

Projekt z dnia 16-04-25r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 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 28.000,-zł, wydatków zwiększono o kwotę 665.756,-zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

1.Dochody:	41.711.625,95 zł , w tym:
a) dochody bieżące	20.815.627,95 zł,
b) dochody majątkowe	20.895.998,00 zł.
2.Wydatki:	51.048.932,10 zł , w tym:
a) wydatki bieżące	19.010.144,03 zł,
b) wydatki majątkowe	32.038.788,07 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **9.337.306,15 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 **1.385.853,26 zł**.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych:

1. Przychodów w kwocie **9.437.306,15 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 **1.385.853,26 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.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w kwocie 8.000,-zł,
2. Wpłaty od mieszkańców za realizację zadania „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ciepłowody w 2025r. w kwocie 20.000,-zł.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększenie wydatków na zakup usług w zakresie zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego 317.000,-zł,
2. Zwiększenie planu wydatków na szkolenia pracowników Żłobka Gminnego w ramach pozyskanych środków z KFSz w kwocie 8.000,-zł,
3. Realizacja zadania „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ciepłowody w 2025r. w kwocie 20.000,-zł. Złożony został wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW we Wrocławiu.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają z następujących tytułów:

1. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Janówka droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie 300.756,-zł,
2. Zwiększenie wydatków na realizację zadania „Wykup działek pod inwestycje” o kwotę 20.000,-zł na wykup działki w Karczowicach.

Wprowadzone zmiany zwiększyły wcześniej ustalony deficyt budżetu gminy do kwoty 9.337.306,15 zł wraz z ustaleniem źródeł jego sfinansowania tj. nadwyżki z lat ubiegłych.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Ciepłowody z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 589 774,00	8 000,00	1 597 774,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	431 220,00	8 000,00	439 220,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700,00	20 000,00	23 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 000,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				41 683 625,95	28 000,00	41 711 625,95

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 883 922,30	300 756,00	2 184 678,30
	60017		Drogi wewnętrzne	54 368,30	300 756,00	355 124,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 756,00	300 756,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 815,00	20 000,00	309 815,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 315,00	20 000,00	255 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	3 309 668,00	317 000,00	3 626 668,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 965 370,00	317 000,00	3 282 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 747,00	317 000,00	637 747,00
855			Rodzina	1 906 121,00	8 000,00	1 914 121,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	633 715,00	8 000,00	641 715,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	8 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 575,79	20 000,00	624 575,79
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 900,00	20 000,00	65 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	20 000,00	65 900,00
Razem:				50 383 176,10	665 756,00	51 048 932,10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 437 306,15
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	1 385 853,26
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 z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	230 754,00	300 756,00	531 510,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	300 756,00	300 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 756,00	300 756,00
			Janówka droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	300 756,00	300 756,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
			Wykup działek pod inwestycje	40 000,00	20 000,00	60 000,00
Razem				31 718 032,07	320 756,00	32 038 788,07