

**ZARZĄDZENIE NR 60/26
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY**

z dnia 13 października 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.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi :

1. Dochody: **33.054.216,43 zł**, w tym:

a) dochody bieżące 20.846.634,86 zł,

b) dochody majątkowe 12.207.581,57 zł.

2. Wydatki: **35.118.472,19 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 18.991.534,09 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 60/26 z dnia 13 października 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 007 792,33	311 247,91	9 319 040,24
	01095		Pozostała działalność	499 411,33	311 247,91	810 659,24
		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	481 105,33	311 247,91	792 353,24
801			Oświata i wychowanie	61 556,39	210,18	61 766,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 986,06	210,18	36 196,24
		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	35 986,06	210,18	36 196,24
855			Rodzina	1 501 063,00	116 620,00	1 617 683,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 009 844,00	113 275,00	1 123 119,00
		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	969 844,00	113 275,00	1 083 119,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 427,00	3 345,00	55 772,00
		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	52 427,00	3 345,00	55 772,00
Razem:				32 626 138,34	428 078,09	33 054 216,43

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 60/26 z dnia 13 października 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 327 345,33	311 247,91	10 638 593,24
	01095		Pozostała działalność	481 105,33	311 247,91	792 353,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,24	761,85	1 913,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,60	110,25	276,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	4 500,00	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	730,80	1 930,80
		4430	Różne opłaty i składki	471 671,89	305 145,01	776 816,90
801			Oświata i wychowanie	8 088 448,24	210,18	8 088 658,42
	80101		Szkoły podstawowe	3 314 974,47	110 000,00	3 424 974,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 493,00	1 300,00	166 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 922,00	12 500,00	463 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 267,47	-15 000,00	49 267,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	1 200,00	7 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 307 019,00	110 000,00	2 417 019,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	705 603,06	-78 023,00	627 580,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 919,00	-2 500,00	24 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 277,00	-12 000,00	73 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 154,00	-4 000,00	8 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 723,00	-2 723,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 854,00	-1 800,00	54,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 217,00	-55 000,00	391 217,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	432 309,00	-2 474,00	429 835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	-250,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 670,00	-1 748,00	8 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 748,00	-476,00	1 272,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	639 294,00	-118 000,00	521 294,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 938,00	-4 000,00	25 938,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 899,00	-19 000,00	68 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 527,00	-3 000,00	9 527,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 126,00	-90 000,00	363 126,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 986,06	210,18	36 196,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,56	52,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	305,77	305,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 986,06	-148,15	35 837,91
	80195		Pozostała działalność	2 323 881,89	88 497,00	2 412 378,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 683,00	-85 000,00	986 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 817,00	-16 000,00	155 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 601,00	-8 300,00	16 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 160,00	192 457,00	461 617,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	240,00	3 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 543,00	4 500,00	54 043,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	600,00	4 600,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,78	7,00	19,78
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,82	1,00	2,82
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 016,72	-7,00	13 009,72
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 859,53	-1,00	1 858,53
855			Rodzina	1 872 414,64	116 620,00	1 989 034,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	984 844,00	113 275,00	1 098 119,00
		3110	Świadczenia społeczne	937 853,00	113 275,00	1 051 128,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 427,00	3 345,00	55 772,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 427,00	3 345,00	55 772,00
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	10 000,00	5 542 622,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	442 000,00	-10 000,00	432 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	200 621,02	0,00	200 621,02
	92695		Pozostała działalność	100 885,36	0,00	100 885,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	-7 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 105,16	7 000,00	25 105,16
Razem:				34 690 394,10	428 078,09	35 118 472,19

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów bieżących wynikają z następujących tytułów:

1.Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.977.2026.GF zwiększony został plan dotacji celowej o kwotę 311.247,91 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu,

2.Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ZFK.3146.16.2026.RH zwiększony został plan dotacji celowej o kwotę 210,18 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne,

3.Zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.896.2026.GF, FB-BP.3111.940.2026.MJ, wprowadzono następujące zmiany w dotacjach z budżetu państwa, w tym::

1)Zwiększenie dotacji o kwotę 113.275,-zł na dofinansowanie realizacji świadczenia pielęgnacyjnego, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych , opłacenie składek emerytalnych, rentowych i o kwotę 3.345,-zł na opłacenie zdrowotnych.

Po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z celami otrzymanych dotacji.

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z następujących tytułów:

2)Przenosi się środki na zadania bieżące w ramach planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Gminy w kwocie 17.000,-zł oraz jednostki Zespół Szkolno – Przedszkolny w kwocie 323.161,25 zł.