

ZARZĄDZENIE NR 65/25
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 26 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 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 Ciepłowody w zakresie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

1. Dochody: **42.319.211,74 zł**, w tym:

a) dochody bieżące 20.330.686,93 zł,

b) dochody majątkowe 21.988.524,81 zł.

2. Wydatki: **53.170.419,49 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 19.550.154,38 zł,

b) wydatki majątkowe 33.620.265,11 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 65/25 z dnia 26 września 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	20 200,00	213 868,04	234 068,04
	75295		Pozostała działalność	20 000,00	213 868,04	233 868,04
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	213 868,04	213 868,04
758			Różne rozliczenia	5 216 296,80	4 838,00	5 221 134,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 156 059,25	4 838,00	2 160 897,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 194,00	4 838,00	41 032,00
852			Pomoc społeczna	373 622,45	-14 052,66	359 569,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 758,30	-3 597,66	131 160,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 758,30	-3 597,66	131 160,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 956,00	-10 455,00	36 501,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 956,00	-10 455,00	36 501,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 440,00	1 200,00	2 640,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 440,00	1 200,00	2 640,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 440,00	1 200,00	2 640,00
855			Rodzina	1 845 464,00	-982,00	1 844 482,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 106 754,00	-982,00	1 105 772,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 754,00	-982,00	772,00
Razem:				42 114 340,36	204 871,38	42 319 211,74

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 65/25 z dnia 26 września 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 626 191,17	0,00	3 626 191,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 282 393,17	-8 000,00	3 274 393,17
		4300	Zakup usług pozostałych	622 747,00	-15 345,00	607 402,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 501,00	7 345,00	50 846,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	8 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	12 000,00
752			Obrona narodowa	20 200,00	213 868,04	234 068,04
	75295		Pozostała działalność	20 000,00	213 868,04	233 868,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 868,04	213 868,04
801			Oświata i wychowanie	8 018 956,18	4 838,00	8 023 794,18
	80101		Szkoły podstawowe	3 733 022,87	6 338,00	3 739 360,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,61	36,61
		4229	Zakup środków żywności	36,61	-36,61	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 805,03	4 043,80	20 848,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 570,35	794,20	5 364,55
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	490 429,00	-2 950,00	487 479,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 856,00	-2 950,00	1 906,00
	80195		Pozostała działalność	2 028 629,96	1 450,00	2 030 079,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	950,00	4 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	1 350 722,45	-14 052,66	1 336 669,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	3 500,00	16 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	3 500,00	16 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	678 058,30	-3 597,66	674 460,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 150,00	-3 597,66	479 552,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 956,00	-13 955,00	160 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 956,00	-13 955,00	160 001,00

	85295		Pozostała działalność	14 295,15	0,00	14 295,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	200,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 295,15	-200,00	9 095,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 440,00	1 200,00	4 640,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 440,00	1 200,00	4 640,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 440,00	1 200,00	4 640,00
855			Rodzina	2 162 811,00	-982,00	2 161 829,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 099 754,00	-982,00	1 098 772,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 754,00	-982,00	772,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
Razem:				52 965 548,11	204 871,38	53 170 419,49

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 65/25 z dnia 26 września 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	213 868,04	213 868,04
	75295		Pozostała działalność	0,00	213 868,04	213 868,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 868,04	213 868,04
			Remont budynku gospodarczo-magazynowego w Ciepłowodach	0,00	213 868,04	213 868,04
Razem				33 406 397,07	213 868,04	33 620 265,11

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1.FB-BP.3111.604.2025.MJ zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 213.868,04,-zł na zadania majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej,

2.Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania z zakresu oświaty 4.838,-zł,

3.Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.70.2025.MJ zmniejszające plan dotacji celowej o kwotę 3.597,66 zł na dofinansowanie wypłat dodatków motywacyjnych,

4.Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.387.2025.FB-B zmniejszające plan dotacji celowej o kwotę 10.455,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych,

5.Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3146.25.2025.RS zmniejszające plan dotacji celowej o kwotę 1.200,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej,

6.Zmniejszenie o kwotę 982,-zł środków z FP Ukrainie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

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 18.545,-zł,

2.Przenosi się środki na zadania bieżące w ramach planu finansowego jednostki budżetowej Zespół Szkolno- Przedszkolny w kwocie 2.986,61 zł,

3.Przenosi się środki na zadania bieżące w ramach planu finansowego jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 3.500,-zł,

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają z wprowadzenia do realizacji zadania „Remont budynku gospodarczo-magazynowego w Ciepłowodach” w kwocie 213.868,04 zł realizowanego w ramach otrzymanej na ten cel dotacji z budżetu państwa, zgodnie, z pismem Wojewody Dolnośląskiego.