

ZARZĄDZENIE NR 50/26
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 26 sierpnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.), art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025, poz. 1483 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Nr 118/XIX/25 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 w zakresie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

1. Dochody: **32.482.026,40 zł**, w tym:

a) dochody bieżące 20.321.628,66 zł,

b) dochody majątkowe 12.160.397,74 zł.

2. Wydatki: **34.546.282,16 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 18.373.587,46 zł,

b) wydatki majątkowe 16.172.694,70 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ciepłowody

Łukasz Białkowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/26 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 26 sierpnia 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 687 592,33	280 200,00	8 967 792,33
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	280 200,00	280 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	280 200,00	280 200,00
852			Pomoc społeczna	291 500,28	35 489,00	326 989,28
	85216		Zasiłki stałe	108 883,00	1 578,00	110 461,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	1 578,00	109 578,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 852,00	33 911,00	135 763,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 852,00	33 911,00	135 763,00
855			Rodzina	1 451 219,00	2 825,76	1 454 044,76
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	437 595,00	2 825,76	440 420,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	2 825,76	71 825,76
Razem:				32 163 511,64	318 514,76	32 482 026,40

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 Zarządzenia Wójta Gminy Nr 50/26 z dnia 26 sierpnia 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	855 590,00	280 200,00	1 135 790,00
	60017		Drogi wewnętrzne	697 817,14	280 200,00	978 017,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	280 200,00	865 200,00
750			Administracja publiczna	3 725 838,10	0,00	3 725 838,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 323 652,92	3 000,00	3 326 652,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	123 515,00	-3 000,00	120 515,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 300,00	-3 000,00	56 300,00
758			Różne rozliczenia	100 540,00	-22 552,00	77 988,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 540,00	-22 552,00	77 988,00
		4810	Rezerwy	100 540,00	-22 552,00	77 988,00
852			Pomoc społeczna	1 393 846,14	35 541,00	1 429 387,14
	85216		Zasiłki stałe	108 883,00	13 798,00	122 681,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	13 798,00	121 798,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	719 037,86	21 691,00	740 728,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 545,86	26 457,00	550 002,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 719,00	-6 001,00	81 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 145,00	735,00	10 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 677,00	500,00	2 177,00
	85295		Pozostała działalność	20 826,28	52,00	20 878,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	52,00	1 052,00
855			Rodzina	1 822 570,64	2 825,76	1 825 396,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	689 340,64	2 825,76	692 166,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 858,00	2 367,00	453 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 449,00	-2 000,00	31 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 761,64	401,00	87 162,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 087,00	57,76	11 144,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 776,36	18 000,00	737 776,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 000,00	12 000,00	354 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	226 956,54	6 000,00	232 956,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 705 627,93	0,00	6 705 627,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 528 907,69	0,00	5 528 907,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 374,00	-2 345,45	80 028,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 303,15	-1 005,20	34 297,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 945,92	-397,08	13 548,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 976,83	-170,18	5 806,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 018,17	-57,46	1 960,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	864,92	-24,63	840,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
926			Kultura fizyczna	192 121,02	4 500,00	196 621,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	4 500,00	79 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 500,00	16 500,00
Razem:				34 227 767,40	318 514,76	34 546 282,16

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 50/26 z dnia 26 sierpnia 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	585 000,00	280 200,00	865 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	585 000,00	280 200,00	865 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	280 200,00	865 200,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr ew. 1268,515,1072 w miejscowości Ciepłowody	295 000,00	280 200,00	575 200,00
Razem				15 892 494,70	280 200,00	16 172 694,70

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów bieżących wynikają z następujących tytułów:

Zwiększenia w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1. Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania rekultywacyjnego „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciepłowody” w kwocie 280.200,-zł,

2. Zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.778.2026.MJ, FB-BP.3111.709.2026.MJ, FB-BP.3111.562.2026.MS, FB-BP.3111.585.2026.GF wprowadzono następujące zmiany w dotacjach z budżetu państwa, w tym::

1) Dotacja na wypłatę zasiłków stałych zwiększenie o kwotę 1.578,-zł,

2) Dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników OPS wraz ze zmniejszeniem dodatków dla pracowników socjalnych w związku z mniejszą liczbą etatów razem w kwocie 33.911,-zł,

3) Dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Żłobka w kwocie 2.825,76 zł.

Po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z celami otrzymanych dotacji.

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z następujących tytułów:

4) Przenosi się środki na zadania bieżące w ramach planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Gminy w kwocie 7.000,-zł na dofinansowanie szkoleń pracowników,

5) Przenosi się środki na zadania bieżące w ramach planu finansowego jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 12.700,-zł na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych i szkoleń pracowników,

6) Przenosi się środki na zadania bieżące w ramach planu finansowego jednostki budżetowej Żłobek Gminny w kwocie 2.000,-zł na dofinansowanie wydatków w ramach umów zleceń,

7) Wójt Gminy przenosi z rezerwy ogólnej kwotę 22.552,-zł w tym: do Dz. 852 kwotę 52,-zł na dofinansowanie zakupu materiałów, do Dz. 900 18.000,-zł na dofinansowanie montażu lamp i szkoleń z zakresu ochrony środowiska, do dz. 926 kwotę 4.500,-zł na wkład własny Gminy w realizację programu Umiem pływać.

Zmiany w wydatkach majątkowych wynikają ze zwiększenia zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciepłowody” o kwotę 280.200,-zł zgodnie z podpisaną umową Nr MGW/198/2026 z Województwem Dolnośląskim.