

**ZARZĄDZENIE NR 88/24  
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY**

z dnia 30 września 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.), art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm. ) oraz Uchwały Nr 321/LX/23 Rady Gminy Ciepłowody w sprawie budżetu gminy na 2024 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: **37 257 145,70 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 20 517 087,30 zł,
- b) dochody majątkowe 16 740 058,40 -zł,

2. Wydatki: **47 828 743,70 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 19 631 688,03 zł,
- b) wydatki majątkowe 28 197 055,67 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 88/24 z dnia 30 września 2024r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	-200,00	0,00
		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	200,00	-200,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 206 703,68</b>	<b>5 208,00</b>	<b>8 211 911,68</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 770 788,68	5 208,00	1 775 996,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 829,00	5 208,00	53 037,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>420 688,72</b>	<b>796,42</b>	<b>421 485,14</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 138,53	796,42	29 934,95
		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	29 138,53	796,42	29 934,95
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>325 626,58</b>	<b>9 231,60</b>	<b>334 858,18</b>
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	68 993,68	7 231,60	76 225,28
		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	68 393,68	7 231,60	75 625,28
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>800,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	800,00	1 200,00	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800,00	1 200,00	2 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 433 035,00</b>	<b>293,00</b>	<b>1 433 328,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 146 634,00	293,00	1 146 927,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	634,00	293,00	927,00

<b>Razem:</b>			37 240 616,68	16 529,02	37 257 145,70
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

## Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 88/24 z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 348 583,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3 348 583,89</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 048 613,89	0,00	3 048 613,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 400,00	-2 500,00	39 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 252,00	2 500,00	17 752,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	-200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>123 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 200,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 200,00	0,00	104 200,00
		4260	Zakup energii	4 300,00	1 500,00	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-1 500,00	23 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 885 870,40</b>	<b>6 004,42</b>	<b>6 891 874,82</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 959 519,60	-3 986,46	2 955 533,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 980,00	23 660,00	157 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 300,00	-5 000,00	398 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 480,00	-10 000,00	47 480,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 422,90	51,12	23 474,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 095 331,00	-12 960,00	2 082 371,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 471,70	262,42	6 734,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	853 755,55	-52 200,00	801 555,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 815,00	3 772,00	29 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 043,00	-9 000,00	83 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 118,00	-3 772,00	9 346,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 484,00	-43 200,00	443 284,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	394 492,26	15 814,35	410 306,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 744,00	15 464,00	82 208,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	308,88	39,16	348,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 211,46	27,88	2 239,34

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	804,44	220,24	1 024,68
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,48	63,07	193,55
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 162,62	7 425,58	252 588,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 056,00	6 146,00	182 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 076,00	634,00	32 710,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,50	8,16	19,66
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 533,44	531,59	2 065,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	359,57	105,83	465,40
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	411 377,00	-9 244,00	402 133,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 766,00	2 499,00	20 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 290,00	-2 499,00	54 791,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 300,00	-9 244,00	293 056,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 138,53	796,42	29 934,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 138,53	796,42	29 934,95
80195		Pozostała działalność	1 690 970,84	47 398,53	1 738 369,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 697,00	43 200,00	798 897,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	300,00	1 250,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 560,33	217,27	3 777,60
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	216,59	261,91	478,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 319,22	2 901,02	9 220,24
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 853,26	481,04	2 334,30
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	571,44	37,29	608,73
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 239 034,58</b>	<b>9 231,60</b>	<b>1 248 266,18</b>
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	71 093,68	7 231,60	78 325,28
	3110	Świadczenia społeczne	62 849,06	7 089,81	69 938,87

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	121,09	1 071,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,62	20,70	203,32
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 800,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>4 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 800,00	1 200,00	4 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 800,00	1 200,00	4 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 867 414,00</b>	<b>293,00</b>	<b>1 867 707,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500,00	-2 669,00	1 831,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	-2 669,00	831,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 143 134,00	2 962,00	1 146 096,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	3 089,08	11 089,08
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	634,00	293,00	927,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	-420,08	2 079,92
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 030 937,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4 030 937,07</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 412 319,76	3 500,00	2 415 819,76
		4260	Zakup energii	50 000,00	3 500,00	53 500,00
	92195		Pozostała działalność	108 861,31	-3 500,00	105 361,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 534,02	-2 000,00	38 534,02
		4300	Zakup usług pozostałych	43 327,29	-1 500,00	41 827,29
<b>Razem:</b>				<b>47 812 214,68</b>	<b>16 529,02</b>	<b>47 828 743,70</b>

## Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1) Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.328.2024.AB zmniejszające plan dotacji na realizację zadania z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 200,-zł,

2) Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie zadań oświatowych 5.208,-zł,

3) Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.5.2024 zwiększające plan dotacji o kwotę 796,42 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,

4) Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.362.2024.AB zwiększające plan dotacji na realizację zadania z zakresu usuwania skutków powodzi o kwotę 2.000,-zł,

5) Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.113.2024.MJ zwiększające plan dotacji na realizację zadania z zakresu wypłaty dodatków osłonowych o kwotę 7.231,60 zł,

6) Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.34.2024 zwiększające plan dotacji na realizację zadania z zakresu wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych o kwotę 1.200,-zł,

7) Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych 293,-zł.

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 Gminny w kwocie 10.589,-zł,

2) Przenosi się środki na zadania bieżące w ramach planu finansowego jednostki budżetowej Zespół Szkolno-Przedszkolny w kwocie 94.675,-zł