

UCHWAŁA NR 79/XI/25
RADY GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 31 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.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększono o kwotę 51.776,-zł, wydatków zwiększono o kwotę 783.367,-zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

1. Dochody: **41.182.629,94 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 20.286.631,94 zł,
- b) dochody majątkowe 20.895.998,00 zł.

2. Wydatki: **49.882.180,09 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 18.166.448,02 zł,
- b) wydatki majątkowe 31.715.732,07 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **8.699.550,15 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 **748.097,26 zł**.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych:

1. Przychodów w kwocie **8.799.550,15 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 **748.097,26 zł**.

2. Rozchodów budżetu w kwocie **100.000,-zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Damian Cieślik

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/XI/25 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 31 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 026 120,55	39 063,00	5 065 183,55
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	531 081,38	39 063,00	570 144,38
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	531 081,38	39 063,00	570 144,38
852			Pomoc społeczna	309 753,45	12 713,00	322 466,45
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 100,00	713,00	5 813,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 100,00	713,00	5 813,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	12 000,00	14 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				41 130 853,94	51 776,00	41 182 629,94

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 79/XI/25 z dnia 31 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 241 366,73	201 000,00	29 442 366,73
	01008		Melioracje wodne	79 555,73	1 000,00	80 555,73
		4270	Zakup usług remontowych	69 555,73	1 000,00	70 555,73
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	29 109 662,00	200 000,00	29 309 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 722 263,00	200 000,00	2 922 263,00
600			Transport i łączność	1 653 168,30	230 754,00	1 883 922,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 500,00	230 754,00	274 254,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	230 754,00	230 754,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 815,00	0,00	289 815,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 315,00	0,00	235 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 500,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 315,00	-49 000,00	70 315,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 500,00	8 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 665 330,25	93 900,00	7 759 230,25
	80101		Szkoły podstawowe	3 644 931,00	1 000,00	3 645 931,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	361 643,00	0,00	361 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 950,00	-1 200,00	32 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 200,00	4 200,00
	80195		Pozostała działalność	1 898 659,36	92 900,00	1 991 559,36
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 900,00	42 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
851			Ochrona zdrowia	65 075,00	50 000,00	115 075,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 400,00	50 000,00	55 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	1 282 853,45	12 713,00	1 295 566,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	683 658,30	0,00	683 658,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 472,00	-1 531,00	34 941,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	1 531,00	13 617,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 300,00	713,00	11 013,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	-2 287,00	8 013,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	12 000,00	14 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543 575,79	61 000,00	604 575,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00	61 000,00	366 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	1 000,00	96 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 512 005,15	134 000,00	2 646 005,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	859 689,27	94 000,00	953 689,27
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 417,08	90 000,00	250 417,08
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 345 537,30	40 000,00	1 385 537,30
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				49 098 813,09	783 367,00	49 882 180,09

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr 79/XI/25 z dnia 31 marca 2025r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 799 550,15
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	748 097,26
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 79/XI/25 z dnia 31 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 109 162,00	200 000,00	29 309 162,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	29 109 162,00	200 000,00	29 309 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 722 263,00	200 000,00	2 922 263,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice	75 000,00	200 000,00	275 000,00
600			Transport i łączność	0,00	230 754,00	230 754,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	230 754,00	230 754,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	230 754,00	230 754,00
			Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3063D km 1+681 do km 1+965 w m. Tomice, Etap I km 1+681 do km 1+822	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3086D km 0+906 do km 1+193 w m. Jakubów, Etap I km 1+064 do km 1+193	0,00	200 754,00	200 754,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	90 000,00	90 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Montaż paneli fotowoltaicznych przy budynku użyteczności publicznej w Gminie Ciepłowody" (ZSP)	0,00	90 000,00	90 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ciepłowodach"	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 198,62	60 000,00	144 198,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez montaż oświetlenia ulicznego LED w Gminie Ciepłowody	0,00	60 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 522 047,45	90 000,00	1 612 047,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 417,08	90 000,00	250 417,08

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 417,08	90 000,00	250 417,08
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ciepłowody"	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem			30 994 978,07	720 754,00	31 715 732,07

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1. Pismo Ministra Finansów ST3.4751.6.2025 zwiększające środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39.063,-zł,

2. Pismo FB-BP.3111.177.2025.GF zwiększające plan dotacji celowej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 713,-zł,

3. Zwroty nienależnie pobranych zasiłków powodziowych w kwocie 12.000,-zł.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych 1.000,-zł,

2. Zwiększenie planu wydatków w Dz. 801 o kwotę 3.900,-zł na zakup nagród i organizację wycieczek edukacyjnych,

3. Zwiększenie w Dz. 852 zgodnie z celem otrzymanej dotacji oraz zwrotami nienależnie pobranych świadczeń powodziowych,

4. Dofinansowanie zakupu usług remontowych w Dz. 900 o kwotę 1.000,-zł i w Dz. 921 o kwotę 4.000,-zł,

5. Zmiany w planie wydatków bieżących jednostki budżetowej Urząd Gminy w kwocie 49.000,-zł,

6. Zmiany w planie wydatków bieżących jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej 4.531,-zł,

7. Zmiany w planie wydatków jednostki budżetowej Zespół Szkolno-Przedszkolny 1.200,-zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększenie wydatków na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice – 200.000,-zł,

2. Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3063D km 1+681 do km 1+965 w m. Tomice, Etap I km 1+681 do km 1+822 – 30.000,-zł,

- Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3086D km 0+906 do km 1+193 w m. Jakubów, Etap I km 1+064 do km 1+193 – 200.754,-zł,

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Montaż paneli fotowoltaicznych przy budynku użyteczności publicznej w Gminie Ciepłowody" (ZSP) – 90.000,-zł,

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ciepłowodach" – 50.000,-zł,

- Przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez montaż oświetlenia ulicznego LED w Gminie Ciepłowody – 60.000,-zł,

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ciepłowody" – 90.000,-zł.

Wprowadzone zmiany zwiększyły wcześniej ustalony deficyt budżetu gminy do kwoty 8.699.550,15 zł wraz z ustaleniem źródeł jego sfinansowania tj. nadwyżki z lat ubiegłych.