

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY CIEPŁOWODY**  
**Z DNIA ..... R.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 ) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)-  
**Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **217.083,50 zł.**  
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **379.949,-zł.**  
2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **153.331,50 zł.**  
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Po zwiększeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody gminy w kwocie **11.825.767,39 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **11.398.018,28 zł**, dochody majątkowe w kwocie **427.749,11,-zł.**

**§ 4.** Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki gminy w kwocie **11.223.258,39 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **10.620.555,39 zł**, wydatki majątkowe w kwocie **602.703,-zł.**

**§ 5.** Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie **602.509,-zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę planowanych:

- 1) przychodów w kwocie **265.000,-zł** z tytułu wolnych środków,
- 2) rozchodów, bez zmian, w kwocie **867.509,-zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2016r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY  
*[Podpis]*  
Krzysztof Krawiec  
Ciepłowody

# Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	312 618,00	55 500,00	368 118,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 618,00	55 500,00	368 118,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 338,00	55 500,00	315 838,00
750	75023		Administracja publiczna	635 547,00	62 948,00	698 495,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	607 000,00	62 948,00	669 948,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	62 948,00	662 948,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 453 127,00	28 723,00	4 481 850,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 000,00	28 723,00	233 723,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	155 000,00	28 723,00	183 723,00
758	75814		Różne rozliczenia	2 762 525,00	66 053,50	2 828 578,50
			Różne rozliczenia finansowe	6 332,00	66 053,50	72 385,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 382,39	30 382,39
852	85219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 671,11	35 671,11
			Pomoc społeczna	2 845 079,00	3 859,00	2 848 938,00
			Ośrodki pomocy społecznej	71 100,00	3 859,00	74 959,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 859,00	3 859,00
<b>Razem:</b>				11 608 683,89	217 083,50	11 825 767,39

## Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	348 667,89	47 100,00	395 767,89
			Melioracje wodne	2 900,00	- 2 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	- 2 900,00	0,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	50 000,00	50 000,00
400	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			<b>Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>20 205,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>28 605,00</b>
		40002	Dostarczanie wody	20 205,00	8 400,00	28 605,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 205,00	8 400,00	28 605,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>518 732,00</b>	<b>42 337,00</b>	<b>476 395,00</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy	21 500,00	- 3 000,00	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	- 3 000,00	3 800,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	95 000,00	29 613,00	124 613,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	29 613,00	124 613,00
		60016	Drogi publiczne gminne	102 600,00	- 8 000,00	94 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	- 8 000,00	86 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	229 000,00	- 68 400,00	160 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 600,00	7 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	- 75 000,00	153 000,00
		60095	Pozostała działalność	70 632,00	7 450,00	78 082,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 742,00	6 500,00	11 242,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 951,00	950,00	9 901,00		
700	70004		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>149 106,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>164 206,00</b>
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 000,00	15 100,00	41 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 100,00	15 100,00

750				Administracja publiczna	1 450 349,00	132 496,50	1 582 845,50
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 366 229,00	132 496,50	1 498 725,50
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 370,00	- 30 503,50	814 866,50
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	146 151,00	- 5 000,00	141 151,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	17 655,00	- 2 000,00	15 655,00
		4300		Zakup usług pozostałych	105 000,00	180 000,00	285 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
801				Oswiadczenie	3 746 291,00	25 000,00	3 771 291,00
	80104			Przedszkola	93 581,00	25 000,00	118 581,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 581,00	25 000,00	118 581,00
851				Ochrona zdrowia	43 800,00	9 905,00	53 705,00
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	8 800,00	9 905,00	18 705,00
		4270		Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 905,00	6 905,00
852				Pomoc społeczna	3 419 606,00	3 859,00	3 423 465,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 12 133,00	3 859,00	315 992,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 081,00	3 859,00	6 940,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 189,00	- 4 322,00	294 511,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 365,00	8 700,00	25 065,00
		2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 365,00	8 700,00	25 065,00
	90002			Gospodarka odpadami	10 913,00	5 422,00	16 335,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 335,00	10 000,00	16 335,00
		4430		Różne opłaty i składki	4 578,00	- 4 578,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	69 267,00	- 9 800,00	59 467,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	- 9 800,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 201,00	17 322,00	698 523,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	521 191,00	16 522,00	537 713,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 994,00	1 522,00	280 516,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 605,00	15 000,00	72 605,00
92195		Pozostała działalność	59 143,00	800,00	59 943,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 680,00	800,00	21 480,00
926		Kultura fizyczna	106 506,00	5 450,00	111 956,00
92601		Obiekty sportowe	29 327,00	8 000,00	37 327,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 480,00	8 000,00	20 480,00
92695		Pozostała działalność	36 379,00	- 2 550,00	33 829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 136,00	- 2 550,00	25 586,00
<b>Razem:</b>			10 996 640,89	226 617,50	11 223 258,39

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr.....  
z dnia .....

### Przychody i rozchody budżetu 2016 r.

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§	Plan	§	Plan
<b>Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek</b>				
- splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		-	992	867.509,-
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	950	265.000,-		
<b>RAZEM</b>		<b>265.000,-</b>		<b>867.509</b>

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU**

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotacje	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
			Dział	Rozdział	§	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
1.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m <sup>3</sup> wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	28.605,-
2.	dotacja celowa na pomoc finansową – Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego – Budowa chodnika w ciągu powiatowej 3048D w Ciepłowodach	Powiat Ząbkowicki	600	60014	6300	4.613,-
3.	dotacja celowa na pomoc finansową – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3048D w Ciepłowodach	Powiat Ząbkowicki	600	60014	6300	80.000,-
4.	dotacja celowa na pomoc finansową – Remont drogi powiatowej nr 3070D Ciepłowody - Bobolice	Powiat Ząbkowicki	600	60014	6300	40.000,-
5.	dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-ladowarki przy konserwacji rowów, przepustów, dróg, odsnieżaniu	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	600	60095	2650	11.242,-
6.	dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Ciepłowodach	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	700	70004	6210	25.000,-
7.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650	25.065,-
8.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowody	921	92109	2480	280.516,-
9.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	70.867,-
<b>Razem</b>						<b>565.908,-</b>

**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**

1.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenia	801	80113	2820	6.000,-
2.	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Podmioty i osoby posiadające tytuł prawny do zabytku	921	92120	2720	30.000,-
3.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenia	926	92605	2820	28.800,-
<b>Razem</b>						64.800
<b>OGÓŁEM</b>						630708



# WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Załącznik Nr 5 do  
Uchwały Rady Gminy

Nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	50 000,00	50 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	50 000,00	50 000,00
600	60004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	50 000,00	50 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>446 500,00</b>	<b>- 53 387,00</b>	<b>393 113,00</b>
			Lokalny transport zbiorowy	13 500,00	0,00	13 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00
			Remont Placu Mickiewicza w obrębie przystanku autobusowego	13 500,00	0,00	13 500,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Kozmice	0,00	0,00	0,00
			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>95 000,00</b>	<b>29 613,00</b>	<b>124 613,00</b>
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	29 613,00	124 613,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3048D w Ciepłowodach	80 000,00	0,00	80 000,00
60016			Remont drogi powiatowej nr 3070D Ciepłowody - Bobolice	0,00	40 000,00	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3048D w Ciepłowodach	15 000,00	- 10 387,00	4 613,00
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>94 000,00</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>86 000,00</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	- 8 000,00	86 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dróg gminnych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 118129 w miejscowości Wilamowice	2 000,00	0,00	2 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówka, dz. nr 93	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrowice Polskie, dz. nr 123	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Henryków, dz. nr 175	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie pobocza przy drodze gminnej nr 118132D w miejscowości Stary Henryków	18 000,00	- 8 000,00	10 000,00
60017			Zabezpieczenie przed osuwaniem drogi gminnej Nr 118130D	60 000,00	0,00	60 000,00
			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>228 000,00</b>	<b>- 75 000,00</b>	<b>153 000,00</b>

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	- 75 000,00	153 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówka, dz. nr 93	120 000,00	- 32 000,00	88 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrowice Polskie, dz. nr 123	53 000,00	- 18 000,00	35 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Henryków, dz. nr 175	55 000,00	- 25 000,00	30 000,00
60095	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
	Utworzenie zjazdu z drogi powiatowej w Ciepłowodach	16 000,00	0,00	16 000,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>40 100,00</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 000,00	15 100,00	40 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 100,00	15 100,00
	Remont budynku przy ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach	0,00	15 100,00	15 100,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Ciepłowodach	25 000,00	0,00	25 000,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>0,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	Zakup urządzenia zabezpieczającego przed włamaniami z zewnątrz, zgodnie z wymogami MSW	10 000,00	- 10 000,00	0,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>6 905,00</b>	<b>6 905,00</b>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	6 905,00	6 905,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 905,00	6 905,00
	Zakup ambulansu sanitarnego	0,00	6 905,00	6 905,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 800,00</b>	<b>- 9 800,00</b>	<b>0,00</b>
90095	Pozostała działalność	9 800,00	- 9 800,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	- 9 800,00	0,00
	Zakup i montaż kontenera blaszanego - Muszkowice	9 800,00	- 9 800,00	0,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>77 105,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>92 105,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 605,00	15 000,00	72 605,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 605,00	15 000,00	72 605,00

		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	0,00	15 000,00	15 000,00
		Remont świetlicy w Baldwinowicach	36 591,00	0,00	36 591,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	21 014,00	0,00	21 014,00
92195		Pozostała działalność	19 500,00	0,00	19 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	19 500,00
		Budowa altany - Dobrzeńce	6 000,00	0,00	6 000,00
		Budowa altany - Brochocin	6 500,00	0,00	6 500,00
		Zakup i montaż altany - Tomice	7 000,00	0,00	7 000,00
926		Kultura fizyczna	12 480,00	8 000,00	20 480,00
	92601	Obiekty sportowe	12 480,00	8 000,00	20 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 480,00	8 000,00	20 480,00
		Ogrodzenie boiska sportowego - Targowica	4 180,00	0,00	4 180,00
		Ogrodzenie boiska sportowego w Ciepłowodach	0,00	8 000,00	8 000,00
		Ogrodzenie boiska sportowego w Koźmicach	8 300,00	0,00	8 300,00
		<b>Razem</b>	<b>580 885,00</b>	<b>21 818,00</b>	<b>602 703,00</b>

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. *								
Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	OGÓŁEM
1.	Baldwinowice	8 291,18	1) Remont świetlicy wiejskiej (montaż nowej podłogi i remont schodów wejściowych)	921	92109	6050	8 291,00	8 291,00
2.	Brochocin	7 872,43	1) Budowa altany, farby, poj.na śmieci 2) Zakup materiałów do wyłożenia i ogrodzenia części terenu boiska sportowego pod grilla 3) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	6 500,00	7 872,00
3.	Cienkowice	8 039,93	1) Utrzymanie zieleni 2) Imprezy kulturalne 3) Zakup urządzeń na plac zabaw	900 921 926	90004 92195 92695	4210 4210 4210	500,00 1 500,00 6 039,00	8 039,00
4.	Cieplowody	27 916,43	1) Wykonanie podłoża z kostki betonowej - remont Pl. Mickiewicza w obrębie przystanku 2) Wynajem namiotu na dożynki gminne 3) Remont toalet w budynku na boisku sportowym 4) Wymiana drzwi w budynku OSP 5) Zakup naczyń dla KGW 6) Doposażenie zaplecza kuchennego przy sali widowiskowej GOK 7) Zakup kamienia na drogi 8) Transport kamienia ma drogi	600 921 926 754 921	60004 92195 92601 75412 92195	6050 4300 4270 4270 4210	10 000,00 4 916,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00	27 916,00
5.	Czesławice	7 230,36	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej 2) Oczyszczenie i wyrównanie działki przy świetlicy 3) Zakup trawy 4) Imprezy kulturalne 5) Środki czystości do świetlicy	921 921 900 921 921	92109 92109 90004 92195 92109	4210 4300 4210 4210 4210	2 230,00 3 000,00 1 000,00 750,00 250,00	7 230,00

6.	Dobrzemice	11 920,32	1) Zakup materiałów na boisko (tapacze) 2) Budowa altanki 3) Imprezy kulturalne 4) Doposażenie świetlicy 5) Utrzymanie zieleni	900	90095	4210	3 000,00
				921	92195	6050	6 000,00
				921	92195	4210	1 000,00
				921	92109	4210	1 120,00
				900	90004	4210	800,00
7.	Jakubów	7 062,86	1) Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeń 2) Transport kamienia na drogi gminne 3) Konserwacja urządzeń zabawowych na placu zabaw 4) Utrzymanie zieleni (paliwo, części do kosy) 5) Imprezy kulturalne	900	90095	4210	1 200,00
				600	60095	4300	2 062,00
				926	92695	4210	800,00
				900	90004	4210	1 200,00
				921	92195	4210	1 800,00
8.	Janówka	9 128,67	1) Konserwacja urządzeń na placu zabaw 2) Imprezy kulturalne 3) Doposażenie placu zabaw	926	92695	4270	900,00
				921	92195	4210	528,00
				926	92695	4210	7 700,00
				926	92695	4210	2 500,00
				926	92695	4300	3 000,00
9.	Karczewice	6 867,44	1) Zakup ławek i stołu na plac zabaw 2) Wykonanie podłoża pod altankę 3) Zakup tablicy ogłoszeń 4) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 367,00
				921	92109	4210	5 800,00
				900	90004	4210	400,00
				900	90004	4210	1 000,00
				921	92109	4210	500,00
10.	Kobyła Głowa	8 793,68	1) Zakup środków czystości 5) Imprezy kulturalne 1) Okazanie granic boiska sportowego 2) Ogrodzenie boiska sportowego 3) Imprezy kulturalne	921	92195	4210	1 093,00
				926	92601	4300	700,00
				926	92601	6050	8 300,00
				921	92195	4210	240,00
				600	60017	4210	5 000,00
11.	Kozmice	9 240,34	1) Utwardzenie dróg 2) Imprezy kulturalne 3) Utrzymanie zieleni 4) Zakup piłek sportowych	600	60095	2650	4 000,00
				600	60095	2650	1 800,00
				921	92195	4210	400,00
				900	90004	4210	161,00
				926	92601	4210	161,00
12.	Muszkowice	11 361,99	1) Utwardzenie dróg 2) Imprezy kulturalne 3) Utrzymanie zieleni 4) Zakup piłek sportowych	600	60017	4210	5 000,00
				600	60095	2650	4 000,00
				921	92195	4210	1 800,00
				900	90004	4210	400,00
				926	92601	4210	161,00

13.	Piotrowice Polskie	9 240,34	1) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	7 014,00	9 240,00				
				921	92195	4210	588,00					
				921	92195	4300	738,00					
14.	Stary Henryków	14 544,46	3) Zakup węgla do świetlicy	921	92109	4210	900,00	14 544,00				
				926	92695	4210	5 250,00					
				921	92109	4270	5 000,00					
				921	92195	4210	1 500,00					
				900	90004	4210	244,00					
				600	60017	4210	1 600,00					
15.	Targowica	10 357,00	6) Konserwacja rowu	600	60095	4210	950,00	10 357,00				
				921	92109	4210	2 480,00					
				900	90004	4300	2 300,00					
				926	92601	6050	4 180,00					
				921	92195	4210	600,00					
				900	90004	4210	200,00					
				926	92695	4210	400,00					
				926	92695	4210	197,00					
				921	92195	6050	7 000,00					
				926	92695	4300	593,00					
16.	Tomice	7 593,27	2) Usunięcie pniaków znajdujących się wokół boiska	921	92109	4210	4 650,00	7 593,00				
				921	92109	4270	550,00					
17.	Wilamowice	8 989,09	7) Konserwacja urządzeń na placu zabaw	926	92695	4210	600,00	8 989,00				
				921	92109	4210	380,00					
				921	92195	4210	1 009,00					
				926	92695	4210	1 000,00					
				900	90004	4210	800,00					
				<b>RAZEM</b>					<b>174 442,00</b>			<b>174 442,00</b>

## UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 217.083,50 zł, w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 55.000,-zł tytułem sprzedaży gruntów stanowiących mienie gminy,

Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 62.948,-zł tytułem odliczenia podatku VAT,

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek o kwotę 28.723,-zł tytułem uzyskania większych od planowanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej,

Dz. 758 Różne rozliczenia o kwotę 66.053,50 zł zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.205.2016.AD przyznającej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015r.,

Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 3.859,-zł zgodnie z umową przyznającą środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 379.949,-zł oraz zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 153.331,50,-zł, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie o kwotę 2.900,-zł środków zarezerwowanych na wkład własny gminy w zadanie „Bieżące utrzymanie urządzeń i melioracji wodnych” oraz zwiększenie o kwotę 50.000,-zł wydatków inwestycyjnych na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” , dokumentacja stanowić będzie podstawę sporządzenia wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020,

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększenie o kwotę 8.400,-zł dotacji przedmiotowej dla ZWiK na dopłatę no 1m<sup>3</sup> sprzedanej wody ,

Dz. 600 Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 86.000,-zł środków zaplanowanych na: bieżące usługi remontowe 3.000,-zł oraz wydatków inwestycyjnych 83.000,-zł w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętych przetargach, zwiększenie o kwotę 43.663,-zł z przeznaczeniem na: dotację dla powiatu ząbkowickiego na remont drogi Ciepłowody-Bobolice 40.000,-zł ( 40.000,-zł – 10.387,-zł pozost. oszczędności na opracowanej dokumentacji technicznej budowy chodnika = 29.613,-zł), zakup kamienia oraz materiałów eksploatacyjnych do remontów dróg i barierek 6.600,-zł, dotacja przedmiotowa dla ZWiK na usługi koparko-ładowarką 6.500,-zł, zakup płyt ażurowych do remontu rowu 950,-zł,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie w kwocie 15.100,-zł na wydatek inwestycyjny „remont budynku przy ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach” w którym część mieszkań należy do gminy,

Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 180.000,-zł z przeznaczeniem wypłatę wynagrodzenia dla firmy prowadzącej odliczenia podatku Vat dla gminy w związku ze złożoną korektą deklaracji i planowanym odzyskaniem podatku w kwocie 600.000,-zł, zmniejszenie o kwotę 37.503,50 zł wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne oraz o kwotę 10.000,-zł wydatku inwestycyjnego zakup urządzenia (oprogramowania) zabezpieczającego przed włamaniami,

Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 25.000,-zł środków na zwroty dla gmin do których przedszkoli uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Ciepłowody,

Dz. 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 9.905,-zł, w tym remont dachu GOZ 3.000,-zł, dofinansowanie zakupu ambulansu zabezpieczającego rejon powiatu ząbkowickiego 6.905,-zł,

Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 3.859,-zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 18.700,-zł, w tym: dotacja dla ZWiK na dopłatę do 1 m<sup>3</sup> ścieków 8.700,-zł, opracowanie dokumentacji dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów w Janówce 10.000,-zł, zmniejszenie o kwotę 14.378,-zł, z tego 4.578,-zł środki zarezerwowane na składki członkowskie do Związku Śląza-Oława, 9.800,-zł zakup wraz z montażem kontenera blaszanego dla sołectwa Muszkowice,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 17.322,-zł, w tym: 1.522,-zł dotacja podmiotowa dla GOKiP Ciepłowody, wydatek inwestycyjny opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w Muszkowicach 15.000,-zł, organizacja imprez kulturalnych 800,-zł,

Dz. 926 Kultura fizyczna zwiększenie o kwotę 8.000,-zł z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia boiska sportowego w Ciepłowodach oraz zmniejszenie o kwotę 2.550,-zł środków na doposażenie placu zabaw w St. Henrykowie w związku z pozostałymi oszczędnościami po realizacji zadania.

Zmniejsza się nadwyżkę budżetu do kwoty 602.509,-zł oraz zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków w kwocie 265.000,-zł, zmniejsza się przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 129.435,-zł.

W związku ze zmianami w przychodach budżetu, inwestycjach, dotacjach oraz zadaniach wykonywanych w ramach funduszu sołectkiego uaktualnione zostają załączniki: „Przychody i rozchody budżetu 2016r.”, „Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu”, „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016r.”, „Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w 2016r.”.