

ZARZĄDZENIE NR 71/25
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 16 października 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 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/24 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: **42.725.231,24 zł**, w tym:

a) dochody bieżące 20.583.706,43 zł,

b) dochody majątkowe 22.141.524,81 zł.

2. Wydatki: **53.576.438,99 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 19.803.173,88 zł,

b) wydatki majątkowe 33.773.265,11 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 71/25 z dnia 16 października 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	234 068,04	153 000,00	387 068,04
	75295		Pozostała działalność	233 868,04	153 000,00	386 868,04
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 868,04	153 000,00	366 868,04
758			Różne rozliczenia	5 221 134,80	4 838,00	5 225 972,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 160 897,25	4 838,00	2 165 735,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 032,00	4 838,00	45 870,00
801			Oświata i wychowanie	112 415,93	-27,48	112 388,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 507,39	-27,48	23 479,91
		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	23 507,39	-27,48	23 479,91
852			Pomoc społeczna	359 569,79	111,00	359 680,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 925,00	111,00	13 036,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 925,00	111,00	13 036,00
855			Rodzina	1 844 482,00	8 670,00	1 853 152,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 800,00	8 670,00	57 470,00
		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	48 800,00	8 670,00	57 470,00
Razem:				42 558 639,72	166 591,52	42 725 231,24

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 71/25 z dnia 16 października 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	234 068,04	153 000,00	387 068,04
	75295		Pozostała działalność	233 868,04	153 000,00	386 868,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 000,00	153 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 023 794,18	4 810,52	8 028 604,70
	80101		Szkoły podstawowe	3 739 360,87	-48 638,45	3 690 722,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 598 357,00	-48 800,00	2 549 557,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 364,55	161,55	5 526,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	774 548,89	317,56	774 866,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 532,00	500,00	28 032,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 150,00	-134,48	1 015,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	-47,96	252,04
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	362 189,51	1 340,46	363 529,97
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	1 000,00	11 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151,28	51,46	202,74
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 085,94	65,69	1 151,63
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420,69	181,14	601,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,50	42,17	124,67
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 029,61	721,19	297 750,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 239,88	599,73	1 839,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	299,09	121,46	420,55
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	487 479,00	47 300,00	534 779,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 621,00	6 200,00	27 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 106,00	5 300,00	72 406,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 564,00	800,00	10 364,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 701,00	35 000,00	380 701,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 947,34	-27,48	23 919,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,76	-0,28	4,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 274,67	-27,20	23 247,47
80195		Pozostała działalność	2 030 079,96	3 797,24	2 033 877,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 332,98	228,96	2 561,94
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	513,83	258,99	772,82
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 138,17	2 361,55	7 499,72
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 696,81	652,55	2 349,36
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	388,81	295,19	684,00
852		Pomoc społeczna	1 336 669,79	111,00	1 336 780,79
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 925,00	111,00	13 036,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 925,00	111,00	13 036,00
855		Rodzina	2 161 829,00	8 670,00	2 170 499,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 800,00	8 670,00	57 470,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 800,00	8 670,00	57 470,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	890 324,00	0,00	890 324,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	650,00	1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	-650,00	9 150,00
Razem:			53 409 847,47	166 591,52	53 576 438,99

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 71/25 z dnia 16 października 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	213 868,04	153 000,00	366 868,04
	75295		Pozostała działalność	213 868,04	153 000,00	366 868,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 000,00	153 000,00
			Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego 60 kVA	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup mobilnego słupa oświetleniowego 8m z silnikiem spalinowym	0,00	53 000,00	53 000,00
Razem				33 620 265,11	153 000,00	33 773 265,11

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

- 1) Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.683.2025.HS zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 153.000,-zł na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 -2026 ,
- 2) Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 4.838,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych,
- 3) Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr ZFK.3146.3.2025 zmniejszające plan dotacji celowej o kwotę 27,48 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,
- 4) Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.862.2025.MJ zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 111,- zł na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 5) Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.767.2025.GF zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 8.670 zł na dofinansowanie opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.

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 Żłobek Gminny w kwocie 650,-zł,
- 2) Przenosi się środki na zadania bieżące w ramach planu finansowego jednostki budżetowej Zespół Szkolno-Przedszkolny w kwocie 48.982,44 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają z wprowadzenia do realizacji zadań: Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego 60kVA 100.000,-zł oraz Zakup mobilnego słupa oświetleniowego 8m z silnikiem spalinowym 53.000,-zł realizowanych w ramach otrzymanej na ten cel dotacji z budżetu państwa, zgodnie, z pismem Wojewody Dolnośląskiego.