 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Stara Targowica	0,00	1 576 800,00	1 576 800,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowody i Dobrzeńce z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzeńcach w ramach programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody - I Etap	681 207,57	- 150 000,00	531 207,57
600	60016		Transport i łączność	3 020 137,64	450 000,00	3 470 137,64
			Drogi publiczne gminne	3 020 137,64	450 000,00	3 470 137,64
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 137,64	450 000,00	3 470 137,64
630	63003		Remont z przebudową 2 dróg gminnych w m.Ciepłowody	0,00	450 000,00	450 000,00
			Turystyka	0,00	65 000,00	65 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	65 000,00	65 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Remont wieży widokowej i wiaty na Szlaku Legend, działka ewidencyjna Nr 242, obręb Ciepłowody	0,00	65 000,00	65 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	65 000,00	65 000,00
754	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	65 000,00	65 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00
		6170	Dofinansowanie PSP Ząbkowice Śląskie - Zakup dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych	0,00	65 000,00	65 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 121,40	1 847 500,00	1 966 621,40
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 121,40	20 000,00	139 121,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 121,40	20 000,00	139 121,40
92195	92195		Remont świetlicy w Targowicy	10 234,03	20 000,00	30 234,03
			Pozostała działalność	0,00	1 827 500,00	1 827 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 827 500,00	1 827 500,00

	Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody	0,00	1 827 500,00	1 827 500,00
	Razem	7 247 499,11	5 123 300,00	12 370 799,11