

**UCHWAŁA NR 180/XXXI/21
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 30 sierpnia 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 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305) Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 1 023 190,28 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1 023 190,28 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody ogółem	19 641 046,97 zł. w tym:
a) dochody bieżące	14 871 227,96 zł.
b) dochody majątkowe	4 769 819,01 zł.
2. Wydatki ogółem	31 285 818,96 zł. w tym:
a) wydatki bieżące	14 937 704,92 zł.
b) wydatki majątkowe	16 348 114,04 zł.

§ 3. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3.

§ 4. W wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego dokonuje się zmiany zadań planowanych do realizacji w 2021 roku. Plan po zmianach uwzględnia załącznik nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Damian Cieślak

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki gminy o kwotę 1 023 190,28 zł z tytułu:

- otrzymanej dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r., zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.242.2021.MJ z dnia 26.07.2021 r. o kwotę 59 186 zł. (dz.758);
- otrzymanej transzy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” o kwotę 18 325 zł. (dz.852), organizację punktu informacji telefonicznej o kwotę 105,30 zł. (dz.851), podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 o kwotę 10 000 zł. (dz. 851);
- środków z tytułu rekompensaty za niepobieranie opłaty targowej, zgodnie z pismem MF FiPR ST9.477.6.2021 o kwotę 1 404 zł. (dz. 756);
- otrzymanego dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 900 000 zł. (dz.758)
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 31 316 zł. (dz.756);
- zweryfikowano plan dochodów własnych na podstawie zrealizowanych dochodów.

2. W związku z przedłożonym wnioskiem przez sołectwo Tomice dokonano zmian w zadaniach planowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok.

3. W planie zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększenie planu:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach (...) ” o kwotę 900 000 zł. (dz.010)

3. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej

Sp. Maria Grzesik – Zastępca Skarbnika Gminy

Zastępca Skarbnika Gminy

Maria Grzesik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 180/XXXI/21 Rady Gminy Ciepłowodzy z dnia 30.08.2021 r.

Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
070	01095	0920	Rolnictwo i leśnictwo	420 947,89	14,00	420 961,89
			Pozostała działalność	420 947,89	14,00	420 961,89
020	02001	0870	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	14,00
			Leśnictwo	0,00	405,00	405,00
750	75023	0920	Gospodarka leśna	0,00	405,00	405,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	405,00	405,00
756	75601	0350	Administracja publiczna	33 738,00	0,00	33 738,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
756	75615	0340	Wpływy z pozostałych odsetek	3 913,00	-3 668,00	245,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	172,00	3 668,00	3 840,00
756	75616	0340	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 501 953,00	29 931,00	5 531 884,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	-3 600,00	1 400,00
756	75618	0340	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	-3 600,00	1 400,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	20 019,00	2 786,00	22 805,00
756	75619	0340	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 455 070,00	-2 248,00	1 452 822,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	43 589,00	-2 786,00	40 803,00
756	75619	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 600,00	6 600,00
			Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	-1 404,00	1 096,00
756	75619	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	-1 658,00	5 342,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie ustaw	289 569,00	32 993,00	322 562,00
756	75619	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	31 316,00	261 316,00
			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	273,00	273,00
756	75619	0590	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 404,00	1 404,00
			2680			

758		Różne rozliczenia	3 202 594,79	959 186,00	41 617 80,79
	75814	Różne rozliczenia finansowe	979,79	59 186,00	60 165,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 612,16	45 612,16
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 573,84	13 573,84
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	900 000,00	900 000,00
801	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900 000,00	900 000,00
	80103	Oświata i wychowanie	146 791,00	3 810,00	150 601,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 731,00	2 000,00	101 731,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 810,00	1 810,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 810,00	1 810,00
851		Ochrona zdrowia	172,59	10 105,30	10 277,89
	85195	Pozostała działalność	172,59	10 105,30	10 277,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	172,59	10 105,30	10 277,89
852		Pomoc społeczna	309 901,02	18 456,98	328 358,00
	85216	Zasiłki stałe	88 023,02	141,98	88 165,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 023,02	141,98	1 165,00
	85295	Pozostała działalność	4 478,00	18 325,00	22 803,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 478,00	18 325,00	22 803,00
855		Rodzina	4 347 388,00	18 10,00	4 345 578,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 996 300,00	1 810,00	2 994 490,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-1 810,00	3 190,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 277 100,00	0,00	1 277 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,00	23,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	-677,00	423,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 654,00	5 654,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 692,00	2 692,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 692,00	2 692,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 692,00	2 692,00
926			Kultura fizyczna	13 000,00	390,00	13 390,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00	390,00	13 390,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	390,00	13 390,00
Razem:				18 617 856,69	1 023 190,28	19 641 046,97

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Damian Cieślak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 180/XXI/21 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30.08.2021 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	6 332 752,74	919 200,00	7 251 952,74
			Melioracje wodne	47 762,29	19 200,00	66 962,29
			Zakup usług remontowych	47 762,29	18 000,00	65 762,29
			Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
01010	4300		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 858 286,56	900 000,00	6 758 286,56
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 121 130,13	900 000,00	5 021 130,13
			Administracja publiczna	1 792 697,64	67 650,00	1 860 347,64
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 663 604,64	67 650,00	1 731 254,64
			Zakup usług remontowych	4 500,00	67 650,00	72 150,00
801	80104		Oświata i wychowanie	4 748 174,00	2 000,00	4 720 174,00
			Przedszkola	50 000,00	2 000,00	52 000,00
851	85195		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	2 000,00	52 000,00
			Ochrona zdrowia	85 599,56	10 105,30	95 704,86
			Pozostała działalność	172,59	10 105,30	10 277,89
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
852	85202		Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172,59	105,30	277,89
			Pomoc społeczna	1 076 418,02	3 325,00	1 079 743,02
			Domy pomocy społecznej	232 000,00	15 000,00	217 000,00
900	90003		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	-15 000,00	217 000,00
			Pozostała działalność	4 478,00	18 325,00	22 803,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 704,00	14 812,00	18 516,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	2 631,00	3 233,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	362,00	454,00
			Podróże służbowe krajowe	80,00	520,00	600,00
90095	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 833 904,04	2 091,00	2 835 995,04
			Oczyszczanie śmieci i wsi	4 000,00	3 000,00	3 400,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 000,00	1 400,00	
		Pozostała działalność	12 699,00	-909,00	11 790,00	

921	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 344,00	-909,00	3 435,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 650 544,38	18 818,98	2 669 363,36
92195		Pozostała działalność	1 875 200,00	18 818,98	1 894 018,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 050,00	-909,00	22 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	19 727,98	27 977,98

Razem:			30 262 628,68	1 023 190,28	31 285 818,96
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Damian Cieslik

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 180/XXXI/21 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30.08.2021 r.
 Zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 856 814,56	900 000,00	6 756 814,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 856 814,56	900 000,00	6 756 814,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 121 130,13	900 000,00	5 021 130,13
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach w ramach programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody -I Etap	1 275 330,13	900 000,00	2 175 330,13
Razem				15 448 114,04	900 000,00	16 348 114,04


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Damian Cieślak

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2021r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 180/XXXI/21 Rady Gminy Ciepłowody
z dnia 30.08.2021 r

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO		
							Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Baldwinowice	14 052,34	1) Naprawa dróg transportu rolnego	600	60095	2650	847,34		847,34
				600	60095	4210	2 460,00		2 460,00
				600	60095	4300	1 845,00		1 845,00
				921	92195	4210	750,00		750,00
				921	92195	4210	150,00		150,00
				600	60095	4300	1 500,00		1 500,00
				900	90004	4300	500,00		500,00
2.	Brochocin	13 332,94	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	2650	682,94		682,94
				921	92195	4210	150,00		150,00
				600	60095	4270	12 500,00		12 500,00
				900	90004	2650	2 000,00		2 000,00
				921	92195	4210	2 150,00		2 150,00
				921	92195	4210	150,00		150,00
				926	92695	4210	800,00		800,00
3.	Cienkowice	13 428,86	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	2650	2 000,00		2 000,00
				921	92195	4210	2 150,00		2 150,00
				921	92195	4210	150,00		150,00
				926	92695	4210	800,00		800,00
				926	92695	4210	8 328,86		8 328,86
							13 428,86	0,00	13 428,86
							2 800,00		2 800,00
4.	Ciepłowody	47 960,20	1) Doposażenie OSP - zakup pralki do mundurów	754	75412	2820	2 800,00		2 800,00
				921	92109	6050	40 010,20		40 010,20
				921	92195	4300	3 850,00		3 850,00
				921	92195	4210	1 150,00		1 150,00
				921	92195	4210	150,00		150,00
							13 428,86	0,00	13 428,86
							2 800,00		2 800,00

5.	Czesławice	12 038,01	1) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	17 960,20	0,00	17 960,20
			2) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	3 388,01		3 388,01
			3) Zakup gabloty na sztandar	921	92195	4210	1 000,00		1 000,00
			4) Doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	150,00		150,00
						4300	6 900,00		6 900,00
						600,00	12 038,01	12 038,01	
6.	Dobrzeńce	19 999,40	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	2650	2 500,00		2 500,00
			2) Remont świetlicy wiejskiej w Dobrzeńcach	921	92109	6050	1 750,00		1 750,00
				921	92195	4300	12 199,40		12 199,40
			3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4300	700,00		700,00
			4) Zakup gabloty na sztandar	921	92195	4210	150,00		150,00
5) Konserwacja altany i placu zabaw	926	92695	4170	2 700,00		2 700,00			
							19 999,40	19 999,40	
7.	Jakubów	12 373,73	1) Remont, konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	4270	9 273,73		9 273,73
			2) Utrzymanie zieleni	900	90004	2650	1 650,00		1 650,00
			3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4300	700,00		700,00
			4) Zakup gabloty na sztandar	921	92195	4210	150,00		150,00
			5) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4170	600,00		600,00
							12 373,73	12 373,73	
8	Janówka	15 395,22	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	2650	2 895,22		2 895,22
			2) Wykonanie podbitki na altanie	900	90095	4300	2 500,00		2 500,00
			3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	3 000,00		3 000,00
			4) Zakup gabloty na sztandar	921	92195	4210	150,00		150,00
			5) Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją	926	92695	4210	2 850,00		2 850,00
						4300	500,00		500,00
6) Wykonanie nowego dachu na budynku gospodarczym na placu zabaw	926	92695	4270	3 500,00		3 500,00			
							15 395,22	15 395,22	
9.	Karczewice	11 702,29	1) Remont, konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	4270	10 852,29		10 852,29
			2) Utrzymanie zieleni	900	90004	2650	200,00		200,00
			3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	500,00		500,00
			4) Zakup gabloty na sztandar	921	92195	4210	150,00		150,00
							11 702,29	11 702,29	

15	Tomnice	12 613,53	1) Zakup przystanku z wykonaniem podłoża	600	60004	4210	5 200,00		5 200,00
			2) Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	4 100,00		4 100,00
			3) Zakup tablicy ogłoszeń wraz z dokumentacją	900	90095	4210	563,53		563,53
			4) Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	2 300,00	-909,00	1 391,00
			5) Zakup gabloty na sztandar	921	92195	4300	300,00	909,00	300,00
						4210	150,00		150,00
							12 613,53	0,00	12 613,53
16	Wławnowice	15 587,07	1) Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 100,00		1 100,00
			2) Remont świetlicy wiejskiej wraz z dokumentacją	921	92109	4170	200,00		200,00
			3) Imprezy okolicznościowe	921	92195	6050	11 137,07		11 137,07
			4) Zakup gabloty na sztandar	921	92195	4210	3 000,00		3 000,00
							150,00		150,00
							15 587,07	0,00	15 587,07
RAZEM		279 368,17					279 368,17		279 368,17

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Damian Cieslik

Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołectki na 2021r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan po zmianach
010	010 08	4270	20 126,02
600	600 04	4210	5 200,00
600	600 04	4300	4 100,00
600	600 95	2650	847,34
600	600 95	4210	2 460,00
600	600 95	4270	12 500,00
600	600 95	4300	3 345,00
754	75412	2820	2 800,00
900	900 01	6050	10 949,30
900	90004	2650	14 618,71
900	900 04	4170	200,00
900	900 04	4210	6 013,53
900	900 04	4300	850,00
900	900 95	4210	2 300,00
900	900 95	4300	2 500,00
921	921 09	4210	14 570,00
921	921 09	4270	3 388,01
921	921 09	6050	122 521,40
921	92195	4300	6 159,00
921	921 95	4210	17 141,00
926	926 95	4170	3 300,00
926	926 95	4210	18 878,86
926	926 95	4270	3 500,00
926	926 95	4300	1 100,00
Razem:			279 368,17

PRZEWODNICZĄCY

Radny Gminy

Dariusz Cieślak