

UCHWAŁA NR 129/XXI/26
RADY GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 2 marca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025, poz. 1483 ze zm.) Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Ciepłowody w zakresie:

- 1) dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) wydatków w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększono o kwotę 3.276.080,78 zł, wydatków zwiększono o kwotę 4.353.226,20 zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

1. Dochody: **31.244.441,78 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 19.152.951,78 zł,
- b) dochody majątkowe 12.091.490,00 zł.

2. Wydatki: **32.221.587,20 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 17.072.809,20 zł,
- b) wydatki majątkowe 15.148.778,00 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **977.145,42 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **132.434,02 zł**,
- b) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **844.711,40 zł**.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych:

1. Przychodów w kwocie **1.077.145,42 zł** z tytułu:

- a) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **132.434,02 zł**,
- b) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **100.000,-zł**,
- c) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **844.711,40 zł**.

2. Rozchodów budżetu w kwocie **100.000,-zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Cieplowody

Damian Cieślik

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 129/XXI/26 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 2 marca 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	316 782,00	24 971,00	341 753,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	316 282,00	24 971,00	341 253,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	24 971,00	50 971,00
852			Pomoc społeczna	211 679,14	32 682,14	244 361,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 496,14	26 355,86	101 852,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 496,14	26 355,86	101 852,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 800,00	500,00	5 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	500,00	5 300,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 826,28	5 826,28
		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	5 826,28	5 826,28
855			Rodzina	1 451 440,36	-2 072,36	1 449 368,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	437 840,36	-2 072,36	435 768,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 072,36	-2 072,36	69 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 527,50	3 213 000,00	3 521 527,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,50	3 213 000,00	3 221 500,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 646 000,00	2 646 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	567 000,00	567 000,00

926			Kultura fizyczna	0,00	7 500,00	7 500,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	7 500,00	7 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem:				27 968 361,00	3 276 080,78	31 244 441,78

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 129/XXI/26 z dnia 2 marca 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 167 265,00	20 000,00	9 187 265,00
	01008		Melioracje wodne	77 500,00	20 000,00	97 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 500,00	20 000,00	97 500,00
600			Transport i łączność	556 365,00	15 000,00	571 365,00
	60017		Drogi wewnętrzne	386 200,00	15 000,00	401 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
630			Turystyka	0,00	59 300,00	59 300,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	59 300,00	59 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 300,00	59 300,00
752			Obrona narodowa	316 782,00	24 971,00	341 753,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	316 282,00	24 971,00	341 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	24 971,00	36 971,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 500,00	15 000,00	125 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 606 588,00	59 994,42	7 666 582,42
	80101		Szkoły podstawowe	3 385 498,82	-71 524,35	3 313 974,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,49	-1 551,49	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,64	-221,64	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,11	-221,11	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,59	-31,59	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	705,86	-705,86	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,84	-100,84	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 822,48	-33 822,48	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 309,39	-22 309,39	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 892,19	-8 892,19	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 270,31	-1 270,31	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 453,00	-2 245,00	183 208,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133,39	-133,39	0,00

	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19,06	-19,06	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	671 656,18	33 946,88	705 603,06
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	272,37	5 172,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	38,92	738,92
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	624,75	11,80	636,55
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89,25	1,69	90,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 252,11	1 027,79	4 279,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,57	135,40	599,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,18	299,23	714,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,32	42,75	102,07
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	780,94	11 693,80	12 474,74
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	111,56	1 670,53	1 782,09
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 723,00	2 723,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 302,80	7 549,52	20 852,32
	4309	Zakup usług pozostałych	1 900,40	1 078,49	2 978,89
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 577,81	2 577,81
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	368,26	368,26
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 326,52	5 259,43	16 585,95
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 618,06	751,32	2 369,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 413,00	-2 011,00	31 402,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 067,39	398,80	2 466,19
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295,33	56,97	352,30
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 887,00	784,00	299 671,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 641,00	784,00	16 425,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	639 828,00	-534,00	639 294,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 624,00	-534,00	28 090,00
80195		Pozostała działalność	1 965 608,00	97 321,89	2 062 929,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 944,00	1 283,00	71 227,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 263,86	2 263,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	323,41	323,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	329,39	329,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,07	47,07
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 195,80	2 195,80
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	313,70	313,70

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 207,92	48 207,92
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 364,44	24 364,44
	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	13 029,50	13 029,50
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 861,35	1 861,35
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	133,39	133,39
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	19,06	19,06
852		Pomoc społeczna	1 314 025,00	32 682,14	1 346 707,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	692 682,00	26 355,86	719 037,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 651,00	25 894,86	523 545,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 530,00	289,00	88 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 973,00	172,00	10 145,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	500,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 113,00	500,00	5 613,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 826,28	10 826,28
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 826,28	10 826,28
855		Rodzina	1 822 792,00	-2 072,36	1 820 719,64
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	691 413,00	-2 072,36	689 340,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 553,00	-1 695,00	450 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 139,00	-377,36	86 761,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 978,00	-1 500,00	650 478,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 200,00	-1 500,00	65 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	-1 500,00	26 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 984 826,00	4 122 351,00	6 107 177,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 259 916,00	4 069 501,00	5 329 417,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-4 000,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 800,00	-2 000,00	113 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	295 501,00	785 501,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 646 000,00	2 646 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 134 000,00	1 134 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	386 150,00	55 850,00	442 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	25 000,00	65 000,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	306 150,00	30 850,00	337 000,00
	92195		Pozostała działalność	147 000,00	-3 000,00	144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-1 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	-2 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	177 560,00	7 500,00	185 060,00
	92601		Obiekty sportowe	15 800,00	7 500,00	23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem:				27 868 361,00	4 353 226,20	32 221 587,20

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr 129/XXI/26 z dnia 2 marca 2026r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 077 145,42
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	132 434,02
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	100 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	844 711,40
Rozchody ogółem:			100 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr 129/XXI/26 z dnia 2 marca 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 002 935,00	0,00	9 002 935,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 002 935,00	0,00	9 002 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 754,00	0,00	794 754,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody - etap III	139 279,00	0,00	139 279,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody - etap IV	192 510,00	0,00	192 510,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody - etap V	384 030,00	0,00	384 030,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ciepłowodach- etap VI	70 935,00	0,00	70 935,00
			Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody - I Etap	8 000,00	0,00	8 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 188 181,00	0,00	8 188 181,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody - etap III	1 900 721,00	0,00	1 900 721,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody - etap IV	1 799 490,00	0,00	1 799 490,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody - etap V	4 487 970,00	0,00	4 487 970,00
600			Transport i łączność	300 000,00	0,00	300 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Remont przepustu/mostu przy ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach	300 000,00	0,00	300 000,00
630			Turystyka	0,00	59 300,00	59 300,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	59 300,00	59 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 300,00	59 300,00
			Wykonanie rzeźb na Kawiej Górze w Ciepłowodach	0,00	59 300,00	59 300,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Remont budynku Urzędu Gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
752			Obrona narodowa	290 282,00	0,00	290 282,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	290 282,00	0,00	290 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 282,00	0,00	235 282,00
			Remont budynku gospodarczo-magazynowego w Ciepłowodach	235 282,00	0,00	235 282,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zakup przyczepy do transportu wody pitnej	55 000,00	0,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żąbkowicach Śląskich	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00	0,00	130 000,00
	80195		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ciepłowodach	130 000,00	0,00	130 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ciepłowodach	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 000,00	0,00	202 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Odbudowa obiektu stawowego o funkcji zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na działkach nr 351 i 353/3, obręb Ciepłowody	40 000,00	0,00	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	0,00	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
			Zakup kosiarki traktorek dla sołectwa Dobrzeńce	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup kosiarki traktorek dla sołectwa Janówka	17 000,00	0,00	17 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	15 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Muszkowicach	15 000,00	0,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Odnowa przestrzeni publicznych i nadanie im nowych funkcji w gminie Ciepłowody - Plac Adama Mickiewicza	120 000,00	0,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 150,00	4 106 351,00	4 912 501,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00	4 075 501,00	4 565 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	295 501,00	785 501,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Targowicy - Etap I	0,00	25 680,83	25 680,83
			Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Czesławicach	13 500,00	0,00	13 500,00
			Remont lokalu w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji	75 000,00	0,00	75 000,00
			Remont pomieszczeń sanitariatów i szatni w GOKiP w Ciepłowodach	0,00	184 000,00	184 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Cienkowicach	65 000,00	0,00	65 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	20 000,00	0,00	20 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	32 320,17	0,00	32 320,17
			Remont świetlicy wiejskiej w Wilamowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
			Termonodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ciepłowody	250 000,00	100 000,00	350 000,00
			Zagospodarowanie terenu przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Targowicy	14 179,83	- 14 179,83	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 646 000,00	2 646 000,00
			Termonodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ciepłowody	0,00	2 646 000,00	2 646 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 134 000,00	1 134 000,00
			Termonodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ciepłowody	0,00	1 134 000,00	1 134 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	306 150,00	30 850,00	337 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	306 150,00	30 850,00	337 000,00
			Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	306 150,00	30 850,00	337 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup namiotu promocyjnego -Kozmice	10 000,00	0,00	10 000,00

926			Kultura fizyczna	36 760,00	0,00	36 760,00
	92695		Pozostała działalność	36 760,00	0,00	36 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 760,00	0,00	36 760,00
			Doposażenie boiska sportowego w Dobrzenicach wraz z niezbędną dokumentacją	10 000,00	0,00	10 000,00
			Doposażenie placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym w Brochocinie	26 760,00	0,00	26 760,00
Razem				10 968 127,00	4 180 651,00	15 148 778,00

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2026r.

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
							Plan
1.	Baldwinowice	22 575,24	1) Naprawa drogi transportu rolnego w Baldwinowicach	600	60017	4270	13 275,24 zł
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Baldwinowice	900	90004	4210	300,00 zł
			3) Doposażanie świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach	921	92109	4210	6 000,00 zł
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 300,00 zł
				921	92195	4300	700,00 zł
							22 575,24 zł
2.	Brochocin	22 259,50	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Brochocin	900	90004	4210	1 500,00 zł
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 000,00 zł
				921	92195	4300	2 000,00 zł
			3) Doposażenie placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym w Brochocinie.	926	92695	6050	16 759,50 zł
							22 259,50 zł
3.	Cienkowice	22 022,70	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Cienkowice	900	90004	4300	3 000,00 zł
			2) Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Cienkowice	900	90095	4210	2 700,00 zł
			3) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cienkowicach	921	92109	4210	1 300,00 zł
			4) Remont świetlicy wiejskiej w Cienkowicach	921	92109	4270	4 000,00 zł
			5) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	3 022,70 zł
			6) Doposażanie placu zabaw w Cienkowicach	926	92695	4300	8 000,00 zł
							22 022,70 zł

4.	Cieplowody	78 934,40	1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieplowodach - etap VI	010	01044	6050	70 934,40 zł
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 000,00 zł
				921	92195	4300	7 000,00 zł
							78 934,40 zł
5.	Czesławice	19 733,60	1) Konserwacja urządzeń melioracji wodnej w Czesławicach	010	01008	4270	4 633,60 zł
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Czesławice	900	90004	4210	200,00 zł
			3) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Czesławicach	921	92109	4210	200,00 zł
			4) Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Czesławicach	921	92109	6050	13 500,00 zł
			5) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 200,00 zł
							19 733,60 zł
6.	Dobrzeńce	32 126,30	1) Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzeńcach	754	75412	4210	6 000,00 zł
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Dobrzeńce	900	90004	4210	1 500,00 zł
			3) Zakup kosiarki traktorek dla sołectwa Dobrzeńce	900	90004	6060	10 000,00 zł
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	3 626,30 zł
				921	92195	4300	1 000,00 zł
			5) Doposażenie boiska sportowego w Dobrzeńcach wraz z niezbędną dokumentacją	926	92695	6050	10 000,00 zł
							32 126,30 zł
7.	Jakubów	19 970,40	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Jakubów	900	90004	4210	2 000,00 zł
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 500,00 zł
			3) Współorganizacja dożynek gminnych	921	92195	4300	13 213,40 zł
			4) Doposażenie altany w sołectwie Jakubów	926	92695	4210	2 000,00 zł
			5) Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu rekreacyjnego - altana Jakubów	926	92695	4300	1 257,00 zł
							19 970,40 zł

8.	Janówka	24 548,60	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Janówka	900	90004	4210	1 948,60 zł
			2) Zakup kosiarki traktorek dla sołectwa Janówka	900	90004	6060	17 000,00 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 000,00 zł
				921	92195	4300	1 600,00 zł
			4) Doposażenie budynku gospodarczego w Janówce.	926	92601	4210	2 000,00 zł
							24 548,60 zł
9.	Karczewice	19 023,19	1) Naprawa drogi transportu rolnego w sołectwie Karczewice	600	60017	4270	11 023,19 zł
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Karczewice	900	90004	4210	2 500,00 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	500,00 zł
			4) Montaż oświetlenia solarnego w altanie sołectwa Karczewice	926	92695	4210	1 000,00 zł
				926	92695	4300	4 000,00 zł
							19 023,19 zł
10.	Kobyła Głowa	23 680,32	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Kobyła Głowa	900	90004	4210	1 250,00 zł
				900	90004	4300	250,00 zł
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kobylej Głowie	921	92109	4210	7 180,32 zł
			3) Remont świetlicy w wiejskiej w Kobylej Głowie	921	92109	4210	5 000,00 zł
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 000,00 zł
				921	92195	4300	2 000,00 zł
			5) Wykonanie nawierzchni na placu zabaw w Kobylej Głowie.	926	92695	4210	1 000,00 zł
				926	92695	4270	5 000,00 zł
							23 680,32 zł
11.	Koźmice	24 864,34	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Koźmice	900	90004	4210	3 000,00 zł
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	4 800,00 zł
			3) Zakup namiotu promocyjnego	921	92195	6060	10 000,00 zł
			4) Doposażenie boiska sportowego i placu zabaw w Koźmicach	926	92601	4210	5 064,34 zł
				926	92695	4300	2 000,00 zł
							24 864,34 zł
12.	Muszkowice	29 442,53	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Muszkowice	900	90004	4210	500,00 zł
			2) Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Muszkowicach	900	90015	6050	15 000,00 zł
			3) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	921	92109	4210	11 800,00 zł
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 142,53 zł

13.	Piotrowice Polskie	25 653,68	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Piotrowice Polskie	900	90004	4210	2 000,00 zł
			2) Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	921	92109	6050	20 000,00 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 653,68 zł
				921	92195	4300	2 000,00 zł
							25 653,68 zł
14.	Stary Henryków	35 125,81	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Stary Henryków	900	90004	4210	600,00 zł
			2) Remont świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	921	92109	6050	31 925,81 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 100,00 zł
				921	92195	4300	1 500,00 zł
							35 125,81 zł
15.	Targowica	26 679,83	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Targowica	900	90004	4210	- zł
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Targowicy	921	92109	4210	- zł
			3) Remont świetlicy wiejskiej w Targowicy	921	92109	4170	- zł
			4) Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Targowicy - Etap I	921	92109	6050	25 679,83 zł
			5) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 000,00 zł
				921	92195	4300	- zł
							26 679,83 zł
16.	Tomice	19 733,60	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Tomice	900	90004	4210	200,00 zł
				900	90004	4300	533,60 zł
			2) Współorganizacja dożynek gminnych	921	92195	4300	19 000,00 zł
							19 733,60 zł
17.	Wilamowice	24 785,40	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Wilamowice	900	90004	4210	500,00 zł
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wilamowicach	921	92109	4210	2 285,40 zł
			3) Remont świetlicy wiejskiej w Wilamowicach	921	92109	6050	20 000,00 zł
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 000,00 zł
							24 785,40 zł
	RAZEM	471 159,44					471 159,44 zł

Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2026r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan
010	01008	4270	4 633,60
010	01044	6050	70 934,40
600	60017	4270	24 298,43
754	75412	4210	6 000,00
900	90004	4210	17 998,60
900	90004	4300	3 783,60
900	90004	6060	27 000,00
900	90015	6050	15 000,00
900	90095	4210	2 700,00
921	92109	4170	0,00
921	92109	4210	33 765,72
921	92109	4270	4 000,00
921	92109	6050	111 105,64
921	92195	4210	31 845,21
921	92195	4300	50 013,40
921	92195	6060	10 000,00
926	92601	4210	7 064,34
926	92695	4210	4 000,00
926	92695	4270	5 000,00
926	92695	4300	15 257,00
926	92695	6050	26 759,50
Razem:			471 159,44

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

Zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS.3122.16.2026.SM oraz FB-BP.3111.48.2026.MJ wprowadzono następujące zmiany w dotacjach z budżetu państwa:

- 1)Dotacja na bieżące zadania o charakterze obronnym zwiększenie o kwotę 24.971,-zł,
- 2)Dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników OPS zwiększenie o kwotę 26.355,86 zł,
- 3)Dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania zwiększenie o 500,-zł,
- 4)Dotacja na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego w OPS zwiększenie o kwotę 5.826,28 zł,
- 5)Zmniejszenie dotacji na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Żłobka Gminnego o kwotę 2.072,36 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany zgodne ze wskazaniem Wojewody Dolnośląskiego.

6)Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 ZIT POF w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w kwocie 2.646.000,-zł środki UE, 567.000,-zł środki budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ciepłowody” (świetlice w miejscowościach: Dobrzenice, Piotrowice Polskie, Wilamowice, St. Henrykowie),

7)Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu (monitoring szatni na boisku sportowym) 7.500,-zł.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących wynikają z następujących tytułów:

- 1.Zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu melioracji wodnej o kwotę 20.000,-zł,
- 2.Zwiększenie wydatków na zimowe utrzymanie dróg o kwotę 15.000,-zł,
- 3.Zmiany w planie wydatków bieżących jednostki ZSP w kwocie 74.069,35 zł, w tym przeniesienie do właściwego rozdziału wydatków projektu „Z Ekologią na TY”,
- 4.Zwiększenie o kwotę 59.994,42 zł wydatków na realizację projektów przy udziale środków UE „Bystrzaki z Bajkowej Krainy”, „Z Ekologią na TY”,
- 5.Zmiany w planie wydatków w ramach funduszu sołeckiego Targowica , zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 6.Zakup i montaż kamer na boisko sportowe w Ciepłowodach 7.500,-zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają z następujących tytułów:

Wprowadzenie do realizacji nowych zadań:

- 1.Wykonanie rzeźb na Kawiej Górze 59.300,-zł,
- 2.Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 15.000,-zł,
- 3.Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Targowicy – Etap I 25.680,83 zł.(fs), sołectwo zrezygnowało z realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Targowicy”,
- 4.Remont pomieszczeń sanitariatów i szatni w GOKiP w Ciepłowodach 184.000,-zł,
- 5.Zwiększenie o kwotę 100.000,-zł wydatków niekwalifikowalnych projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ciepłowody, oraz zwiększenie o kwotę 3.780.000,-zł środków na realizację w/w projektu w związku z ogłoszonym naborem na przyznanie dofinansowania ze środków UE w kwocie 2.646.000,-zł oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 567.000,-zł,
- 6.Dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w kwocie 30.850,-zł.

Wprowadzone zmiany zmieniły wynik wykonania budżetu na deficyt w kwocie 977.145,42 zł wraz z ustaleniem źródeł jego sfinansowania tj. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków UE w kwocie 132.434,02 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 844.711,40 zł.