

ZARZĄDZENIE NR 83/25
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 28 listopada 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 2025, poz. 1483 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.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

1. Dochody: **42.828.197,99 zł**, w tym:

a) dochody bieżące 20.717.173,18 zł,

b) dochody majątkowe 22.111.024,81 zł.

2. Wydatki: **53.679.405,74 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 20.008.875,63 zł,

b) wydatki majątkowe 33.670.530,11 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 83/25 z dnia 28 listopada 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 411,66	-120,43	46 291,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 240,00	-120,43	30 119,57
		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	30 240,00	-120,43	30 119,57
752			Obrona narodowa	387 068,04	120,43	387 188,47
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	120,43	120,43
		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	120,43	120,43
801			Oświata i wychowanie	127 388,45	0,00	127 388,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		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
	80104		Przedszkola	15 000,00	-15 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	-15 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	372 861,28	-1 540,74	371 320,54
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 036,00	-664,00	12 372,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 036,00	-664,00	12 372,00
	85216		Zasiłki stałe	147 298,00	-6 261,00	141 037,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 298,00	-6 261,00	141 037,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 043,13	5 384,26	139 427,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 043,13	5 384,26	139 427,39

855			Rodzina	1 952 969,83	-987,83	1 951 982,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	218,83	12,17	231,00
		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	218,83	12,17	231,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	686 829,00	-1 000,00	685 829,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 228,00	-1 000,00	71 228,00
Razem:				42 830 726,56	-2 528,57	42 828 197,99

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 83/25 z dnia 28 listopada 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 631 341,17	-120,43	3 631 220,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 240,00	-120,43	30 119,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 331,17	-100,88	23 230,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 288,09	-17,08	4 271,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,74	-2,47	618,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 274 543,17	0,00	3 274 543,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 000,00	10 000,00	1 780 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 713,00	2 000,00	320 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	599 402,00	-12 000,00	587 402,00
752			Obrona narodowa	387 068,04	120,43	387 188,47
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	120,43	120,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,88	100,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,08	17,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,47	2,47
801			Oświata i wychowanie	8 051 050,70	0,00	8 051 050,70
	80101		Szkoły podstawowe	3 698 168,42	-94 468,59	3 603 699,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798,31	-1 798,31	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,90	-256,90	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,30	-256,30	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,61	-36,61	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 014,91	-8 014,91	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 144,99	-1 144,99	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 672,86	-37 672,86	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 381,83	-5 381,83	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 581,25	-2 581,25	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	368,75	-368,75	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 549 557,00	-25 000,00	2 524 557,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 461,40	-10 461,40	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 494,48	-1 494,48	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	774 866,45	15 000,00	789 866,45

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
80104		Przedszkola	297 000,00	12 000,00	309 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	27 000,00	309 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	363 529,97	-2 000,00	361 529,97
	4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	3 500,00	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 341,05	-5 500,00	192 841,05
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0,00	1 080,00	1 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 080,00	1 080,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 159,00	-1 080,00	26 079,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 159,00	-1 080,00	26 079,00
80195		Pozostała działalność	2 033 877,20	69 468,59	2 103 345,79
	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
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	100,00	5 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00	-100,00	75 800,00
	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
852		Pomoc społeczna	1 349 961,28	-1 540,74	1 348 420,54
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 036,00	-664,00	12 372,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 036,00	-664,00	12 372,00
85216		Zasiłki stałe	147 298,00	-6 261,00	141 037,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 298,00	-6 261,00	141 037,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	693 324,13	5 384,26	698 708,39

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 812,34	1 302,00	502 114,34
		4300	Zakup usług pozostałych	39 680,00	4 082,26	43 762,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-491,00	3 509,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 677,00	491,00	2 168,00
855			Rodzina	2 270 316,83	-987,83	2 269 329,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 198 452,00	0,00	1 198 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	-40,00	1 525,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	40,00	840,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	218,83	12,17	231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,83	12,17	231,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	890 324,00	-1 000,00	889 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 371,00	-400,00	424 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 269,00	4 700,00	80 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 421,00	-600,00	9 821,00
		4220	Zakup środków żywności	31 761,00	-4 700,00	27 061,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 869 577,80	0,00	2 869 577,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 154 616,78	0,00	1 154 616,78
		4260	Zakup energii	66 221,51	8 000,00	74 221,51
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	-8 000,00	39 000,00
926			Kultura fizyczna	137 839,28	0,00	137 839,28
	92601		Obiekty sportowe	23 175,00	0,00	23 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 710,00	-200,00	14 510,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	200,00	1 900,00
Razem:				53 681 934,31	-2 528,57	53 679 405,74

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1)Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.1073.2025.MS przenoszące plan dotacji celowej w kwocie 120,43 zł na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej do właściwego Działu klasyfikacji budżetowej,

2)Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr ZFK.3146.29.2025.RS przenoszące plan dotacji celowej w kwocie 15.000,-zł na realizację Rządowego programu „Cyfrowy Uczeń” do właściwego rozdziału klasyfikacji budżetowej,

3)Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.1076.2025.MJ zmniejszające plan dotacji celowej o kwotę 664,-zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz o kwotę 6.261,-zł na wypłatę zasiłków stałych,

4)Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.1048.2025.MJ zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 12,17 zł na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny,

5)Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.70.2025.MJ i FB.BP.3111.1077.2025.MJ zmniejszające plan dotacji celowej o kwotę 2.398,-zł przeznaczonej na wypłatę dodatków motywacyjnych oraz zwiększające plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej o kwotę 7.782,26 zł

6)Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.55.2025.MJ zmniejszające plan dotacji celowej o kwotę 1.000,- zł na dofinansowanie wypłaty dodatków motywacyjnych.

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń i zmniejszeń oraz przeniesień 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 22.200,-zł,

2)Przenosi się środki na zadania bieżące w ramach planu finansowego jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 531,-zł,

3)Przenosi się środki na zadania bieżące w ramach planu finansowego jednostki budżetowej Zespół Szkolno-Przedszkolny w kwocie 99.148,59 zł, w tym przeniesienie do właściwego rozdziału realizacji projektu „Z Ekologią na TY”,

4)Przenosi się środki na zadania bieżące w ramach planu finansowego jednostki budżetowej Żłobek Gminny w kwocie 4.700,-zł