

UCHWAŁA NR 70/X/25
RADY GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 3 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Ciepłowody w zakresie:

- 1) dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) wydatków w ramach funduszu sołeckiego , zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększono o kwotę 249.773,79 zł, wydatków zwiększono o kwotę 578.051,94 zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

1. Dochody: **41.130.853,94 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 20.234.855,94 zł,
- b) dochody majątkowe 20.895.998,00 zł.

2. Wydatki: **49.098.813,09 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 18.103.835,02 zł,
- b) wydatki majątkowe 30.994.978,07 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **7.967.959,15 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **5 000 000,-zł**,
- b) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **111.771,89 zł**,
- c) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **200 000,-zł**,
- d) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **2.639 681,-zł**,
- e) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **16 506,26 zł**.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych:

1. Przychodów w kwocie **8.067.959,15 zł** z tytułu:

- a) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **5 000 000,-zł**,
- b) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **111.771,89 zł**,
- c) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **200 000,-zł**,
- d) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **2.739 681,-zł**,

e) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **16 506,26 zł.**

2. Rozchód budżetu w kwocie **100 000,-zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. Kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4.000.000,-zł,**

2. Pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **5.000.000,-zł,**

3. Kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **2.639.681,-zł** oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **100.000,-zł.**

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Damian Cieślik

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/X/25 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 3 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 740,00	1 148,49	46 888,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	1 148,49	16 148,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 148,49	1 148,49
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	13 139,00	13 775,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 139,00	13 139,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 139,00	13 139,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 015 794,35	100 000,00	12 115 794,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	425 775,00	100 000,00	525 775,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	100 000,00	450 000,00
758			Różne rozliczenia	5 026 120,55	0,00	5 026 120,55
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 021 174,55	-3 021 174,55	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	531 081,38	-531 081,38	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 490 093,17	-2 490 093,17	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 490 093,17	2 490 093,17
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 490 093,17	2 490 093,17
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	531 081,38	531 081,38
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	531 081,38	531 081,38
852			Pomoc społeczna	246 495,15	63 258,30	309 753,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 500,00	63 258,30	134 758,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00	63 258,30	134 758,30
855			Rodzina	1 517 546,00	72 228,00	1 589 774,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 992,00	72 228,00	431 220,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 228,00	72 228,00
Razem:				40 881 080,15	249 773,79	41 130 853,94

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 70/X/25 z dnia 3 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 211 366,73	30 000,00	29 241 366,73
	01008		Melioracje wodne	69 555,73	10 000,00	79 555,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	29 089 662,00	20 000,00	29 109 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 702 263,00	20 000,00	2 722 263,00
600			Transport i łączność	1 667 766,92	-14 598,62	1 653 168,30
	60095		Pozostała działalność	86 898,62	-14 598,62	72 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 598,62	-14 598,62	0,00
630			Turystyka	350,00	60 000,00	60 350,00
	63095		Pozostała działalność	350,00	60 000,00	60 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 815,00	40 000,00	289 815,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 500,00	40 000,00	54 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	3 266 168,00	43 500,00	3 309 668,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 921 870,00	43 500,00	2 965 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 500,00	43 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	13 139,00	13 775,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 139,00	13 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 721,51	1 721,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	249,12	249,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 168,37	10 168,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	-8 000,00	92 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 591 781,91	73 548,34	7 665 330,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	696 078,91	49 957,98	746 036,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 350,00	7 350,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050,00	1 050,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 865,05	1 265,22	5 130,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,15	180,75	732,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,87	120,35	671,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,69	16,63	95,32
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 561,88	12 957,27	14 519,15
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	223,13	1 851,02	2 074,15
		4307	Zakup usług pozostałych	25 625,06	11 295,61	36 920,67
		4309	Zakup usług pozostałych	3 660,72	1 614,38	5 275,10
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 397,56	4 397,56
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	628,23	628,23
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 460,76	6 327,22	27 787,98
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 065,82	903,74	3 969,56
	80195		Pozostała działalność	1 875 069,00	23 590,36	1 898 659,36
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	23 590,36	37 590,36
852			Pomoc społeczna	1 219 595,15	63 258,30	1 282 853,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	620 400,00	63 258,30	683 658,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 150,00	53 000,00	483 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 472,00	9 253,80	90 725,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 127,00	1 004,50	12 131,50
855			Rodzina	1 833 893,00	72 228,00	1 906 121,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 487,00	72 228,00	633 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 371,00	60 000,00	425 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 511,00	10 758,00	76 269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 951,00	1 470,00	10 421,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 977,17	69 598,62	543 575,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	55 000,00	55 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 277,17	14 598,62	68 875,79

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 577,17	-14 600,00	28 977,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 198,62	29 198,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 384 626,85	127 378,30	2 512 005,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	737 929,27	121 760,00	859 689,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 417,08	120 000,00	160 417,08
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 339 919,00	5 618,30	1 345 537,30
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 339 919,00	5 618,30	1 345 537,30
Razem:				48 520 761,15	578 051,94	49 098 813,09

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr 70/X/25 z dnia 3 marca 2025r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 067 959,15
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	5 000 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	111 771,89
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	200 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 739 681,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	16 506,26
Rozchody ogółem:			100 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Rady Gminy
Nr 70/X/25 z dnia 3 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 089 162,00	20 000,00	29 109 162,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	29 089 162,00	20 000,00	29 109 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 702 263,00	20 000,00	2 722 263,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilamowice	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	14 598,62	- 14 598,62	0,00
	60095		Pozostała działalność	14 598,62	- 14 598,62	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 598,62	- 14 598,62	0,00
			Zakup odśnieżarki spalinowej	14 598,62	- 14 598,62	0,00
630			Turystyka	0,00	60 000,00	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Wykonanie rzeźb na Kawiej Górze w Ciepłowodach	0,00	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Termomodernizacja części wspólnych budynku mieszkalnego w Ciepłowodach	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	73 370,00	43 500,00	116 870,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 370,00	43 500,00	116 870,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 500,00	43 500,00
			Zakup serwera bazodanowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy	0,00	43 500,00	43 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	54 198,62	84 198,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Odbudowa obiektu stawowego o funkcji zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na działkach nr 351 i 353/3, obręb Ciepłowody	0,00	25 000,00	25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	29 198,62	29 198,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 198,62	29 198,62

			Zakup kosiarki - traktorek (Koźmice)	0,00	14 600,00	14 600,00
			Zakup traktorka ogrodowego (Muszkowice)	0,00	14 598,62	14 598,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 396 429,15	125 618,30	1 522 047,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 417,08	120 000,00	160 417,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 417,08	120 000,00	160 417,08
			Wymiana pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją dachu budynku świetlicy wiejskiej w Wilamowicach	0,00	120 000,00	120 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 339 919,00	5 618,30	1 345 537,30
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 339 919,00	5 618,30	1 345 537,30
			Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	1 339 919,00	5 618,30	1 345 537,30
Razem				30 666 259,77	328 718,30	30 994 978,07

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy
nr 70/X/25
z dnia 3 marca 2025r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2025r.

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO		
							Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Baldwinowice	16 839,14	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Baldwinowice	900	90004	4210	800,00		800,00
			2)Doposażanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12039,14		12039,14
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	3000,00		3000,00
				921	92195	4300	1000,00		1000,00
							16839,14	0,00	16839,14
2.	Brochocin	16 089,46	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Brochocin	900	90004	4210	800,00		800,00
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1589,46		1589,46
				921	92195	4300	1000,00		1000,00
			3) Wykonanie w Brochocinie nawierzchni na placu zabaw	926	92695	6050	12700,00		12700,00
							16089,46	0,00	16089,46
3.	Cienkowice	16 147,12	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Cienkowice	900	90004	4210	600,00		600,00
				900	90004	4270	500,00		500,00
			2) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6000,00		6000,00
			3) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6000,00		6000,00
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	800,00		800,00
				921	92195	4300	800,00		800,00
			5)Doposażanie i konserwacja placu zabaw	926	92695	4210	1447,12		1447,12
							16147,12	0,00	16147,12

4.	Cieplowody	57 668,30	1) Naprawa drogi transportu rolnego w Cieplowodach	600	60017	4270	35168,30		35168,30
			2) Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieplowodach	754	75412	4210	6000,00		6000,00
			3) Wspieranie seniorów	852	85295	4210	4000,00		4000,00
			3) Remont placu przy szatni na boisku sportowym w Cieplowodach	926	92695	4210	4000,00		4000,00
			4) Remont i doposażenie pomieszczenia socjalnego w GOKiP	921	92109	4210	1800,00		1800,00
				921	92109	4270	1700,00		1700,00
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1000,00		1000,00
				921	92195	4300	4000,00		4000,00
							57668,30	0,00	57668,30
5.	Czesławice	14 417,08	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Czesławice	900	90004	4210	300,00		300,00
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00		500,00
			3) Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Czesławicach	921	92109	6050	12417,08		12417,08
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1200,00		1200,00
							14417,08	0,00	14417,08
6.	Dobrzeńce	23 586,33	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Dobrzeńce	900	90004	4210	2000,00		2000,00
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dobrzeńcach	921	92109	4210	13000,00		13000,00
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1000,00		1000,00
				921	92195	4300	2586,33		2586,33
			4) Naprawa i konserwacja altany na boisku sportowym	926	92695	4170	5000,00		5000,00
							23586,33	0,00	23586,33
7.	Jakubów	14 590,08	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Jakubów	900	90004	4210	1000,00		1000,00
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	200,00		200,00
				921	92195	4300	800,00		800,00
						3) współorganizacja dożynek gminnych	921	92195	4300
							14590,08	0,00	14590,08

8.	Janówka	17 877,17	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Janówka	900	90004	4210	3077,17		3077,17
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1000,00		1000,00
				921	92195	4300	2000,00		2000,00
			3) Doposażenie boiska sportowego	926	92601	4210	6300,00		6300,00
			4) Konserwacja i naprawa budynku gospodarczego, ławek oraz stołów	926	92695	4170	5500,00		5500,00
							17877,17	0,00	17877,17
9.	Karczowice	13 955,73	1) Utrzymanie urządzeń wodnych	010	01008	4270	10055,73		10055,73
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Karczowice	900	90004	4210	3400,00		3400,00
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	500,00		500,00
							13955,73	0,00	13955,73
10.	Kobyła Głowa	17 531,16	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Kobyła Głowa	900	90004	4210	3400,00		3400,00
			2) Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7131,16		7131,16
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1500,00		1500,00
				921	92195	4300	1500,00		1500,00
			4) Konserwacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem	926	92695	4270	4000,00		4000,00
							17531,16	0,00	17531,16
11.	Koźmice	18 223,18	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Koźmice	900	90004	4210	15000,00	-14600,00	400,00
			2) Zakup kosiarki - traktorek	900	90004	6060	0,00	14600,00	14600,00
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4300	3223,18		3223,18
							18223,18	0,00	18223,18
12.	Muszkowice	21 798,62	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Muszkowice	900	90004	4210	1000,00		1000,00
			2) Zakup traktorka ogrodowego	900	90004	6060	0,00	14598,62	14598,62
			3) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	921	92109	4210	2700,00		2700,00
			4) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1000,00		1000,00
			5) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2500,00		2500,00
			6) Zakup odśnieżarki spalinowej	600	60095	6060	14598,62	-14598,62	0,00
							21798,62	0,00	21798,62

13.	Piotrowice Polskie	18 684,53	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Piotrowice Polskie	900	90004	4210	4000,00		4000,00
			2) Remont budynku świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	921	92109	6050	11000,00		11000,00
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1784,53		1784,53
				921	92195	4300	1900,00		1900,00
							18684,53	0,00	18684,53
14.	Stary Henryków	25 893,07	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Stary Henryków	900	90004	4210	400,00		400,00
				900	90004	4270	200,00		200,00
			2) Remont świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	921	92109	4270	6300,00		6300,00
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1200,00		1200,00
				921	92195	4300	1700,00		1700,00
			4) Wymiana ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	921	92195	6050	16093,07		16093,07
							25893,07	0,00	25893,07
15.	Targowica	19 491,89	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Targowica	900	90004	4210	1300,00		1300,00
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Targowicy	921	92109	4210	3791,89		3791,89
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1900,00		1900,00
				921	92195	4300	1500,00		1500,00
			4) Modernizacja boiska sportowego w Targowicy	926	92601	6050	10000,00		10000,00
			5) Zakup piasku na plac zabaw	926	92695	4210	800,00		800,00
				926	92695	4300	200,00		200,00
							19491,89	0,00	19491,89
16.	Tomice	14 417,08	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Tomice	900	90004	4210	500,00		500,00
			2) Współorganizacja dożynek gminnych	921	92195	4300	13917,08		13917,08
							14417,08	0,00	14417,08
17.	Wilamowice	18 107,85	1) Remont świetlicy wiejskiej w Wilamowicach	921	92109	6050	17000,00		17000,00
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1107,85		1107,85
							18107,85	0,00	18107,85
	RAZEM	345 317,79					345 317,79	0,00	345 317,79

Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2025r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan	zmiana	po zmianie
010	01008	4270	10 055,73		10 055,73
600	60017	4270	35 168,30		35 168,30
600	60095	6060	14 598,62	-14 598,62	0,00
754	75412	4210	6 000,00		6 000,00
852	85295	4210	4 000,00		4 000,00
900	90004	4210	37 577,17	-14 600,00	22 977,17
900	90004	4270	700,00		700,00
900	90004	6060	0,00	29 198,62	29 198,62
921	92109	4210	53 962,19		53 962,19
921	92109	4270	8 000,00		8 000,00
921	92109	6050	40 417,08		40 417,08
921	92195	4210	20 281,84		20 281,84
921	92195	4300	48 516,67		48 516,67
921	92195	6050	16 093,07		16 093,07
926	92601	6050	10 000,00		10 000,00
926	92601	4210	6 300,00		6 300,00
926	92695	4170	10 500,00		10 500,00
926	92695	4210	6 247,12		6 247,12
926	92695	4270	4 000,00		4 000,00
926	92695	4300	200,00		200,00
926	92695	6050	12 700,00		12 700,00
Razem:			345 317,79	0,00	345 317,79

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1. Otrzymanego odszkodowania za szkody w budynku UG w kwocie 1.148,49 zł,
2. Pismo KBW w Wałbrzych zwiększającego plan dotacji celowej o kwotę 13.139,-zł na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
3. Zwiększenie planowanych wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 100.000,-zł,
4. Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w Dz. 758, zgodnie ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów,
5. Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.70.2025.MS zwiększające plan dotacji celowej w kwocie 63.258,30 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników OPS,
6. Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.55.2025.DK zwiększające plan dotacji celowej w kwocie 72.228,-zł na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Żłobka Gminnego.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących wynikają z następujących tytułów:

1. Powołane biegłego w zakresie naruszenia stosunków wodnych 10.000,-zł,
2. Zwiększenie planu wydatków w Dz. 751, Dz. 852 i w Dz. 855 zgodnie z celem otrzymanych dotacji,
3. Przeniesienie w ramach Dz. 757 wydatków w kwocie 8.000,-zł na obsługę długu,
4. Dotacja przedmiotowa dla ZWiK na dopłatę do 1m³ ścieków 30.000,-zł,
5. Wynagrodzenia w ramach umów zlecenia wraz ze składkami ZUS 1.760,-zł,
6. Zmiany w planie wydatków jednostki budżetowej ZSP zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZSP tj. zwiększenie wydatków w ramach projektu UE „Bystrzaki z Bajkowej Krainy 49.957,98 zł, naprawa szkód budynku ZSP w ramach otrzymanego odszkodowania 23.590,36 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają z następujących tytułów:

1. Wprowadzenie zadań majątkowych:
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilamowice” 20.000,-zł,
 - „Wykonane rzeźb na Kawiej Górze w Ciepłowodach” 60.000,-zł,
 - „Termomodernizacja części wspólnych budynku mieszkalnego w Ciepłowodach 40.000,-zł,
 - „Zakup serwera bazodanowego wraz z oprogramowaniem dla UG” 43.500,-zł,
 - „Zakup kosiarki traktorek” fs Koźmice 14.600,-zł,
 - „Odbudowa obiektu stawowego o funkcji zbiornika retencyjnego (...)” 25.000,-zł,
 - „Wymiana pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją dachu budynku świetlicy wiejskiej w Wilamowicach” 120.000,-zł,
 - „Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach zabytkowych” 5.618,30 zł.
2. Zmiana zadania fs Muszkowice z zakupu odśnieżarki spalinowej na zakup traktorka ogrodowego 14.598,62 zł.

Wprowadzone zmiany zwiększyły wcześniej ustalony deficyt budżetu gminy do kwoty 7.967.959,15 zł ,-zł wraz z ustaleniem źródeł jego sfinansowania.