

UCHWAŁA NR 98/XV/25
RADY GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 8 września 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 i wydatków zwiększono o kwotę 405.137,10 zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

1. Dochody: **42.115.042,86 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 20.340.386,09 zł,
- b) dochody majątkowe 21.774.656,77 zł.

2. Wydatki: **52.966.250,61 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 19.559.853,54 zł,
- b) wydatki majątkowe 33.406.397,07 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **10.851.207,75 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 **1.013.901,98 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 **10.951.207,75 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 **1.013.901,98 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 98/XV/25 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 8 września 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 833 407,01	30 000,00	19 863 407,01
	01008		Melioracje wodne	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 519,00	1 519,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 519,00	1 519,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 219,00	1 219,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
600			Transport i łączność	598 255,80	15 688,00	613 943,80
	60017		Drogi wewnętrzne	540 000,00	15 688,00	555 688,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	15 688,00	15 688,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 115 794,35	60 772,00	12 176 566,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	525 775,00	-59 228,00	466 547,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	-59 228,00	390 772,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	120 000,00	120 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	5 096 431,55	119 865,25	5 216 296,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 036 194,00	119 865,25	2 156 059,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 516,48	78 516,48
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 348,77	41 348,77
801			Oświata i wychowanie	23 947,34	88 468,59	112 415,93
	80101		Szkoły podstawowe	439,95	69 468,59	69 908,54

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 785,03	60 785,03
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 683,56	8 683,56
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	15 000,00
80195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 940,00	37 623,26	67 563,26
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 240,00	3 907,26	30 147,26
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 907,26	3 907,26
	90095	Pozostała działalność	0,00	33 716,00	33 716,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 716,00	33 716,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 310 099,10	51 201,00	1 361 300,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,10	49 701,00	55 701,10
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 701,00	49 701,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:			41 709 905,76	405 137,10	42 115 042,86

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 98/XV/25 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 8 września 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 453 154,74	15 000,00	30 468 154,74
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	29 829 662,00	15 000,00	29 844 662,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	40095		Pozostała działalność	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	2 730 827,10	45 000,00	2 775 827,10
	60017		Drogi wewnętrzne	895 124,30	20 000,00	915 124,30
		4270	Zakup usług remontowych	35 168,30	20 000,00	55 168,30
	60095		Pozostała działalność	72 300,00	25 000,00	97 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 815,00	-56 775,00	253 040,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 315,00	-16 775,00	238 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 315,00	-10 000,00	60 315,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	225,00	225,00
		4580	Pozostałe odsetki	16 000,00	-7 000,00	9 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 500,00	-40 000,00	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	102 000,00	31 365,00	133 365,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	31 365,00	31 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 365,00	31 365,00
750			Administracja publiczna	3 626 174,67	0,00	3 626 174,67
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 000,00	0,00	186 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	-2 000,00	166 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 282 376,67	0,00	3 282 376,67

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	15 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	637 747,00	-15 000,00	622 747,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 402,00	47 300,00	162 702,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 402,00	37 300,00	147 702,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	33 300,00	59 300,00
801			Oświata i wychowanie	7 863 487,59	155 468,59	8 018 956,18
	80101		Szkoły podstawowe	3 663 554,28	69 468,59	3 733 022,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 798,31	1 798,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,90	256,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	256,30	256,30
		4229	Zakup środków żywności	0,00	36,61	36,61
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 014,91	8 014,91
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 144,99	1 144,99
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 672,86	37 672,86
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 381,83	5 381,83
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 581,25	2 581,25
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	368,75	368,75
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 461,40	10 461,40
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 494,48	1 494,48
	80104		Przedszkola	200 000,00	82 000,00	282 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	82 000,00	282 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 024 629,96	4 000,00	2 028 629,96
		4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	4 000,00	75 900,00
852			Pomoc społeczna	1 348 522,45	3 000,00	1 351 522,45
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 800,00	3 000,00	38 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 800,00	3 000,00	38 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633 175,79	48 557,00	681 732,79
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	48 557,00	103 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	497,00	497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 574,00	30 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	6 869,00	7 439,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	617,00	747,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	10 000,00	13 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 637 332,29	106 221,51	2 743 553,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	943 689,27	106 221,51	1 049 910,78
		4260	Zakup energii	55 000,00	11 221,51	66 221,51
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	20 000,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 417,08	75 000,00	315 417,08
926			Kultura fizyczna	143 380,28	0,00	143 380,28
	92601		Obiekty sportowe	25 910,00	500,00	26 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 210,00	500,00	14 710,00
	92695		Pozostała działalność	47 470,28	-500,00	46 970,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	-5 500,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	5 000,00	16 900,00
Razem:				52 561 113,51	405 137,10	52 966 250,61

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 951 207,75
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	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	1 013 901,98
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

Strona 1 z 1

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 98/XV/25 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 8 września 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 829 162,00	15 000,00	29 844 162,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	29 829 162,00	15 000,00	29 844 162,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	15 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	1 071 510,00	0,00	1 071 510,00
	60017		Drogi wewnętrzne	840 756,00	0,00	840 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 756,00	0,00	840 756,00
			Janówka droga dojazdowa do gruntów rolnych	540 000,00	300 756,00	840 756,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ew. 106, 109, 110 w miejscowości Janówka	300 756,00	- 300 756,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Termomodernizacja części wspólnych budynku mieszkalnego w Ciepłowodach	40 000,00	- 40 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	0,00	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Montaż paneli fotowoltaicznych przy budynku użyteczności publicznej w Gminie Ciepłowody (ZSP)	110 000,00	- 110 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ciepłowodach	0,00	110 000,00	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 602 047,45	75 000,00	1 677 047,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 417,08	75 000,00	315 417,08

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 417,08	75 000,00	315 417,08
			Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku GOKiP w Ciepłowodach	0,00	50 000,00	50 000,00
			Remont poddasza świetlicy wiejskiej w Dobrzenicach	0,00	25 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	22 700,00	0,00	22 700,00
	92695		Pozostała działalność	12 700,00	0,00	12 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	0,00	12 700,00
			Doposażenie placu zabaw w Brochocinie	0,00	12 700,00	12 700,00
			Wykonanie nawierzchni na placu zabaw w Brochocinie	12 700,00	- 12 700,00	0,00
Razem				33 346 397,07	60 000,00	33 406 397,07

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy
nr 98/XV/25
z dnia 8 września 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	300,00	0,00	300,00
			2)Doposażanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4039,14	0,00	4039,14
			3) Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	8000,00	0,00	8000,00
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2550,00	0,00	2550,00
				921	92195	4300	1950,00	0,00	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) Doposażenie placu zabaw w Brochocinie	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	1100,00	0,00	1100,00
			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	2177,14	0,00	2177,14
			5)Doposażanie i konserwacja placu zabaw	926	92695	4210	869,98	0,00	869,98
							16147,12	0,00	16147,12

4.	Ciepłowody	57 668,30	1) Naprawa drogi transportu rolnego w Ciepłowodach	600	60017	4270	35168,30		35168,30
			2) Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepłowodach	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 Ciepłowodach	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) Dopuszczenie 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	1000,00	0,00	1000,00
				900	90004	4300	1000,00	0,00	1000,00
			2) Dopuszczenie 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	400,00	1400,00
				921	92195	4300	2000,00	-400,00	1600,00
			3) Doposażenie boiska sportowego	926	92601	4210	6300,00		6300,00
			4) Doposażenie budynku gospodarczego	926	92601	4210	0,00	500,00	500,00
			5) Konserwacja i naprawa budynku gospodarczego, ławek oraz stołów	926	92695	4170	5500,00	-5500,00	0,00
				926	92695	4270	0,00	5000,00	5000,00
							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	1623,18	0,00	1623,18
			2) Zakup kosiarki - traktorek	900	90004	6060	14600,00	0,00	14600,00
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2000,00	0,00	2000,00
							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) Dopuszczenie 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
754	75412	4210	6 000,00		6 000,00
852	85295	4210	4 000,00		4 000,00
900	90004	4210	23 200,35		23 200,35
900	90004	4270	200,00		200,00
900	90004	4300	1 000,00		1 000,00
900	90004	6060	29 198,62		29 198,62
921	92109	4210	45 962,19		45 962,19
921	92109	4270	16 000,00		16 000,00
921	92109	6050	40 417,08		40 417,08
921	92195	4210	23 208,98	400,00	23 608,98
921	92195	4300	45 443,49	-400,00	45 043,49
921	92195	6050	16 093,07		16 093,07
926	92601	6050	10 000,00		10 000,00
926	92601	4210	6 300,00	500,00	6 800,00
926	92695	4170	10 500,00	-5 500,00	5 000,00
926	92695	4210	5 669,98		5 669,98
926	92695	4270	4 000,00	5 000,00	9 000,00
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. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Konserwacja urządzeń melioracji wodnej w Piotrowicach Polskich" w kwocie 30.000,-zł,
2. Wpływy ze sprzedaży węgla 1.519,-zł,
3. Opłata za wbudowanie urządzeń w gminnych drogach wewnętrznych 15.688,-zł,
4. Zmniejszenie o kwotę 59.228,-zł wpływów z opłaty eksploatacyjnej, do faktycznego wykonania,
5. Wpływy z rozliczeń z latu ubiegłych 120.000,-zł,
6. Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024r. w kwocie 119.865,25 zł, pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.656.2025.DK,
7. Dotacja celowa na realizację projektu przy udziale środków UE "Z ekologią na TY! Edukacja ekologiczna w gminie Ciepłowody" w kwocie 69.468,59 zł,
8. Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkola publicznego w Ciepłowodach 15.000,-zł,
9. Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 4.000,-zł na organizację wycieczek dla dzieci do gmin, które ucierpiały w wyniku powodzi,
10. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania "Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ciepłowody w 2025 roku" w kwocie 3.907,26 zł,
11. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 49.701,-zł na dofinansowanie inwestycji "Wymiana pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją dachu świetlicy wiejskiej w Wilamowicach",
12. Darowizna w kwocie 1.500,-zł na działalność kulturalną sołectwa Piotrowice Polskie.

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z następujących tytułów:

1. Dofinansowanie kosztów związanych ze sprzedażą węgla 10.000,-zł,
2. Dofinansowanie remontów i bieżącej konserwacji dróg gminnych w kwocie 45.000,-zł,
3. Zmniejszenie wydatków w dziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 16.775,-zł,
4. Realizacja przedsięwzięcia Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ciepłowody w kwocie 31.365,-zł,
5. Przeniesienia w ramach działu Administracja publiczna 18.000,-zł,
6. Dofinansowanie wypłaty diet strażaków 4.000,-zł oraz zakupu wyposażenia dla jednostek OSP Ciepłowody i Dobrzenice 33.300,-zł. Na realizację zadania złożony został wniosek o dofinansowanie,
7. Wydatki w ramach projektu realizowanego przy udziale środków UE „Z ekologią na TY! Edukacja ekologiczna w gminie Ciepłowody” w kwocie 69.468,59 zł, dofinansowanie zwrotów kosztów uczęszczania dzieci z gminy Ciepłowody do przedszkoli w innych gminach 82.000,-zł, organizacja wycieczek dla dzieci w ramach przyznanej dotacji 4.000,-zł,
8. Dofinansowanie wypłaty zasiłków celowych 3.000,-zł,
9. Ekwiwalent, wynagrodzenia, składki ZUS i FP pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, interwencyjnych i umów zlecenia 48.557,-zł,
10. Dofinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej w budynku GOKiP 11.221,51 zł oraz wymiana instalacji elektrycznej 20.000,-zł,
11. Zmiany w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Janówka 5.500,-zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększenie wydatków na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 15.000,-zł,
2. Przeniesienie środków na realizację zadania „Janówka droga dojazdowa do gruntów rolnych” 300.756,-zł,
3. Zmniejszenie środków na realizację zadania „Termomodernizacja części wspólnych budynku mieszkalnego w Ciepłowodach” o kwotę 40.000,-zł,
4. Udział gminy w realizacji zadania „Zakup samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich” 10.000,-zł,
5. Zmiana nazwy zadania Montaż paneli fotowoltaicznych przy budynku użyteczności publicznej w Gminie Ciepłowody (ZSP) na Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepłowodach 110.000,-zł,
6. Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku GOKiP w Ciepłowodach 50.000,-zł,
7. Remont poddasza świetlicy wiejskiej w Dobrzenicach 25.000,-zł,
8. Zmiana zadania realizowanego w ramach fs Brochocin „Doposażenie placu zabaw” 12.700,-zł.