

**ZARZĄDZENIE NR 58/26
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY**

z dnia 30 września 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: **32.626.138,34 zł**, w tym:

a) dochody bieżące 20.418.556,77 zł,

b) dochody majątkowe 12.207.581,57 zł.

2. Wydatki: **34.690.394,10 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 18.563.456,00 zł,

b) wydatki majątkowe 16.126.938,10 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 58/26 z dnia 30 września 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	361 851,00	-55 000,00	306 851,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	361 351,00	-55 000,00	306 351,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 000,00	-55 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	57 256,39	4 300,00	61 556,39
	80195		Pozostała działalność	21 270,33	4 300,00	25 570,33
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 300,00	4 300,00
852			Pomoc społeczna	326 989,28	-3 143,00	323 846,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 763,00	-3 143,00	132 620,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 763,00	-3 143,00	132 620,00
855			Rodzina	1 454 044,76	47 018,24	1 501 063,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	960 000,00	49 844,00	1 009 844,00
		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	920 000,00	49 844,00	969 844,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	438 593,76	-2 825,76	435 768,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 825,76	-2 825,76	69 000,00
Razem:				32 632 963,10	-6 824,76	32 626 138,34

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 58/26 z dnia 30 września 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 725 838,10	0,00	3 725 838,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 100,00	-15 000,00	187 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 600,00	-15 000,00	169 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 326 652,92	-90 432,52	3 236 220,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003 569,00	-80 168,00	1 923 401,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 131,00	-5 598,29	142 532,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 351,00	-14 521,00	336 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 851,00	-2 202,00	48 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	15 000,00	373 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	-2 943,23	52 056,77
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	105 432,52	105 432,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 168,00	80 168,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 598,29	5 598,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 521,00	14 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 102,00	2 102,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 943,23	2 943,23
752			Obrona narodowa	372 921,00	-55 000,00	317 921,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	372 421,00	-55 000,00	317 421,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-55 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 084 148,24	4 300,00	8 088 448,24
	80195		Pozostała działalność	2 319 581,89	4 300,00	2 323 881,89
		4300	Zakup usług pozostałych	45 243,00	4 300,00	49 543,00
852			Pomoc społeczna	1 429 387,14	-3 143,00	1 426 244,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	740 728,86	-3 143,00	737 585,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 002,86	-2 627,00	547 375,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 718,00	-452,00	81 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 880,00	-64,00	10 816,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 825 396,40	47 018,24	1 872 414,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	935 000,00	49 844,00	984 844,00
		3110	Świadczenia społeczne	888 009,00	49 844,00	937 853,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	692 166,40	-2 825,76	689 340,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 225,00	-2 347,36	450 877,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 162,64	-420,88	86 741,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 144,76	-57,52	11 087,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 000,00	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 710 843,07	0,00	6 710 843,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 532 622,83	0,00	5 532 622,83
		4260	Zakup energii	67 000,00	10 000,00	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
Razem:				34 697 218,86	-6 824,76	34 690 394,10

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 58/26 z dnia 30 września 2026r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	305 000,00	-55 000,00	250 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	305 000,00	-55 000,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-55 000,00	0,00
			Zakup przyczepy do transportu wody pitnej	55 000,00	-55 000,00	0,00
Razem				16 181 938,10	-55 000,00	16 126 938,10

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów bieżących wynikają z następujących tytułów:

Zwiększenia w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1.Zmniejszenie planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej o kwotę 55.000,-zł,

2.Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 4.300,-zł na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Dolny Śląsk”,

3.Zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.562.2026.MJ, FB-BP.3111.845.2026.MJ, FB-BP.3111.846.2026.MJ, FB-BP.3111.709.2026.MJ wprowadzono następujące zmiany w dotacjach z budżetu państwa, w tym::

1)Zmniejszenie dotacji o kwotę 3.143,-zł na dofinansowanie wypłat wynagrodzeń pracowników OPS,

2)Zwiększenie o kwotę 49.844,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego, świadczeń rodzinnych , z funduszu alimentacyjnego,

3)Zmniejszenie planu dotacji na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Żłobka o kwotę 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 105.432,52 zł do właściwego rozdziału wydatków związanych ze wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego , 15.000,-zł na zakup usług pozostałych oraz 10.000,-zł na dofinansowanie zakupu energii elektrycznej.