

UCHWAŁA NR 91/XIII/25
RADY GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 30 maja 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 zmniejszono o kwotę 1.008.349,-zł, wydatków zwiększono o kwotę 500.000,-zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

1. Dochody: **40.806.249,95 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 19.910.251,95 zł,
- b) dochody majątkowe 20.895.998,00 zł.

2. Wydatki: **51.651.905,10 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 19.113.117,03 zł,
- b) wydatki majątkowe 32.538.788,07 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **10.845.655,15 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) przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie **1.008.349,38 zł**,
- c) 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**,
- d) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **200.000,-zł**,
- e) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **2.639.681,-zł**,
- f) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.885.852,88 zł**.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych:

1. Przychodów w kwocie **10.945.655,15 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) przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie **1.008.349,38 zł**,

- c) 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**,
- d) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **200.000,-zł**,
- e) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **2.739.681,-zł**,
- f) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.885.852,88 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 91/XIII/25 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30 maja 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 018 869,00	-1 008 349,00	10 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 012 349,00	-1 008 349,00	4 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 008 349,00	-1 008 349,00	0,00
Razem:				41 814 598,95	-1 008 349,00	40 806 249,95

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 91/XIII/25 z dnia 30 maja 2025 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 933 154,74	500 000,00	30 433 154,74
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	29 309 662,00	500 000,00	29 809 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 922 263,00	500 000,00	3 422 263,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 575,79	-500,00	624 075,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 175,79	-500,00	70 675,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 977,17	-500,00	34 477,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 647 855,15	500,00	2 648 355,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	953 689,27	0,00	953 689,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 062,19	-8 000,00	136 062,19
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	8 000,00	27 000,00
	92195		Pozostała działalność	124 741,58	500,00	125 241,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 281,84	-450,00	27 831,84
		4300	Zakup usług pozostałych	51 516,67	950,00	52 466,67
Razem:				51 151 905,10	500 000,00	51 651 905,10

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 945 655,15
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 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	1 008 349,38
3	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
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	200 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 739 681,00
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 885 852,88
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 91/XIII/25 z dnia 30 maja 2025 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 309 162,00	500 000,00	29 809 162,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	29 309 162,00	500 000,00	29 809 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 922 263,00	500 000,00	3 422 263,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody	117 034,00	500 000,00	617 034,00
600			Transport i łączność	531 510,00	0,00	531 510,00
	60017		Drogi wewnętrzne	300 756,00	0,00	300 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 756,00	0,00	300 756,00
			Janówka droga dojazdowa do gruntów rolnych	300 756,00	- 300 756,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ew. 106, 109, 110 w miejscowości Janówka	0,00	300 756,00	300 756,00
Razem				32 038 788,07	500 000,00	32 538 788,07

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	-500,00	300,00
			2)Doposażanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12039,14	-8000,00	4039,14
			3) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270		8000,00	8000,00
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	3000,00	-450,00	2550,00
				921	92195	4300	1000,00	950,00	1950,00
							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

			7) Organizacja imprez, wyjazdów i spotkań dla mieszkańców	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	-1000,00	1000,00
				900	90004	4300		1000,00	1000,00
			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	12590,08		12590,08
							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.	Karczewice	13 955,73	1) Utrzymanie urządzeń wodnych	010	01008	4270	10055,73		10055,73
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Karczewice	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	400,00	0,00	400,00
			2) Zakup kosiarki - traktorek	900	90004	6060	14600,00	0,00	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	14598,62	0,00	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
							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	0,00		0,00
754	75412	4210	6 000,00		6 000,00
852	85295	4210	4 000,00		4 000,00
900	90004	4210	22 977,17	-1 500,00	21 477,17
900	90004	4270	700,00		700,00
900	90004	4300		1 000,00	1 000,00
900	90004	6060	29 198,62		29 198,62
921	92109	4210	53 962,19	-8 000,00	45 962,19
921	92109	4270	8 000,00	8 000,00	16 000,00
921	92109	6050	40 417,08		40 417,08
921	92195	4210	20 281,84	-450,00	19 831,84
921	92195	4300	48 516,67	950,00	49 466,67
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. Zmniejszenie środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.008.349,-zł, które gmina otrzymała w 2024r. i wprowadzone zostaną do planu po stronie przychodów budżetu.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących wynikają z następujących tytułów:

1. Zmiany w zadaniach realizowanych w ramach funduszu sołectkiego Baldwinowice w kwocie 8.950,-zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększenie wydatków na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody” o kwotę 500.000,-zł na realizację robót dodatkowych,

2. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego „Janówka droga dojazdowa do gruntów rolnych” na „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ew. 106, 109, 110 w miejscowości Janówka” w kwocie 300.756,-zł.

Wprowadzone zmiany zwiększyły wcześniej ustalony deficyt budżetu gminy do kwoty 10.945.655,15 zł wraz z ustaleniem źródeł jego sfinansowania tj. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu i wydatków nimi finansowanych oraz nadwyżki z lat ubiegłych.