

**ZARZĄDZENIE NR 111/24**  
**WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY**

z dnia 17 grudnia 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.

**§ 2.** Budżet Gminy po zmianach wynosi :

1. Dochody: **38 067 364,69 zł**, w tym:

a) dochody bieżące 21 247 306,29 zł,

b) dochody majątkowe 16 820 058,40 zł,

2. Wydatki: **48 638 962,69 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 20 416 907,02 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 111/24 z dnia 17 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 216 714,68</b>	<b>4 946,00</b>	<b>8 221 660,68</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 780 799,68	4 946,00	1 785 745,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 840,00	4 946,00	62 786,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>526 758,98</b>	<b>-4 142,50</b>	<b>522 616,48</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 378,90	-6 142,50	111 236,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 273,90	-6 142,50	100 131,40
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	93 500,00	2 000,00	95 500,00
		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	88 500,00	2 000,00	90 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 623 837,56</b>	<b>193,00</b>	<b>1 624 030,56</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 315 789,00	193,00	1 315 982,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 120,00	193,00	1 313,00
<b>Razem:</b>				<b>38 066 368,19</b>	<b>996,50</b>	<b>38 067 364,69</b>

## Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 111/24 z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 903 194,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3 903 194,46</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	93 074,40	2 000,00	95 074,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	-10 000,00	2 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 174,40	14 000,00	41 174,40
	60016		Drogi publiczne gminne	3 372 676,60	-2 000,00	3 370 676,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
<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	950,00	152 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 756,00	-5 500,00	58 256,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	-430,00	8 070,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 880,00	6 880,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 000,00	-950,00	6 050,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-450,00	50,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 353 245,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3 353 245,89</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 053 275,89	0,00	3 053 275,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 396,00	20 000,00	1 814 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 345,00	-10 000,00	317 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 226,00	8 000,00	108 226,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	-8 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 808,00	-10 000,00	402 808,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 373,00	-220,00	45 153,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 552,00	220,00	21 772,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 276,00	4 000,00	21 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 000,00	12 500,00
	75095		Pozostała działalność	107 942,00	-4 000,00	103 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 724,00	-4 000,00	724,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 963 677,82</b>	<b>4 946,00</b>	<b>6 968 623,82</b>

	80101		Szkoły podstawowe	2 960 036,14	4 946,00	2 964 982,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	408,35	408,35
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 077,02	3 545,05	30 622,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 634,12	992,60	8 626,72
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 440 166,98</b>	<b>-4 142,50</b>	<b>1 436 024,48</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	625 750,90	-6 142,50	619 608,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 834,00	-6 000,00	435 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 917,00	-742,50	82 174,50
		4300	Zakup usług pozostałych	28 460,00	600,00	29 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-70,00	2 530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 677,00	70,00	1 747,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	93 500,00	2 000,00	95 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 500,00	2 000,00	90 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 057 216,56</b>	<b>193,00</b>	<b>2 057 409,56</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 310 789,00	193,00	1 310 982,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 120,00	193,00	1 313,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	574 318,00	0,00	574 318,00
		4220	Zakup środków żywności	35 424,00	-604,94	34 819,06
		4260	Zakup energii	14 400,00	24,00	14 424,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	25,00	2 305,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 482,00	555,94	12 037,94
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 040 937,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4 040 937,07</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 425 819,76	0,00	2 425 819,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,00	170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 576,39	-15 170,00	172 406,39
		4260	Zakup energii	61 000,00	3 000,00	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 859,00	2 000,00	19 859,00
<b>Razem:</b>				<b>48 637 966,19</b>	<b>996,50</b>	<b>48 638 962,69</b>

## Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1) Środki Funduszu Pomocy Ukrainie na dofinansowanie zadań oświatowych 4.946,-zł, wypłatę zasiłków rodzinnych 193,-zł,

2) Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.618.2024.KK zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 2.000,-zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych,

3) Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.269.2024.MJ zmniejszające plan dotacji celowej o kwotę 6 142,50 zł przeznaczonej na realizację programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego.

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 Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 670,-zł,

2) Przenosi się środki na zadania bieżące w ramach planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Gminy w kwocie 68.270,-zł,

3) Przenosi się środki na zadania bieżące w ramach planu finansowego jednostki budżetowej Żłobek Gminny w kwocie 604,94 zł.