

ZARZĄDZENIE NR 52/25
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 31 lipca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1530 ze zm.) oraz Uchwały Nr 54/VII/25 Rady Gminy Ciepłowody w sprawie budżetu gminy na 2025 rok - Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Ciepłowody w zakresie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Ciepłowody w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy w zakresie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

1. Dochody: **41.665.958,42 zł**, w tym:

a) dochody bieżące 19.982.351,42 zł,

b) dochody majątkowe 21.683.607,00 zł.

2. Wydatki: **52.517.166,17 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 19.170.769,10 zł,

b) wydatki majątkowe 33.346.397,07 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ciepłowody

Łukasz Białkowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 52/25 z dnia 31 lipca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	58 255,80	540 000,00	598 255,80
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	540 000,00	540 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	540 000,00	540 000,00
750			Administracja publiczna	46 888,49	-493,33	46 395,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 740,00	-500,00	30 240,00
		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	30 740,00	-500,00	30 240,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 148,49	6,67	16 155,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6,67	6,67
758			Różne rozliczenia	5 085 911,55	10 520,00	5 096 431,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 025 674,00	10 520,00	2 036 194,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 674,00	10 520,00	36 194,00
Razem:				41 115 931,75	550 026,67	41 665 958,42

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 52/25 z dnia 31 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 190 827,10	540 000,00	2 730 827,10
	60017		Drogi wewnętrzne	355 124,30	540 000,00	895 124,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 756,00	540 000,00	840 756,00
750			Administracja publiczna	3 626 668,00	-493,33	3 626 174,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 740,00	-500,00	30 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 750,00	-418,83	23 331,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 359,00	-70,91	4 288,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	631,00	-10,26	620,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 282 370,00	6,67	3 282 376,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,59	5,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,08	1,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	111 558,00	-2 000,00	109 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	88 500,00	-5 500,00	83 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 500,00	-5 500,00	83 000,00
		4810	Rezerwy	88 500,00	-5 500,00	83 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 829 020,25	10 520,00	7 839 540,25
	80101		Szkoły podstawowe	3 657 984,83	5 569,45	3 663 554,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 311,00	169,40	482 480,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 741,00	24,50	68 765,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 280,15	3 524,88	16 805,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 719,68	850,67	4 570,35
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	362 374,50	-184,99	362 189,51
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	6 000,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 138,00	-6 796,95	198 341,05

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,10	71,18	151,28
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	362,38	723,56	1 085,94
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-396,95	2 103,05
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241,57	179,12	420,69
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,45	35,05	82,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	296 319,60	710,01	297 029,61
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,62	8,75	14,37
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	702,48	537,40	1 239,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,23	163,86	299,09
80195		Pozostała działalność	2 020 204,43	4 425,53	2 024 629,96
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	185,00	12 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 500,00	-19 385,00	316 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	13 000,00	71 900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 566,31	766,67	2 332,98
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	325,07	188,76	513,83
	4430	Różne opłaty i składki	49 094,00	6 200,00	55 294,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 922,72	2 215,45	5 138,17
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	546,77	1 150,04	1 696,81
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	284,20	104,61	388,81
852		Pomoc społeczna	1 347 522,45	1 000,00	1 348 522,45
	85295	Pozostała działalność	13 295,15	1 000,00	14 295,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633 175,79	0,00	633 175,79
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 900,00	0,00	50 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	-2 500,00	48 400,00
926		Kultura fizyczna	138 880,28	4 500,00	143 380,28
	92695	Pozostała działalność	42 970,28	4 500,00	47 470,28
	4300	Zakup usług pozostałych	200,30	4 500,00	4 700,30

Razem:	51 967 139,50	550 026,67	52 517 166,17
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 52/25 z dnia 31 lipca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	531 510,00	540 000,00	1 071 510,00
	60017		Drogi wewnętrzne	300 756,00	540 000,00	840 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 756,00	540 000,00	840 756,00
			Janówka droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	540 000,00	540 000,00
Razem				32 806 397,07	540 000,00	33 346 397,07

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1. Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 540.000,-zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Janówka droga dojazdowa do gruntów rolnych”, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr MGW/125/2025,

2. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.571.2025.DK zmniejszające plan dotacji celowej o kwotę 500,-zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

3. Środki Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 6,67 zł na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności,

4. Środki Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań oświatowych w kwocie 10.520,-zł.

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń i zmniejszeń na wskazanych zadaniach.

Zmiany w planie wydatków wynikają z następujących tytułów:

1) Przenosi się środki na zadania bieżące w ramach planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Gminy w kwocie 5.693,90,-zł,

2) Przenosi się środki na zadania bieżące w ramach planu finansowego jednostki budżetowej Zespół Szkolno-Przedszkolny w kwocie 26.191,45 zł.

Wójt Gminy przenosi z rezerwy ogólnej kwotę 5.500,-zł na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i kultury fizycznej.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają z następujących tytułów:

1) Wprowadzanie do realizacji zadania „Janówka droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie 540.000,-zł, zgodnie z otrzymaną pomocą finansową z budżetu Województwa Dolnośląskiego.