

02.0050.318.2023.FP.BB

**ZARZĄDZENIE NR 318/XI/FP-2023
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i 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, 572, 1463 i 1688 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami¹⁾) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

1) Dochody ogółem:	133 791 006,95 zł w tym:
a) dochody bieżące	109 190 452,10 zł
b) dochody majątkowe	24 600 554,85 zł
2) Wydatki ogółem:	156 574 699,67 zł w tym:
a) wydatki bieżące	112 650 648,89 zł
b) wydatki majątkowe	43 924 372,00 zł

§ 3. Dokonuje się rozwiązania rezerw celowych na remonty placówek oświatowych, pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów oraz rezerwy oświatowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 318/XI/FP-2023 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dn. 30.11.2023 r.
Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 028 735,31	13 210,00	1 041 945,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 476,00	13 210,00	332 686,00
		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	319 476,00	13 210,00	332 686,00
852			Pomoc społeczna	2 872 579,79	124 234,65	2 996 814,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 242,00	72 994,00	525 236,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 020,00	72 994,00	491 014,00
	85295		Pozostała działalność	1 083 737,79	51 240,65	1 134 978,44
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 029 814,92	51 240,65	1 081 055,57
			Rodzina	9 056 943,39	319 822,00	9 376 765,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 105 606,39	230 547,00	8 336 153,39
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	48 657,00	230 547,00	279 204,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 998,00	737,00	4 735,00
		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	3 998,00	737,00	4 735,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	214 700,00	40 700,00	255 400,00
		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	214 700,00	40 700,00	255 400,00
	85595		Pozostała działalność	165 839,00	47 838,00	213 677,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165 839,00	47 838,00	213 677,00
	Razem:		133 333 740,30	457 266,65	133 791 006,95

BeSTa

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 318/XI/FP-2023 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 30.11.2023 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	12 820 256,38	0,00	12 820 256,38
			Drogi publiczne gminne	1 549 162,38	0,00	1 549 162,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 200,00	11 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	533 716,38	4 430,21	538 146,59
		4300	Zakup usług pozostałych	117 662,50	-15 630,21	102 032,29
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	13 149 036,28	0,00	13 149 036,28
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 735 192,28	96 000,00	12 831 192,28
		4260	Zakup energii	136 500,00	6 000,00	142 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 706,31	9 706,50	234 412,81
		4307	Zakup usług pozostałych	130 065,04	-18 314,14	111 750,90
		4309	Zakup usług pozostałych	69 934,96	-12 742,36	57 192,60
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 009 266,00	96 000,00	1 105 266,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 517,36	1 850,00	33 367,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000,00	13 500,00	59 500,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	413 844,00	-96 000,00	317 844,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	413 844,00	-96 000,00	317 844,00
710	71004		Działalność usługowa	960 070,00	0,00	960 070,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	96 200,00	-600,00	95 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-600,00	89 400,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66 800,00	600,00	67 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	600,00	10 900,00
		71035	Centra	797 070,00	0,00	797 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	783 870,00	11 000,00	794 870,00
		75011	Administracja publiczna	11 458 130,92	13 210,00	11 471 340,92
			Urzędy wojewódzkie	700 924,34	13 210,00	714 134,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 498,18	12 200,00	461 698,18		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	1 010,00	121 010,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 292,53	4 000,00	30 292,53		

	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-4 000,00	15 000,00
75022	4210	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	495 000,00	0,00	495 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
75023	4170	Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 731 480,29	0,00	9 731 480,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 050,00	4 700,00	52 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 600,00	3 650,00	146 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	842 100,00	-9 000,00	833 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	650,00	37 650,00
75075	4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 084,48	0,00	300 084,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 850,00	-200,00	23 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 384,48	200,00	236 584,48
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 250,00	0,00	192 250,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	186 562,00	0,00	186 562,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203,82	-110,01	93,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 749,76	110,01	15 859,77
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 164 907,47	0,00	1 164 907,47
	75412	Ochotnicze straże pożarne	379 120,00	2 000,00	381 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	2 000,00	60 000,00
75416	4110	Straż gmina (miejska)	727 996,24	0,00	727 996,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	100,00	80 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 245,89	-350,00	2 895,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	250,00	4 450,00
75495		Pozostała działalność	57 791,23	-2 000,00	55 791,23
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	6 834 372,00	0,00	6 834 372,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 834 372,00	0,00	6 834 372,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	134 372,00	-119 612,00	14 760,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 700 000,00	119 612,00	6 819 612,00
758		Różne rozliczenia	410 519,00	-50 566,00	359 953,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	410 519,00	-50 566,00	359 953,00

BESTIA

Strona 2 z 7

801	4810	Rezerwy	410 519,00	-50 566,00	359 953,00
		Oświata i wychowanie	56 779 042,42	50 566,00	56 829 608,42
80101		Szkoły podstawowe	32 193 321,53	-944 048,20	31 249 273,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 311,29	30 260,00	204 571,29
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	173 266,16	-25 000,00	148 266,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 939 065,12	-1 885 059,12	3 054 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238 951,86	157 000,00	2 395 951,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 561,87	-4 100,00	242 461,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 623,30	1 070,00	326 693,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 549,57	1 586,80	33 136,37
	4260	Zakup energii	594 401,04	17 500,00	611 901,04
	4270	Zakup usług remontowych	77 500,00	2 350,00	79 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 050,00	-200,00	12 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 674,00	64 400,00	595 074,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	1 150,00	16 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	250,00	9 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 263,59	7 366,00	648 629,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 710,00	100,00	10 810,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	35 491,85	2 320,00	37 811,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 046 799,12	863 000,00	9 909 799,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 701 728,98	-178 041,88	9 523 687,10
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	867 800,52	49 624,51	917 425,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 561,54	1 050,00	37 611,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 064,02	21 800,00	232 864,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 405,60	2 950,00	119 355,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	-2 024,89	9 375,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	-650,00	2 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	-100,00	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 977,00	-2 274,60	6 702,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-400,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 625,69	-1 926,00	27 699,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 156,70	31 200,00	403 356,70
80104		Przedszkola	14 720 109,33	679 026,00	15 399 135,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 650,00	13 149,00	60 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 756,00	187 000,00	2 233 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 165,49	89 000,00	1 086 165,49

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 620,27	7 500,00	103 120,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 050,62	3 000,00	13 050,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 569,00	17 921,00	136 490,00
	4260	Zakup energii	248 165,41	22 000,00	270 165,41
	4270	Zakup usług remontowych	27 943,78	16 000,00	43 943,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	350,00	5 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 236,22	11 000,00	184 236,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 644,00	1 500,00	12 144,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	-1 000,00	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 350,00	21 857,00	274 207,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 648,00	-500,00	1 148,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-100,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	-2 651,00	14 349,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 492 124,00	293 000,00	3 785 124,00
80107		Światlice szkolne	997 610,72	36 824,00	1 034 434,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	600,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 271,61	3 420,00	144 691,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 568,63	200,00	16 768,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 459,30	-496,00	33 963,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	715 604,00	33 236,39	748 840,39
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 326,09	-136,39	43 189,70
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 640,00	-2 240,00	12 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 640,00	-2 240,00	12 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 285 207,97	206 312,82	3 491 520,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 023,00	168 000,00	1 768 023,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 485,45	-56,68	125 428,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 905,00	27 010,00	323 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 259,00	2 460,00	39 719,00
	4220	Zakup środków żywności	1 161 970,00	5 483,50	1 167 453,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 065,52	3 416,00	61 481,52
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	883 769,70	2 221,00	885 990,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 787,38	1 000,00	34 787,38

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	221,00	7 321,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 906,00	1 000,00	182 906,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 865 402,74	159 838,67	2 025 241,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	500,00	16 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 467,76	20 000,00	278 467,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 648,79	280,00	32 928,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 455,42	496,00	69 951,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 835,44	1 050,00	6 885,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 341 030,00	138 300,00	1 479 330,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 726,58	-787,33	112 939,25
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	178 637,07	163,20	178 800,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 190,39	163,20	175 353,59
80195		Pozostała działalność	1 453 900,74	-137 156,00	1 316 744,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	1 000,00	5 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 089,77	18 789,06	127 878,83
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 894,55	5 000,00	26 894,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 239,41	844,00	366 083,41
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 066,03	3 000,00	121 066,03
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	752 010,92	-186 789,06	565 221,86
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 449,06	21 000,00	99 449,06
851		Ochrona zdrowia	1 068 079,68	0,00	1 068 079,68
	85153	Zwalczanie narkomanii	34 000,00	-0,50	33 999,50
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 301,30	1 698,70
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	1 300,80	32 300,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	939 079,68	0,50	939 080,18
	4300	Zakup usług pozostałych	252 993,67	0,50	252 994,17
852		Pomoc społeczna	6 565 233,59	124 234,65	6 689 468,24
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	42 128,00	1 542 128,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	42 128,00	1 542 128,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	736 400,00	-24 000,00	712 400,00

	3110	Świadczenia społeczne	736 400,00	-24 000,00	712 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	10 000,00	360 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	10 000,00	360 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 654 817,00	58 056,00	1 712 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 194,00	54 500,00	1 250 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	8 494,00	200 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	5 000,00	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 210,32	5 000,00	17 210,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-5 300,00	3 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 349,00	-9 349,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-289,00	711,00
85295		Pozostała działalność	1 414 716,59	38 050,65	1 452 767,24
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 040 078,49	48 208,17	1 088 286,66
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 532,56	3 014,48	24 547,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 241,00	-5 000,00	107 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	-2 000,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 635,32	-6 135,00	124 500,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-190,00	1 010,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 654,00	153,00	13 807,00
855		Rodzina	11 039 681,00	319 822,00	11 359 503,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 049 781,00	169 790,00	8 219 571,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 163 940,00	162 512,00	7 326 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 541,00	278,00	15 819,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	7 000,00	54 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 998,00	737,00	4 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 998,00	737,00	4 735,00
85504		Wspieranie rodziny	79 463,00	-35 172,00	44 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	-27 500,00	32 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 874,00	-327,00	4 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	-6 425,00	4 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	-920,00	680,00
85508		Rodziny zastępcze	540 000,00	172,00	540 172,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	172,00	540 172,00

85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	214 700,00	40 700,00	255 400,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	214 700,00	40 700,00	255 400,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 985 900,00	95 757,00	2 081 657,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 700,00	4 700,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 000,00	82 000,00	1 363 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 765,00	3 700,00	42 465,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	-5 400,00	600,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	13 757,00	48 757,00
85595			Pozostała działalność	165 839,00	47 838,00	213 677,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	165 839,00	47 838,00	213 677,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 119 278,12	0,00	18 119 278,12
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 100,00	0,00	490 100,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 900,00	-389,84	4 510,16
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	389,84	389,84
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	941 446,02	0,00	941 446,02
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	127 437,83	-61 300,00	66 137,83
	4260		Zakup energii	5 500,00	150,00	5 650,00
	4300		Zakup usług pozostałych	808 508,19	61 150,00	869 658,19
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 371 225,00	-1 000,00	2 370 225,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 725,00	-1 000,00	3 725,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 661 138,40	1 000,00	4 662 138,40
	4300		Zakup usług pozostałych	601 900,00	1 000,00	602 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 206 685,39	0,00	5 206 685,39
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	375 046,00	0,00	375 046,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 046,00	-10 950,00	28 096,00
	4300		Zakup usług pozostałych	186 000,00	10 950,00	196 950,00
			Razem:	156 117 433,02	457 266,65	156 574 699,67

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 457 266,65 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1, w tym:

- zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 13 210,00 zł (dz.750), zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.413.2023.GF z dnia 30.10.2023 r. oraz pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.440.2023.GF z dnia 13.11.2023 r.
- zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w kwocie 40 700,00 zł (dz. 855), zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.439.2023.MJ z dnia 13.11.2023 r.,
- zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 9 547,00 zł (dz. 855), zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.452.2023.MJ z dnia 15.11.2023 r.,
- zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 737,00 zł (dz. 855), zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.454.2023.MJ z dnia 15.11.2023 r.,
- zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń rodzinnych w kwocie 221 000,00 zł (dz. 855), zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.443.2023.MJ z dnia 14.11.2023 r.,
- zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa w kwocie 72 994,00 zł (dz. 852), zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.464.2023.MJ z dnia 24.11.2023 r.,
- zwiększenie środków na realizację wypłat świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w kwocie 47 838,00 zł (dz.855),
- zwiększenie środków na realizację wypłat świadczeń 300+, dożywianie i zasiłek stały obywatelom Ukrainy w kwocie 3 032,48 zł (dz.852).

2. Dokonuje się rozwiązania rezerw celowych na:

- remonty placówek oświatowych w kwocie 19 800,00 zł z przeznaczeniem na remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich oraz na usunięcie awarii wycieku wodnego w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Ząbkowicach Śląskich.
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej w kwocie 12 750,00 zł,
- wypłatę odprawy pośmiertnej w kwocie 18 016,00 zł.

3. W celu urealnienia budżetu i zapewnienia środków na realizację zadań, dokonano zmian w planie wydatków Przedszkola Publicznego Nr 1, Przedszkola Publicznego Nr 2, Przedszkola Publicznego Nr 4, Przedszkola Publicznego Nr 5, Przedszkola Publicznego w Szklarach - Hucie, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej w

Braszowicach, Szkoły Podstawowej w Zwróconej, Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Stolcu, Żłobka Publicznego, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miejskiego.

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny

a) BIP

b) Rejestr Zarządzeń *Wojciech*

c) Folder „Zarządzenia” *Wojciech*

2. Zewnętrzny

a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu


Skarbnik Gminy
Beata Bedri


RADCA PRAWNY
Kamila Kulkowska-Krehut