

ZARZĄDZENIE NR 75/25
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 29 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: **42.827.588,73 zł**, w tym:

a) dochody bieżące 20.716.563,92 zł,

b) dochody majątkowe 22.111.024,81 zł.

2. Wydatki: **53.678.796,48 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 20.005.031,37 zł,

b) wydatki majątkowe 33.673.765,11 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 75/25 z dnia 29 października 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 225 972,80	4 997,00	5 230 969,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 165 735,25	4 997,00	2 170 732,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 870,00	4 997,00	50 867,00
801			Oświata i wychowanie	112 388,45	15 000,00	127 388,45
	80104		Przedszkola	0,00	15 000,00	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	359 680,79	13 180,49	372 861,28
	85216		Zasiłki stałe	137 000,00	10 298,00	147 298,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00	10 298,00	147 298,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 160,64	2 882,49	134 043,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 160,64	2 882,49	134 043,13
855			Rodzina	1 853 152,00	99 680,00	1 952 832,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 105 772,00	99 680,00	1 205 452,00
		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	1 083 000,00	99 680,00	1 182 680,00
Razem:				42 694 731,24	132 857,49	42 827 588,73

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 75/25 z dnia 29 października 2025r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 718 442,72	0,00	30 718 442,72
	01008		Melioracje wodne	91 555,73	-114,00	91 441,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	-114,00	9 386,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	29 844 662,00	114,00	29 844 776,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	114,00	114,00
750			Administracja publiczna	3 626 191,17	0,00	3 626 191,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 274 393,17	0,00	3 274 393,17
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607 402,00	-8 000,00	599 402,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	109 558,00	-2 000,00	107 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
752			Obrona narodowa	387 068,04	0,00	387 068,04
	75295		Pozostała działalność	386 868,04	0,00	386 868,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 028 604,70	19 997,00	8 048 601,70
	80101		Szkoły podstawowe	3 690 722,42	4 997,00	3 695 719,42
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 848,83	4 176,70	25 025,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 526,10	820,30	6 346,40
	80104		Przedszkola	282 000,00	15 000,00	297 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	110 627,60	0,00	110 627,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00

852			Pomoc społeczna	1 336 780,79	13 180,49	1 349 961,28
	85216		Zasiłki stałe	137 000,00	10 298,00	147 298,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 000,00	10 298,00	147 298,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	674 460,64	2 882,49	677 343,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 552,34	2 400,00	481 952,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 725,80	423,69	91 149,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 131,50	58,80	12 190,30
855			Rodzina	2 170 499,00	99 680,00	2 270 179,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 098 772,00	99 680,00	1 198 452,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 051 368,00	99 680,00	1 151 048,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 846 259,80	0,00	2 846 259,80
	92195		Pozostała działalność	124 218,72	0,00	124 218,72
		4270	Zakup usług remontowych	1 199,99	650,01	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 066,67	-650,01	49 416,66

Razem:				53 545 938,99	132 857,49	53 678 796,48
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 75/25 z dnia 29 października 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem				33 673 765,11	0,00	33 673 765,11

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

- 1) Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 4.997,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych,
- 2) Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr ZFK.3146.29.2025.RS zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 15.000,-zł na realizację Rządowego programu „Cyfrowy Uczeń”,
- 3) Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.890.2025.ABł zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 10.298,- zł na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych,
- 4) Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111950.2025.ABł zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 2.882,49 zł na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego,
- 5) Pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.778.2025.GF i FB-BP.3111.778.2025.MJ zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 99.680,- zł na dofinansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Po stronie wydatków dokonano 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 18.754,01,-zł,
- 2) Przenosi się środki na zadania bieżące w ramach planu finansowego jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 1.000,-zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają ze zmiany nazwy zadania na „Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich”.