

**UCHWAŁA NR 156/XXVI/26
RADY GMINY CIEPŁOWODY**

z dnia 28 września 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) wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) wydatków w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 150.936,70 zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

1. Dochody: **32.632.963,10 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 20.370.381,53 zł,
- b) dochody majątkowe 12.262.581,57 zł.

2. Wydatki: **34.697.218,86 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 18.515.280,76 zł,
- b) wydatki majątkowe 16.181.938,10 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Ciepłowody

Damian Cieślik

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 156/XXVI/26 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 września 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 967 792,33	40 000,00	9 007 792,33
	01008		Melioracje wodne	0,00	40 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	1 600,00	3 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 500,00	1 600,00	3 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500,00	1 600,00	3 100,00
855			Rodzina	1 454 044,76	0,00	1 454 044,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 600,00	1 827,00	52 427,00
		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	50 600,00	1 827,00	52 427,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	440 420,76	-1 827,00	438 593,76
		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	1 827,00	-1 827,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 451 175,92	109 336,70	3 560 512,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 852 648,73	109 336,70	2 961 985,43
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	149 998,09	5 890,60	155 888,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	32 142,45	1 262,27	33 404,72
		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	2 142 829,86	84 151,39	2 226 981,25
		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	459 177,83	18 032,44	477 210,27
Razem:				32 482 026,40	150 936,70	32 632 963,10

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 156/XXVI/26 z dnia 28 września 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 752 145,33	575 200,00	10 327 345,33
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	14 050,00	575 200,00	589 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	575 200,00	575 200,00
600			Transport i łączność	1 135 790,00	-575 200,00	560 590,00
	60017		Drogi wewnętrzne	978 017,14	-575 200,00	402 817,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 200,00	-575 200,00	290 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 984 236,48	99 911,76	8 084 148,24
	80104		Przedszkola	250 000,00	61 707,76	311 707,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	61 707,76	311 707,76
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 651,00	-630,00	25 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 651,00	-930,00	24 721,00
	80195		Pozostała działalność	2 280 747,89	38 834,00	2 319 581,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 479,00	38 204,00	1 071 683,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	630,00	3 050,00
852			Pomoc społeczna	1 429 387,14	0,00	1 429 387,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	740 728,86	0,00	740 728,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-300,00	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 177,00	300,00	2 477,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	10 500,00	0,00	10 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 887,00	-2 000,00	2 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 613,00	2 000,00	7 613,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	1 600,00	5 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00	1 600,00	5 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	1 600,00	5 100,00
855			Rodzina	1 825 396,40	0,00	1 825 396,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	692 166,40	0,00	692 166,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-128,00	472,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	128,00	13 745,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 776,36	40 209,80	777 986,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 019,82	-1 733,60	63 286,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 319,82	-950,00	24 369,82
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-783,60	9 216,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	354 000,00	-756,60	353 243,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-756,60	14 243,40
	90095		Pozostała działalność	232 956,54	42 700,00	275 656,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 632,20	20 700,00	26 332,20
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	22 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 705 627,93	5 215,14	6 710 843,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 528 907,69	3 715,14	5 532 622,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 028,55	4 683,36	84 711,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 297,95	2 007,16	36 305,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 548,84	792,89	14 341,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 806,65	339,81	6 146,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,71	114,74	2 075,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,29	49,18	889,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 867,80	-4 700,00	117 167,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	299,60	3 099,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	128,40	1 328,40
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	-3 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 142 829,86	84 151,39	2 226 981,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 758,74	-84 151,39	996 607,35
	92195		Pozostała działalność	542 960,24	1 500,00	544 460,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	3 500,00	45 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 959,98	-2 000,00	57 959,98
926			Kultura fizyczna	196 621,02	4 000,00	200 621,02
	92695		Pozostała działalność	96 885,36	4 000,00	100 885,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	-1 000,00	5 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	-5 000,00	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 480,20	10 000,00	47 480,20
Razem:				34 546 282,16	150 936,70	34 697 218,86

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr 156/XXVI/26 z dnia 28 września 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 048 813,00	575 200,00	9 624 013,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	575 200,00	575 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	575 200,00	575 200,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr ew. 1268,515,1072 w miejscowości Ciepłowody	0,00	575 200,00	575 200,00
600			Transport i łączność	865 200,00	-575 200,00	290 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	865 200,00	-575 200,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 200,00	-575 200,00	290 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr ew. 1268,515,1072 w miejscowości Ciepłowody	575 200,00	-575 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 272,34	-756,60	229 515,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	-756,60	14 243,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-756,60	14 243,40
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Muszkowicach	15 000,00	-756,60	14 243,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 164 429,16	0,00	5 164 429,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 419 428,90	0,00	4 419 428,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 142 829,86	84 151,39	2 226 981,25
			Termonodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ciepłowody	2 142 829,86	84 151,39	2 226 981,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 758,74	-84 151,39	996 607,35
			Termonodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ciepłowody	1 080 758,74	-84 151,39	996 607,35
926			Kultura fizyczna	37 480,20	10 000,00	47 480,20
	92695		Pozostała działalność	37 480,20	10 000,00	47 480,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 480,20	10 000,00	47 480,20
			Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Kobylej Głowie	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				16 172 694,70	9 243,40	16 181 938,10

Zmiany wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2026r.

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO		
							Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Baldwinowice	22 575,24	1) Naprawa drogi transportu rolnego w Baldwinowicach	600	60017	4210	4 771,91 zł	0,00 zł	4 771,91 zł
				600	60017	4270	14 106,88 zł	0,00 zł	14 106,88 zł
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Baldwinowice	900	90004	4210	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł
			3) Doposażanie świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach	921	92109	4210	396,45 zł	0,00 zł	396,45 zł
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 300,00 zł	0,00 zł	2 300,00 zł
				921	92195	4300	700,00 zł	0,00 zł	700,00 zł
							22 575,24 zł	0,00 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	0,00 zł	1 500,00 zł
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
				921	92195	4300	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
			3) Doposażenie placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym w Brochocinie.	926	92695	6050	16 759,50 zł	0,00 zł	16 759,50 zł
							22 259,50 zł	0,00 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	0,00 zł	3 000,00 zł
			2) Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Cienkowice	900	90095	4210	2 632,20 zł	0,00 zł	2 632,20 zł
			3) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cienkowicach	921	92109	4210	9 367,80 zł	0,00 zł	9 367,80 zł
			4) Remont świetlicy wiejskiej w Cienkowicach	921	92109	6050	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
			5) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	3 022,70 zł	0,00 zł	3 022,70 zł
							22 022,70 zł	0,00 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	0,00 zł	70 934,40 zł
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
				921	92195	4300	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
							78 934,40 zł	0,00 zł	78 934,40 zł
5.	Czesławice	19 733,60	1) Konserwacja urządzeń melioracji wodnej w Czesławicach	010	01008	2650	775,00 zł	0,00 zł	775,00 zł
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Czesławice	900	90004	4210	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł
			3) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Czesławicach	921	92109	4210	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł
			4) Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Czesławicach	921	92109	6050	17 358,60 zł	0,00 zł	17 358,60 zł
			5) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 200,00 zł	0,00 zł	1 200,00 zł
							19 733,60 zł	0,00 zł	19 733,60 zł
6.	Dobrzeńce	32 126,30	1) Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzeńcach	754	75412	4210	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Dobrzeńce	900	90004	4210	819,82 zł	0,00 zł	819,82 zł
			3) Zakup kosiarki traktorek dla sołectwa Dobrzeńce	900	90004	6060	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	3 626,30 zł	0,00 zł	3 626,30 zł
				921	92195	4300	959,98 zł	0,00 zł	959,98 zł
			5) Doposażenie boiska sportowego w Dobrzeńcach wraz z niezbędną dokumentacją	926	92695	6050	10 720,20 zł	0,00 zł	10 720,20 zł
							32 126,30 zł	0,00 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	0,00 zł	2 000,00 zł
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
			3) Współorganizacja dożynek gminnych	921	92195	4300	13 213,40 zł	0,00 zł	13 213,40 zł
			4) Doposażenie altany w sołectwie Jakubów	926	92695	4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
			5) Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu rekreacyjnego - altana Jakubów	926	92695	4300	1 257,00 zł	0,00 zł	1 257,00 zł
							19 970,40 zł	0,00 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	0,00 zł	1 948,60 zł
			2) Zakup kosiarki traktorek dla sołectwa Janówka	900	90004	6060	17 000,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
				921	92195	4300	1 600,00 zł	0,00 zł	1 600,00 zł
			4) Doposażenie budynku gospodarczego w Janówce.	926	92601	4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
							24 548,60 zł	0,00 zł	24 548,60 zł
9.	Karczowice	19 023,19	1) Naprawa drogi transportu rolnego w sołectwie Karczowice	600	60017	4270	9 406,05 zł	0,00 zł	9 406,05 zł
				600	60017	2650	1 617,14 zł	0,00 zł	1 617,14 zł
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Karczowice	900	90004	4210	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
			4) Montaż oświetlenia solarnego w altanie sołectwa Karczowice	926	92695	4300	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
							19 023,19 zł	0,00 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	-750,00 zł	500,00 zł
				900	90004	4300	250,00 zł	-250,00 zł	- zł
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kobylej Głowie	921	92109	4210	7 180,32 zł	-2 000,00 zł	5 180,32 zł
			3) Remont świetlicy w wiejskiej w Kobylej Głowie	921	92109	4270	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 000,00 zł	1 000,00 zł	3 000,00 zł
				921	92195	4300	2 000,00 zł	-2 000,00 zł	- zł
			5) Wykonanie nawierzchni na placu zabaw w Kobylej Głowie.	926	92695	4210	1 000,00 zł	-1 000,00 zł	- zł
				926	92695	4270	5 000,00 zł	-5 000,00 zł	- zł
			6) Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Kobylej Głowie	926	92695	6050	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
							23 680,32 zł	0,00 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	0,00 zł	3 000,00 zł
			2) Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku w Koźmicach	900	90095	6050	12 272,34 zł	0,00 zł	12 272,34 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	4 800,00 zł	0,00 zł	4 800,00 zł
			4) Zakup namiotu promocyjnego	921	92195	6060	- zł	0,00 zł	- zł
			5) Doposażenie boiska sportowego i placu zabaw w Koźmicach	926	92601	4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
				926	92695	4210	2 300,00 zł	0,00 zł	2 300,00 zł
				926	92695	4300	492,00 zł	0,00 zł	492,00 zł
							24 864,34 zł	0,00 zł	24 864,34 zł
			1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Muszkowice	900	90004	4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
			2) Zakup kosiarki traktorek dla sołectwa Muszkowice	900	90004	6060	15 000,00 zł	750,00 zł	15 750,00 zł

12.	Muszkowice	29 442,53	3) Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Muszkowice	900	90095	4210		2 700,00 zł	2 700,00 zł
			4) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	921	92109	4210	11 800,00 zł	-2 700,00 zł	9 100,00 zł
			5) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 542,53 zł	756,60 zł	2 299,13 zł
				921	92195	4300	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł
							29 442,53 zł	0,00 zł	29 442,53 zł
13.	Piotrowice Polskie	25 653,68	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Piotrowice Polskie	900	90004	4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
			2) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ciepłowody (Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich)	921	92109	6050	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 653,68 zł	0,00 zł	1 653,68 zł
				921	92195	4300	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
							25 653,68 zł	0,00 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	0,00 zł	600,00 zł
			2) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ciepłowody (Remont świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie)	921	92109	6050	31 925,81 zł	0,00 zł	31 925,81 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 100,00 zł	0,00 zł	1 100,00 zł
				921	92195	4300	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
							35 125,81 zł	0,00 zł	35 125,81 zł
15.	Targowica	26 679,83	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Targowica	900	90004	4210	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Targowicy	921	92109	4210	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			3) Remont świetlicy wiejskiej w Targowicy	921	92109	4170	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			4) Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Targowicy - Etap I	921	92109	6050	25 679,83 zł	0,00 zł	25 679,83 zł
			5) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
				921	92195	4300	- zł	0,00 zł	0,00 zł
							26 679,83 zł	0,00 zł	26 679,83 zł
16.	Tomice	19 733,60	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Tomice	900	90004	4210	200,00 zł	-200,00 zł	- zł
				900	90004	4300	533,60 zł	-533,60 zł	- zł
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210		733,60 zł	733,60 zł
			3) Współorganizacja dożynek gminnych	921	92195	4300	19 000,00 zł	0,00 zł	19 000,00 zł
							19 733,60 zł	0,00 zł	19 733,60 zł
			1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Wilamowice	900	90004	4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wilamowicach	921	92109	4210	2 285,40 zł	0,00 zł	2 285,40 zł

17.	Wilamowice	24 785,40	3) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ciepłowody (Remont świetlicy wiejskiej w Wilamowicach)	921	92109	6050	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
							24 785,40 zł	0,00 zł	24 785,40 zł
	RAZEM	471 159,44					471 159,44 zł	0,00	471 159,44 zł

Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2026r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan	Zmiana	Po zmianie
010	01008	4270	0,00	0,00	0,00
010	01008	2650	775,00	0,00	775,00
010	01044	6050	70 934,40	0,00	70 934,40
600	60017	2650	1 617,14	0,00	1 617,14
600	60017	4210	4 771,91	0,00	4 771,91
600	60017	4270	23 512,93	0,00	23 512,93
754	75412	4210	6 000,00	0,00	6 000,00
900	90004	4210	17 318,42	-950,00	16 368,42
900	90004	4300	3 783,60	-783,60	3 000,00
900	90004	6060	27 000,00	0,00	27 000,00
900	90015	6050	15 000,00	-756,60	14 243,40
900	90095	4210	2 632,20	2 700,00	5 332,20
900	90095	6050	12 272,34	0,00	12 272,34
921	92109	4170	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	31 229,97	-4 700,00	26 529,97
921	92109	4270	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92109	6050	118 964,24	0,00	118 964,24
921	92195	4210	31 245,21	2 490,20	33 735,41
921	92195	4300	50 573,38	-2 000,00	48 573,38
921	92195	6060	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	4 000,00	0,00	4 000,00
926	92695	4210	5 300,00	-1 000,00	4 300,00
926	92695	4270	5 000,00	-5 000,00	0,00
926	92695	4300	6 749,00	0,00	6 749,00
926	92695	6050	27 479,70	10 000,00	37 479,70
Razem:			471 159,44	0,00	471 159,44

Uzasadnienie

Zwiększenia w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1)Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 40.000,-zł na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Konservacja urządzenia melioracji wodnej w Piotrowicach Polskich”,

2)Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ZFK.3146.38.2026.RS przyznana została dotacja w kwocie 1.600,-zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, po stronie wydatków dokonano zwiększenie zgodnie z celem dotacji,

3)Przeniesienie do właściwego rozdziału dotacji na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 1.827,-zł,

4)Zwiększenie dofinansowania ze środków UE oraz budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Ciepłowody” o kwotę 109.336,70 zł.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących wynikają z następujących tytułów:

1.Zwiększenie o kwotę 61.707,76 zł środków przeznaczonych na zwroty dla gmin do których przedszkoli uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Ciepłowody,

2.Przeniesienie wydatków bieżących w ramach planu finansowego jednostki ZSP w kwocie 930,-zł oraz zwiększenie o kwotę 38.204,-zł planu wynagrodzeń osobowych w związku z wypłatą odprawy emerytalnej,

3.Zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej OPS w kwocie 2.300,-zł, zgodnie z wnioskiem Kierownika,

4.Zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej Żłobek Gminny w kwocie 128,-zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora,

5.Zmiany w zakresach zadań wykonywanych w ramach fs sołectw Kobyla Głowa, Muszkowice, Tomice, zgodnie z załącznikiem nr 4,

6.Zwiększenie wydatków w kwocie 42.000,-zł na zakup i montaż iluminacji świetlnych w Ciepłowodach,

7.Zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Ciepłowody” o kwotę 8.415,14,-zł, stanowiących koszty pośrednie od zwiększonego dofinansowania.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają z następujących tytułów:

1.Przeniesienie do właściwego Działu zadania rekultywacyjnego „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciepłowody”,

2.Zmniejszenie o kwotę 756,60 zł zadania zrealizowanego w ramach fs Muszkowice „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Muszkowicach”

3.Przeniesienie wydatków realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ciepłowody” na finansowane środkami UE w kwocie 84.151,39 zł,

4.Wprowadzenie do realizacji nowego zadania w ramach fs Kobyla Głowa „Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Kobyłej Głowie” 10.000,-zł.