

**ZARZĄDZENIE NR 16/2021
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 26 luty 2021 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2 200 zł.
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2 200 zł.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki wynoszą:

| | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Dochody ogółem | 15 975 822,00 zł. |
| a) dochody bieżące | 14 359 423,23 zł. |
| b) dochody majątkowe | 1 616 398,77 zł. |
| 2. Wydatki ogółem | 26 690 123,64 zł. |
| a) wydatki bieżące | 14 319 324,53 zł. |
| b) wydatki majątkowe | 12 370 799,11 zł. |

§ 3. Zmiany w planie dochodów i wydatków uwzględnia załącznik nr 1 i 2.

§ 4. Zmiany w wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku przedstawia załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Lukasz Białkowski

Wojciech Mrozek
radca prawny

UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się dochody i wydatki bieżące o kwotę 2 200 zł. w związku z :
 - zmniejszeniem dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.28.2021.KSz z dnia 16.02.2021 roku - dz. 855 o kwotę 5.000 zł.
 - zwiększenie dotacji w dz. 852 o kwotę 2.800 zł., zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego.
2. W dziale 926 w wydatkach w ramach Funduszu sołectkiego na 2021 r. dokonuje się zmiany paragrafów w ramach realizacji zadań w Sołectwach : Dobrzenice i Jakubów.
3. W celu urealnienia budżetu i zapewnienia środków na realizację zadań na wniosek Kierownika Referatu OŚRiS, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Żłobka Gminnego dokonano zmian w planie.

Zastępca Skarbnika Gminy

Marita Grzesik

Wojciech Mrozek
radca prawny

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2021 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 26.02.2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 852 | 85230 | | Pomoc społeczna | 208 500,00 | 2 800,00 | 211 300,00 |
| | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 9 800,00 | 2 800,00 | 12 600,00 |
| 855 | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 800,00 | 2 800,00 | 12 600,00 |
| | | | Rodzina | 4 437 040,00 | -5 000,00 | 4 432 040,00 |
| | 85504 | | Wsparanie rodziny | 101 000,00 | -5 000,00 | 96 000,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 101 000,00 | -5 000,00 | 96 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|---------------|-----------|---------------|
| Razem: | | | | 15 978 022,00 | -2 200,00 | 15 975 822,00 |
|---------------|--|--|--|---------------|-----------|---------------|

WÓJT
Łukasz Białkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 16/2021 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 26.02.2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 548 987,64 | 0,00 | 3 548 987,64 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 476 487,64 | 3 325,00 | 3 479 812,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 3 325,00 | 5 825,00 |
| | | | Pozostała działalność | 59 300,00 | -3 325,00 | 55 975,00 |
| 750 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 300,00 | -3 325,00 | 4 975,00 |
| | | | Administracja publiczna | 1 737 784,00 | 0,00 | 1 737 784,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 615 062,00 | 0,00 | 1 615 062,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 000,00 | -716,00 | 143 284,00 |
| 801 | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 503,00 | 716,00 | 2 219,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 4 721 116,00 | 0,00 | 4 721 116,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 398 395,00 | 1 113,00 | 2 399 508,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 131 847,00 | 1 113,00 | 132 960,00 |
| 852 | | | Pozostała działalność | 1 174 492,00 | -1 113,00 | 1 173 379,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 470,00 | -1 113,00 | 38 357,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 975 017,00 | 2 800,00 | 977 817,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 22 879,00 | 2 800,00 | 25 679,00 |
| 853 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 879,00 | 2 800,00 | 25 679,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 239 476,00 | 0,00 | 239 476,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 239 476,00 | 0,00 | 239 476,00 |
| | | 4267 | Zakup energii | 3 200,00 | -3 200,00 | 0,00 |
| 855 | | 4269 | Zakup energii | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | | | Rodzina | 4 634 979,00 | -5 000,00 | 4 629 979,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 140 003,00 | -5 000,00 | 135 003,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 97 500,00 | -5 000,00 | 92 500,00 |
| 926 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 176 976,00 | 0,00 | 176 976,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 097,00 | -851,00 | 114 246,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 828,00 | 707,00 | 4 535,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 324,00 | 127,00 | 21 451,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 914,00 | 17,00 | 2 931,00 | |
| | | | Kultura fizyczna | 106 153,92 | 0,00 | 106 153,92 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 42 300,00 | -2 350,00 | 39 950,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | -850,00 | 1 150,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 43 478,92 | 2 350,00 | 45 828,92 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 650,00 | 5 650,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 878,92 | -3 300,00 | 30 578,92 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|-----------|---------------|
| Razem: | | | 26 692 323,64 | -2 200,00 | 26 690 123,64 |
|---------------|--|--|---------------|-----------|---------------|

WÓJT
Lukasz Białkowski

Załącznik nr 3

do Zarządzenia 16/2021 Wójta Gminy Ciepłowody

z dnia 26 lutego 2021 roku

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2021r.

| Lp. | SOŁECTWO | ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO | NAZWA ZADANIA | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO | | |
|-----|--------------|--|--|-------|----------|------|--------------------------------------|-------------|------------------|
| | | | | | | | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
| | | | | | | | | | |
| 1. | Baldwinowice | 14 052,34 | 1) Konserwacja i naprawa urządzeń melioracyjnych | 010 | 01008 | 4270 | 5 902,34 | | 5 902,34 |
| | | | | 600 | 60095 | 2650 | 3 145,00 | | 3 145,00 |
| | | | | 600 | 60095 | 4210 | 3 145,00 | | 3 145,00 |
| | | | | 600 | 60095 | 4300 | 960,00 | | 960,00 |
| | | | 2) Naprawa dróg transportu rolnego | 921 | 92195 | 4210 | 750,00 | | 750,00 |
| | | | | 921 | 92195 | 4210 | 150,00 | | 150,00 |
| | | | | | | | 14 052,34 | 0,00 | 14 052,34 |
| 2. | Brochocin | 13 332,94 | 1) Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 2 682,94 | | 2 682,94 |
| | | | | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | | | 921 | 92195 | 4210 | 150,00 | | 150,00 |
| | | | | 926 | 92695 | 4210 | 9 500,00 | | 9 500,00 |
| | | | | | | | 13 332,94 | 0,00 | 13 332,94 |
| 3. | Cienkowice | 13 428,86 | 1) Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4170 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | | | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | | | 921 | 92195 | 4210 | 2 150,00 | | 2 150,00 |
| | | | | 926 | 92695 | 4210 | 800,00 | | 800,00 |
| | | | | | | | 13 428,86 | 0,00 | 13 428,86 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|-----------|---|-----|-------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 4210 | | 8 328,86 | | 8 328,86 |
| | | | | | | 4300 | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 13 428,86 | 0,00 | 13 428,86 |
| | | | | | | | | | | |
| 4. | Cieplowody | 47 960,20 | 1) Dopsazenie OSP - zakup pralki do mundurów | 754 | 75412 | 4210 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 2) Wykonanie klimatyzacji na Sali GOKIP | 921 | 92109 | 6050 | | 40 010,20 | | 40 010,20 |
| | | | 3) Imprezy okolicznościowe | 921 | 92195 | 4210 | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | | 4) Zakup gabloty na sztandar | 921 | 92195 | 4210 | | 150,00 | | 150,00 |
| | | | 5) Dopsazenie OSP - zakup pralki do mundurów | 754 | 75412 | 2820 | | 2 800,00 | | 2 800,00 |
| | | | | | | | 47 960,20 | 0,00 | 47 960,20 | |
| 5. | Czesławice | 12 038,01 | 1) Remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | | 3 388,01 | | 3 388,01 |
| | | | 2) Imprezy okolicznościowe | 921 | 92195 | 4210 | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | | 3) Zakup gabloty na sztandar | 921 | 92195 | 4210 | | 150,00 | | 150,00 |
| | | | 4) Dopsazenie placu zabaw | 926 | 92695 | 4210 | | 6 900,00 | | 6 900,00 |
| | | | | | | 4300 | | 600,00 | | 600,00 |
| | | | | | | | 12 038,01 | 0,00 | 12 038,01 | |
| 6. | Dobrzeńce | 19 999,40 | 1) Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4210 | | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | | | 2) Remont schodów zewnętrznych do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | | 10 899,40 | | 10 899,40 |
| | | | 3) Imprezy okolicznościowe | 921 | 92195 | 4210 | | 2 250,00 | | 2 250,00 |
| | | | 4) Zakup gabloty na sztandar | 921 | 92195 | 4210 | | 150,00 | | 150,00 |
| | | | 5) Konserwacja atany i placu zabaw | 926 | 92695 | 4210 | | 2 700,00 | | -2 700,00 |
| | | | 6) Konserwacja atany i placu zabaw | 926 | 92695 | 4170 | | 0,00 | | 2 700,00 |
| | | | | | | | 19 999,40 | 0,00 | 19 999,40 | |
| | | | 1) Remont, konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych | 010 | 01008 | 4270 | | 9 273,73 | | 9 273,73 |
| | | | 2) Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4210 | | 1 650,00 | | 1 650,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 7. | Jakubów | 12 373,73 | 3) Imprezy okolicznościowe | 921 | 92195 | 4210 | 700,00 | 700,00 | |
| | | | 4) Zakup gabloty na sztandar | 921 | 92195 | 4210 | 150,00 | 150,00 | |
| | | | 5) Konserwacja placu zabaw | 926 | 92695 | 4210 | -600,00 | 0,00 | |
| | | | 6) Konserwacja placu zabaw | 926 | 92695 | 4170 | 600,00 | 600,00 | |
| | | | | | | 12 373,73 | 0,00 | 12 373,73 | |
| | | | | | | 895,22 | | 895,22 | |
| 8. | Janówka | 15 395,22 | 1) Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | | 2) Wykonanie podbitki na altanie | 900 | 90095 | 4300 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | | | 3) Imprezy okolicznościowe | 921 | 92195 | 4210 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | | 4) Zakup gabloty na sztandar | 921 | 92195 | 4210 | 150,00 | 150,00 | |
| | | | 5) Dopuszenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją | 926 | 92695 | 4210 | 2 850,00 | 2 850,00 | |
| | | | 6) Wykonanie nowego dachu na budynku gospodarczym na placu zabaw | 926 | 92695 | 4270 | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | | | 15 395,22 | 0,00 | 15 395,22 | | | | |
| 9. | Karczowice | 11 702,29 | 1) Remont, konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych | 010 | 01008 | 4270 | 10 852,29 | 10 852,29 | |
| | | | 2) Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 | 200,00 | |
| | | | 3) Imprezy okolicznościowe | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 | 500,00 | |
| | | | 4) Zakup gabloty na sztandar | 921 | 92195 | 4210 | 150,00 | 150,00 | |
| | | | 11 702,29 | 0,00 | 11 702,29 | | | | |
| 10. | Kozmice | 15 299,30 | 1) Przebudowa zbiornika wód opadowych w Kozmicach | 900 | 90001 | 6050 | 10 949,30 | 10 949,30 | |
| | | | 2) Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 1 250,00 | 1 250,00 | |
| | | | 3) Imprezy okolicznościowe | 921 | 92195 | 4210 | 2 950,00 | 2 950,00 | |
| | | | 4) Zakup gabloty na sztandar | 921 | 92195 | 4210 | 150,00 | 150,00 | |

| | | | | | | | | 15 299,30 | 0,00 | 15 299,30 |
|-----|---------------------------|-----------|--|-----|-------|------|------------------|-------------|------|------------------|
| 11. | Muskowice | 19 232,04 | 1) Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 90004 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | | | 2) Dopsazenie swietlicy wiejskiej - zakup rolet | 921 | 92109 | 4210 | 92109 | 2 100,00 | | 2 100,00 |
| | | | 3) Zakup ogrodzenia wraz z brama wjazdowa | 921 | 92109 | 4210 | 92109 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | | 4) Utwardzenie placu przed swietlica wraz z dokumentacja | 921 | 92109 | 6050 | 92109 | 12 182,04 | | 12 182,04 |
| | | | 5) Zakup gabloty na sztandar | 921 | 92195 | 4210 | 92195 | 150,00 | | 150,00 |
| | | | 6) Imprezy okolicznosciowe | 921 | 92195 | 4210 | 92195 | 2 300,00 | | 2 300,00 |
| | | | | | | | 19 232,04 | | | 19 232,04 |
| 12. | Piotrowice Polskie | 16 210,55 | 1) Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 90004 | 540,55 | | 540,55 |
| | | | 2) Remont swietlicy wiejskiej wraz z dokumentacja | 921 | 92109 | 6050 | 92109 | 14 000,00 | | 14 000,00 |
| | | | 3) Imprezy okolicznosciowe | 921 | 92195 | 4210 | 92195 | 1 520,00 | | 1 520,00 |
| | | | 4) Zakup gabloty na sztandar | 921 | 92195 | 4210 | 92195 | 150,00 | | 150,00 |
| | | | | | | | 16 210,55 | 0,00 | | 16 210,55 |
| 13. | Stary Henryków | 23 308,66 | 1) Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 90004 | 400,00 | | 400,00 |
| | | | 2) Remont swietlicy wiejskiej wraz z dokumentacja | 921 | 92109 | 6050 | 92109 | 20 658,66 | | 20 658,66 |
| | | | 3) Imprezy okolicznosciowe | 921 | 92195 | 4210 | 92195 | 2 100,00 | | 2 100,00 |
| | | | 4) Zakup gabloty na sztandar | 921 | 92195 | 4210 | 92195 | 150,00 | | 150,00 |
| | | | | | | | 23 308,66 | 0,00 | | 23 308,66 |
| 14. | Targowica | 16 834,03 | 1) Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 90004 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | | 2) Dopsazenie swietlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 92109 | 500,00 | | 500,00 |
| | | | 3) Remont swietlicy wiejskiej wraz z dokumnetacja | 921 | 92109 | 6050 | 92109 | 2 750,00 | | 2 750,00 |
| | | | 4) Imprezy okolicznosciowe | 921 | 92195 | 4210 | 92195 | 10 234,03 | | 10 234,03 |
| | | | 5) Zakup gabloty na sztandar | 921 | 92195 | 4210 | 92195 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | | | | | | 16 834,03 | | | 16 834,03 |

| | | | 926 | 92695 | 4210 | 1 200,00 | 1 200,00 |
|-----|--------------|----------------------------|-----|-------|------|-------------------|-------------|
| | | 6) Dopszażenie placu zabaw | | | | | |
| | | | | | | 16 834,03 | 0,00 |
| | | | | | | 5 200,00 | |
| | | | | | | 4 100,00 | |
| | | | | | | 563,53 | |
| | | | | | | 2 300,00 | |
| | | | | | | 300,00 | |
| | | | | | | 150,00 | |
| | | | | | | 12 613,53 | 0,00 |
| | | | | | | 1 100,00 | |
| | | | | | | 200,00 | |
| | | | | | | 11 137,07 | |
| | | | | | | 3 000,00 | |
| | | | | | | 150,00 | |
| | | | | | | 15 587,07 | 0,00 |
| | | | | | | 279 368,17 | |
| | | | | | | 279 368,17 | |
| 15. | Tomice | 12 613,53 | | | | | |
| | | | 600 | 60004 | 4210 | 5 200,00 | |
| | | | 900 | 90004 | 4210 | 4 100,00 | |
| | | | 900 | 90095 | 4210 | 563,53 | |
| | | | 921 | 92195 | 4210 | 2 300,00 | |
| | | | 921 | 92195 | 4210 | 300,00 | |
| | | | 921 | 92195 | 4210 | 150,00 | |
| | | | | | | 12 613,53 | 0,00 |
| 16. | Wilamowice | 15 587,07 | | | | | |
| | | | 900 | 90004 | 4210 | 1 100,00 | |
| | | | 921 | 92109 | 6050 | 200,00 | |
| | | | 921 | 92195 | 4210 | 11 137,07 | |
| | | | 921 | 92195 | 4210 | 3 000,00 | |
| | | | 921 | 92195 | 4210 | 150,00 | |
| | | | | | | 15 587,07 | 0,00 |
| | | | | | | 279 368,17 | |
| | RAZEM | 279 368,17 | | | | 279 368,17 | |
| | | | | | | 15 587,07 | 0,00 |
| | | | | | | 279 368,17 | 0,00 |

WÓJT

Lukasz Białkowski

Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2021r.

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | Plan po zmianach |
|--------|----------|------|-------------------|
| 010 | 010 08 | 4270 | 26 028,36 |
| 600 | 600 04 | 4210 | 5 200,00 |
| 600 | 600 04 | 4300 | 4 100,00 |
| 600 | 600 95 | 2650 | 3 145,00 |
| 600 | 600 95 | 4210 | 3 145,00 |
| 600 | 600 95 | 4300 | 960,00 |
| 754 | 754 12 | 2820 | 2 800,00 |
| 754 | 754 12 | 4210 | 0,00 |
| 900 | 900 01 | 6050 | 10 949,30 |
| 900 | 900 04 | 4170 | 3 200,00 |
| 900 | 900 04 | 4210 | 16 782,24 |
| 900 | 900 04 | 4300 | 500,00 |
| 900 | 900 95 | 4210 | 2 300,00 |
| 900 | 900 95 | 4300 | 2 500,00 |
| 921 | 921 09 | 4210 | 5 850,00 |
| 921 | 921 09 | 4270 | 3 388,01 |
| 921 | 921 09 | 6050 | 119 121,40 |
| 921 | 921 95 | 4300 | 32 020,00 |
| 926 | 926 95 | 4170 | 3 300,00 |
| 926 | 926 95 | 4210 | 29 578,86 |
| 926 | 926 95 | 4270 | 3 500,00 |
| 926 | 926 95 | 4300 | 1 000,00 |
| Razem: | | | 279 368,17 |

WÓJT

Lukasz Białkowski