

**ZARZĄDZENIE NR 104/24**  
**WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY**

z dnia 28 listopada 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 2024, poz. 1530 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,

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: **37 957 957,63 zł**, w tym:

a) dochody bieżące 21 217 899,23zł,

b) dochody majątkowe 16 740 058,40 zł,

2. Wydatki: **48 529 555,63 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 20 307 499,96 zł,

b) wydatki majątkowe 28 222 055,67 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 104/24 z dnia 28 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>521 767,98</b>	<b>4 991,00</b>	<b>526 758,98</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	-824,00	10 176,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	-824,00	10 176,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 159,00	1 815,00	19 974,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 159,00	1 815,00	19 974,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	89 500,00	4 000,00	93 500,00
		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	84 500,00	4 000,00	88 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 580 089,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>1 621 089,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 274 789,00	41 000,00	1 315 789,00
		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	1 251 000,00	41 000,00	1 292 000,00
<b>Razem:</b>				<b>37 911 966,63</b>	<b>45 991,00</b>	<b>37 957 957,63</b>

## Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 104/24 z dnia 28 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 250 531,19</b>	<b>0,00</b>	<b>25 250 531,19</b>
	01008		Melioracje wodne	72 574,20	0,00	72 574,20
		4270	Zakup usług remontowych	63 074,20	-1 000,00	62 074,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199,00	1 000,00	2 199,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>158 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 100,00	0,00	151 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 807,00	1 807,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	737,00	737,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 300,00	-2 544,00	63 756,00
<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
		4300	Zakup usług pozostałych	413 308,00	-500,00	412 808,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 052,00	500,00	21 552,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>131 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 200,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 200,00	5 000,00	117 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	8 200,00	21 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	-3 000,00	20 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	-200,00	7 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	0,00	30 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	10 000,00	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 896 677,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6 896 677,82</b>

80101		Szkoły podstawowe	2 960 036,14	0,00	2 960 036,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 480,00	-650,00	46 830,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	650,00	4 650,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802 855,55	0,00	802 855,55
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 969,00	1 969,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	282,00	282,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742,07	948,00	2 690,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,87	135,00	383,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,29	88,00	336,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,47	12,00	47,47
	4307	Zakup usług pozostałych	41 692,70	-6 548,00	35 144,70
	4309	Zakup usług pozostałych	5 956,10	-935,00	5 021,10
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 134,25	3 543,00	13 677,25
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 447,75	506,00	1 953,75
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 976,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 435 175,98</b>	<b>4 991,00</b>	<b>1 440 166,98</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	-824,00	29 176,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	-824,00	29 176,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 895,00	1 815,00	117 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 895,00	1 815,00	117 710,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	89 500,00	4 000,00	93 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 500,00	4 000,00	88 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 013 468,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>2 054 468,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 269 789,00	41 000,00	1 310 789,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 214 368,00	41 000,00	1 255 368,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>886 653,50</b>	<b>0,00</b>	<b>886 653,50</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 137,86	-6 000,00	29 137,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 737,86	-4 000,00	24 737,86
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 221,30	2 000,00	599 221,30
	4260	Zakup energii	210 000,00	7 000,00	217 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 315,00	-5 000,00	103 315,00

	90095		Pozostała działalność	96 644,34	4 000,00	100 644,34
		4300	Zakup usług pozostałych	42 516,00	4 000,00	46 516,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 022 937,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4 022 937,07</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 407 819,76	0,00	2 407 819,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 576,39	-2 000,00	187 576,39
		4260	Zakup energii	55 000,00	6 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 859,00	-4 000,00	17 859,00
<b>Razem:</b>				48 483 564,63	45 991,00	48 529 555,63

## Zmiany w planie wydatków majątkowych

Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Wójta Gminy Nr 104/24 z dnia 28 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>Razem</b>				28 227 055,67	- 5 000,00	28 222 055,67

## Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1) Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.579.2024.ABł zmniejszające plan dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych i celowych 824,-zł,

2) Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.437.2024.MJ zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 1.815,-zł z przeznaczeniem na organizowanie świadczeń usług opiekuńczych,

3) Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.559.2024.MS zwiększające plan dotacji o kwotę 4.000,-zł na wypłatę jednorazowego zasiłku powodziowego,

4) Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.401.MJ zwiększające plan dotacji o kwotę 41.000,-zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń i zmniejszeń 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 39.244,- zł,

2) Przenosi się środki na zadania bieżące w ramach planu finansowego jednostki budżetowej ZSP w kwocie 8.133,-zł,

3) Przenosi się środki na zadania bieżące w ramach planu finansowego jednostki budżetowej OPS w kwocie 1.000,-zł.

Wójt Gminy na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale budżetowej § 15 pkt 2 dokonał zmniejszenia w ramach działu wydatków majątkowych w kwocie 5.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących