

**UCHWAŁA NR 155/XXVII/21
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 22 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:

- 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Dawid Cieślak

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. 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 jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” 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. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 13 000 zł. w dziale 926 z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2020 roku
5. 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.”

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 155/XXVIII/21 Rady Gminy Ciepłowy z dnia 22.02.2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | 01008 | 4270 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 467 733,36 | 2 707 436,27 | 5 175 169,63 |
| | | | Melioracje wodne | 26 028,36 | 11 636,27 | 37 664,63 |
| | | | Zakup usług remontowych | 26 028,36 | 11 636,27 | 37 664,63 |
| | 01010 | 6050 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 416 892,00 | 2 695 800,00 | 5 112 692,00 |
| | | | 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 |
| 600 | 60016 | 6050 | Drogi publiczne gminne | 3 026 487,64 | 450 000,00 | 3 476 487,64 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 020 137,64 | 450 000,00 | 3 470 137,64 |
| | | | Turystyka | 0,00 | 72 500,00 | 72 500,00 |
| 630 | 63003 | 4300 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 72 500,00 | 72 500,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 754 | 75410 | 6050 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 71 464,00 | 65 000,00 | 136 464,00 |
| | | | 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 |
| | 75412 | 2820 | Ochotnicze straże pożarne | 71 464,00 | 0,00 | 71 464,00 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 800,00 | -2 800,00 | 13 000,00 |
| 900 | 90015 | 4260 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 380 860,31 | -6 136,27 | 2 374 724,04 |
| | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 190 000,00 | -6 136,27 | 183 863,73 |
| | | | Zakup energii | 120 000,00 | -2 000,00 | 118 000,00 |
| 921 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | -4 136,27 | 65 863,73 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 715 193,41 | 1 847 500,00 | 2 562 693,41 |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i Kluby | 602 406,41 | 20 000,00 | 622 406,41 |
| | 92109 | 6050 | 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 |
| | | | 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 155/XXVIII/21 Wójtka Gminy Ciepłowody z dnia 22.02.2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|-----------|---------------|
| 926 | 92605 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Damian Cieślak
 Damian Cieślak

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr 155/XXVII/21
z dnia 22 lutego 2021r.

**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 |
| OGÓŁEM | | | | | | 444.281,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Damian Cieślak

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 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 54 345,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Damian Cieślak

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr 155/XXVIII/21 z dnia 22 lutego 2021 r.

| 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 |
| | | | 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. Targowica | 0,00 | 1 576 800,00 | 1 576 800,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowy i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach w ramach programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowy -I Etap | 681 207,57 | - 150 000,00 | 531 207,57 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 064 717,00 | 0,00 | 1 064 717,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowy i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach w ramach programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowy -I Etap | 1 064 717,00 | 0,00 | 1 064 717,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 670 967,43 | 0,00 | 670 967,43 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowy i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach w ramach programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowy -I Etap | 670 967,43 | 0,00 | 670 967,43 |
| 400 | 40095 | | Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 |
| | | | Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 3004D na działkę nr 1042/1 w Ciepłowodach wraz z utwardzeniem placu pod stacją regazyfikacji | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 |
| 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 020 137,64 | 450 000,00 | 3 470 137,64 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 118122D ul. Osiedle w Ciepłowodach na odcinkach 246m i 691,65m w ramach Funduszu Dróg Samorządowych | 3 020 137,64 | 0,00 | 3 020 137,64 |
| | | | Remont z przebudową 2 dróg gminnych w m. Ciepłowy | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 630 | 63003 | | Turystyka | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | | 6050 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 750 | | Remont wieży widokowej i wiaty na Szlaku Legend, działka ewidencyjna Nr 242, obręb Ciepłowy | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | 75023 | Administracja publiczna | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | Zakup awaryjnego zbiorczego zasilacza do serwerowni | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | 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 |
| | | Dofinansowanie PSP Ząbkowice Śląskie - Zakup jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 557 348,07 | 0,00 | 1 557 348,07 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 949,30 | 0,00 | 10 949,30 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 949,30 | 0,00 | 10 949,30 |
| | | Przebudowa zbiornika wód opadowych w Kozmnicach | 10 949,30 | 0,00 | 10 949,30 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 546 398,77 | 0,00 | 1 546 398,77 |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 546 398,77 | 0,00 | 1 546 398,77 |
| | | Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowy i Gminie Ziębice -projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kornilowej | 1 546 398,77 | 0,00 | 1 546 398,77 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 119 121,40 | 1 847 500,00 | 1 966 621,40 |
| | 92109 | Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 119 121,40 | 20 000,00 | 139 121,40 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 121,40 | 20 000,00 | 139 121,40 |
| | | Remont schodów zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Dobrzenicach | 10 899,40 | 0,00 | 10 899,40 |
| | | Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | Remont świetlicy w Starym Henrykowie | 20 658,66 | 0,00 | 20 658,66 |
| | | Remont świetlicy w Targowicy | 10 234,03 | 20 000,00 | 30 234,03 |
| | | Remont świetlicy w Wilanowicach | 11 137,07 | 0,00 | 11 137,07 |
| | | Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Muszkowicach | 12 182,04 | 0,00 | 12 182,04 |
| | | Wykonanie klimatyzacji na sali GOKIP | 40 010,20 | 0,00 | 40 010,20 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 827 500,00 | 1 827 500,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 827 500,00 | 1 827 500,00 |

