

ZARZĄDZENIE NR 61/25
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 16 września 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 2025 r., poz. 1153), 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 Ciepłowody w zakresie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody: **42.114.340,36 zł**, w tym:

a) dochody bieżące 20.339.683,59 zł,

b) dochody majątkowe 21.774.656,77 zł.

2. Wydatki: **52.965.548,11 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 19.559.151,04 zł,

b) wydatki majątkowe 33.406.397,07 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Łukasz Białkowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 61/25 z dnia 16 września 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 395,16	16,50	46 411,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 155,16	16,50	16 171,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6,67	16,50	23,17
852			Pomoc społeczna	374 422,45	-800,00	373 622,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00	-475,00	12 925,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 400,00	-475,00	12 925,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 200,00	-325,00	8 875,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 200,00	-325,00	8 875,00
855			Rodzina	1 845 383,00	81,00	1 845 464,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	81,00	81,00
		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	0,00	81,00	81,00
Razem:				42 115 042,86	-702,50	42 114 340,36

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 61/25 z dnia 16 września 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 040,00	0,00	253 040,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 540,00	-10 000,00	228 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	-10 225,00	14 275,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225,00	225,00	450,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 500,00	10 000,00	24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	3 626 174,67	16,50	3 626 191,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 282 376,67	16,50	3 282 393,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,59	13,82	19,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,08	2,68	3,76
852			Pomoc społeczna	1 351 522,45	-800,00	1 350 722,45
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	-900,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	-157,00	105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 201,00	1 557,00	4 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00	-475,00	12 925,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	-475,00	12 925,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 800,00	-325,00	38 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 800,00	-325,00	38 475,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 013,00	0,00	11 013,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 013,00	-2 500,00	5 513,00
855			Rodzina	2 162 730,00	81,00	2 162 811,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	81,00	81,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81,00	81,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	890 324,00	0,00	890 324,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-200,00	9 800,00
Razem:				52 966 250,61	-702,50	52 965 548,11

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 61/25 z dnia 16 września 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 677 047,45	0,00	1 677 047,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 417,08	0,00	315 417,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 417,08	0,00	315 417,08
			Remont poddasza świetlicy wiejskiej w Dobrzenicach	25 000,00	120 000,00	145 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją dachu budynku świetlicy wiejskiej w Wilamowicach	120 000,00	- 120 000,00	0,00
Razem				33 406 397,07	0,00	33 406 397,07

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1. Środki Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 16,50 zł na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności,
2. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.675.2025.MJ zmniejszające plan dotacji celowej o kwotę 475,-zł na dofinansowanie opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne,
3. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.674.2025.MJ zmniejszające plan dotacji celowej o kwotę 325,-zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
4. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.745.2025.MJ zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 81,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Po stronie wydatków dokonano zmniejszeń i zwiększeń 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 10.225,-zł,
2. Przenosi się środki na zadania bieżące w ramach planu finansowego jednostki budżetowej Żłobek Gminny w kwocie 200,-zł,
3. Przenosi się środki na zadania bieżące w ramach planu finansowego jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 4.057,-zł,
4. Wójt Gminy na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale budżetowej § 15 pkt 2 dokonał zmiany w ramach działu w planie wydatków majątkowych zmniejszając o kwotę 120.000,-zł środki na realizację zadania „Wymiana pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją dachu budynku świetlicy w Wilamowicach” z równoczesnym zwiększeniem o 120.000,-zł środków na realizację zadania „Remont poddasza świetlicy wiejskiej w Dobrzenicach”.