

**ZARZĄDZENIE NR 50/23  
WÓJT GMINY CIEPŁOWODY**

z dnia 29 września 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.) oraz uchwały Nr 257/XLVIII/22 Rady Gminy Ciepłowody w sprawie budżetu gminy na 2023 rok z późn. zm. - Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Ciepłowody w zakresie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.

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

1. Dochody: **23.615.821,27 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące: 14.312.906,61 zł,
- b) dochody majątkowe: 9.302.914,66 zł,

2. Wydatki: **34.377.827,89 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 14.706.571,74 zł,
- b) wydatki majątkowe 19.671.256,15 zł.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

**Łukasz Białkowski**

Zmiany w planie dochodów  
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wojta Gminy Nr 50/23 z dnia 29 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75814		Różne rozliczenia	4 472 550,00	4 920,00	4 477 470,00
			Różne rozliczenia finansowe	303 663,29	4 920,00	308 583,29
852	85216	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 099,00	4 920,00	68 019,00
			Pomoc społeczna	216 373,00	-7 854,00	208 519,00
			Zasłki stałe	85 743,00	-8 454,00	77 289,00
85295		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 743,00	-8 454,00	77 289,00
			Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	2 400,00	3 600,00
855	85513		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 200,00	2 400,00	3 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200,00	2 400,00	3 600,00
855	85513		Rodzina	1 266 371,00	3 100,00	1 269 471,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00	3 100,00	33 200,00
855	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	30 100,00	3 100,00	33 200,00
			<b>Razem:</b>	23 613 255,27	2 566,00	23 615 821,27

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 50/23 z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 602 108,56	0,00	2 602 108,56
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 353 114,56	0,00	2 353 114,56
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	323,99	323,99
		4307	Zakup usług pozostałych	41 323,58	-323,99	40 999,59
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	22 690,00	0,00	22 690,00
			Kontrola i ochrona prawa oraz sądownictwa	21 798,00	0,00	21 798,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	4 298,00	-173,65	4 124,35
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	173,65	173,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 665,00	0,00	100 665,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 165,00	0,00	80 165,00
			Ochotnicze straże pożarne	3 800,00	500,00	4 300,00
801	80101	4260	Zakup energii	7 400,00	-500,00	6 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 768 803,31	4 920,00	5 773 723,31
			Oświata i wychowanie	2 703 328,56	4 150,00	2 707 478,56
			Szkoły podstawowe	26 665,18	2 952,00	29 617,18
80103	80103	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 277,82	1 172,00	7 449,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	26,00	56,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	416 289,00	18 010,00	434 299,00
		4440	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 399,00	668,00	14 067,00
80113	80113	4750	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	549,00	1 669,00
		4790	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295 826,00	16 432,00	312 258,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	488,00	361,00	849,00
			Dowożenie uczniów do szkół	368 233,00	-1 340,00	366 893,00
4370	4370	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	397,00	209,00	606,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 940,00	-1 958,00	4 982,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	90,00	1 753,00

4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	631,00	258,00	889,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	61,00	211,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	244 342,00	776,00	245 118,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,00	3,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11,00	48,00	59,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 709,00	589,00	3 298,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	396,00	136,00	532,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 901,00	-28 437,00	17 464,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 567,00	-1 202,00	1 365,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 364,00	-4 602,00	1 762,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	907,00	-655,00	252,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 765,00	-21 978,00	10 787,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	199 457,00	542,00	199 999,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	542,00	7 241,00
80195	Pozostała działalność	1 572 639,00	11 219,00	1 583 858,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	1 600,00	5 500,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 504,00	298,00	6 802,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	321,00	356,00	677,00
4430	Różne opłaty i składki	30 842,00	4 700,00	35 542,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 830,00	177,00	63 007,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 113,00	3 090,00	10 203,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 247,00	933,00	3 180,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	966,00	65,00	1 031,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>979 106,00</b>	<b>-7 854,00</b>	<b>971 254,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	179 480,00	-2 900,00	176 580,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 480,00	-2 900,00	176 580,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 505,00	2 900,00	30 405,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	27 505,00	2 900,00	30 405,00
		Zasiłki stałe	85 743,00	-8 454,00	77 289,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 743,00	-8 454,00	77 289,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	515 955,00	-500,00	515 455,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 321,00	-500,00	1 821,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 236,00	-1 100,00	1 136,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 236,00	1 100,00	3 336,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 700,00	500,00	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	500,00	12 200,00
85295		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>5 600,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 200,00	2 400,00	5 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	2 400,00	5 600,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>1 634 279,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>1 637 379,00</b>
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00	3 100,00	33 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 100,00	3 100,00	33 200,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>710 706,07</b>	<b>0,00</b>	<b>710 706,07</b>
90095		Pozostała działalność	230 968,76	0,00	230 968,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	3 800,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 216,00	-3 800,00	36 416,00
<b>Razem:</b>			<b>34 375 261,89</b>	<b>2 566,00</b>	<b>34 377 827,89</b>

### Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1. Środki Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych 4.920,-zł,
2. Zmniejszenie dotacji celowej zgodnie z pismem Nr FB.BP.3111.330.2023.MJ Wojewody Dolnośląskiego, o kwotę 8.454,-zł na zadaniu wypłata zasiłków stałych,
3. Środki Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 600,-zł,
4. Zwiększenie dotacji celowej zgodnie z pismem Nr KO.ZFK.3146.8.7.2023 Wojewody Dolnośląskiego o kwotę 2.400,-zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej,
5. Zwiększenie dotacji celowej zgodnie z pismem Nr FB-BP.3111.344.2023.MJ Wojewody Dolnośląskiego o kwotę 3.100,-zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej. Po stronie wydatków dokonano zwiększeń i zmniejszeń na wskazanych zadaniach. Zmiany w planie wydatków wynikają z następujących tytułów:

1. Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących realizowanych przez jednostkę Urząd Gminy 4.797,64 zł,
2. Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących realizowanych przez jednostkę Zespół Szkolno - Przedszkolny w kwocie 30.395,- zł.
3. Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących realizowanych przez OPS Ciepłowy w kwocie 4.500,-zł.