

OR.0050.258.2024.FP.EA

**ZARZĄDZENIE NR 258/IX/FP-2024
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami¹⁾), oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zmianami²⁾) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

1) Dochody ogółem: **155 415 335,42 zł** w tym:

- a) dochody bieżące 119 731 778,09 zł
- b) dochody majątkowe 35 683 557,33 zł

2) Wydatki ogółem: **163 541 290,26 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące 123 688 399,45 zł
- b) wydatki majątkowe 39 852 890,81 zł

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Ząbkowice Śląskie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Ząbkowice Śląskie z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe dla pracowników oświaty w kwocie 22 762,00 zł oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 184 089,60 zł

§ 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, 1693, 1429 oraz z 2024 r. poz. 1089

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 1089

Zmiany w planie dochodów Gminy Ząbkowice Śląskie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	3 187 790,10	7 000,00	3 194 790,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 669,00	7 000,00	374 669,00
		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	367 619,00	7 000,00	374 619,00
758			Różne rozliczenia	29 266 436,81	80 936,00	29 347 372,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	811 025,81	80 936,00	891 961,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	693 094,00	80 936,00	774 030,00
801			Oświata i wychowanie	5 463 284,82	1 335,14	5 464 619,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	211 801,45	1 335,14	213 136,59
		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	211 801,45	1 335,14	213 136,59
852			Pomoc społeczna	2 816 054,80	1 097 293,91	3 913 348,71
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		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	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	85295		Pozostała działalność	968 462,25	-2 706,09	965 756,16
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 748,82	-2 706,09	38 042,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 935,00	20 832,00	78 767,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	20 832,00	50 832,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	20 832,00	20 832,00
855			Rodzina	11 976 134,36	15 629,10	11 991 763,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 371 664,00	-18 540,00	8 353 124,00
		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	18 540,00	-18 540,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 180,20	7 180,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20
	85595		Pozostała działalność	138 815,56	26 988,90	165 804,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 815,56	26 988,90	165 804,46
Razem				154 192 309,27	1 223 026,15	155 415 335,42

Zmiany w planie wydatków Gminy Ząbkowice Śląskie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	12 781 320,24	0,00	12 781 320,24
	60016		Drogi publiczne gminne	7 249 765,74	-2 500,00	7 247 265,74
		4300	Zakup usług pozostałych	115 790,00	-2 500,00	113 290,00
	60019		Płatne parkowanie	147 000,00	2 500,00	149 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	2 500,00	149 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 074 956,26	0,00	7 074 956,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 287 651,53	0,00	2 287 651,53
		4270	Zakup usług remontowych	199 350,00	-5 500,00	193 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	600,00	4 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	400,00	80 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 795,10	4 500,00	38 295,10
750			Administracja publiczna	12 701 761,21	7 000,00	12 708 761,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	689 306,92	7 000,00	696 306,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 519,00	3 132,58	515 651,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 469,70	3 867,42	19 337,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 059 710,79	0,00	11 059 710,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 529,45	-120,00	417 409,45
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	120,00	360,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 724,56	0,00	227 724,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	3 000,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 624,56	-3 000,00	161 624,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 234 372,12	184 089,60	1 418 461,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	437 045,73	0,00	437 045,73
		4260	Zakup energii	38 725,00	-1 000,00	37 725,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	185 589,60	185 589,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 912,71	39 912,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	145 676,89	145 676,89
	75495		Pozostała działalność	112 000,00	-1 500,00	110 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-1 500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00	-200,00	79 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	200,00	500,00
758			Różne rozliczenia	507 060,48	-206 851,60	300 208,88
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	507 060,48	-206 851,60	300 208,88
		4810	Rezerwy	507 060,48	-206 851,60	300 208,88
801			Oświata i wychowanie	48 696 235,82	105 033,14	48 801 268,96
	80101		Szkoły podstawowe	21 746 722,72	37 236,47	21 783 959,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 766,00	8 000,00	196 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 095 200,00	-5 929,19	3 089 270,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 606 390,66	8 500,00	2 614 890,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-800,00	2 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 639,94	-530,00	19 109,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 200,00	-500,00	22 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 960,00	500,00	17 460,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	19 704,00	545,00	20 249,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	901 727,97	3 176,61	904 904,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	800,00	14 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 850,00	-2 980,95	52 869,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 726 470,40	26 455,00	11 752 925,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 147 865,76	-77 687,39	1 070 178,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 510,00	-36 500,00	228 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 108,00	-6 752,14	93 355,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 208,00	-3 738,71	10 469,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 664,08	-3 309,83	33 354,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	-996,16	1 603,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	618 167,06	-26 390,55	591 776,51
	80104		Przedszkola	14 669 596,81	-11 264,08	14 658 332,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 900,00	-5 000,00	2 465 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 993,06	-5 125,08	180 867,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275 217,00	60 000,00	1 335 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 400,00	6 000,00	132 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	2 000,00	17 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 719,13	3 000,00	284 719,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 284,80	-1 000,00	137 284,80
		4270	Zakup usług remontowych	158 878,00	-4 000,00	154 878,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 824,00	1 500,00	13 324,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 843,00	2 449,00	403 292,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 358,00	3 650,00	26 008,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 609 112,67	-74 738,00	4 534 374,67
	80107		Świetlice szkolne	1 265 728,27	21 429,19	1 287 157,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 508,00	500,00	13 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 708,00	5 000,00	186 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 068,00	-300,00	22 768,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,70	-170,81	54 829,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 350,00	-100,00	6 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	921 571,00	16 500,00	938 071,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 050,00	11 827,00	48 877,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 050,00	11 827,00	48 877,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 913 379,16	12 175,08	3 925 554,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 685,84	10 425,77	1 906 111,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 517,86	-3 800,69	146 717,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 097,00	4 500,00	362 597,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	1 050,00	7 650,00
	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	1 292 001,00	19 500,00	1 311 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 430,00	5 000,00	23 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 050,00	2 000,00	56 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 727,00	500,00	5 227,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 000,00	12 000,00	203 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 610 029,85	6 414,73	2 616 444,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 945,00	2 600,00	24 545,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 662,26	3 814,73	120 476,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	211 801,45	1 865,14	213 666,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 097,00	13,22	2 110,22
	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 601,65	1 851,92	209 453,57
			Pozostała działalność	1 422 060,80	83 537,00	1 505 597,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	50,00	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	-50,00	9 450,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 376,54	19 051,50	197 428,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 330,27	2 000,00	27 330,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717 966,80	2 601,00	720 567,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 469,22	8 954,00	49 423,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361 368,16	43 430,50	404 798,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 549,81	4 000,00	91 549,81
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	6 305 943,20	1 097 293,91	7 403 237,11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	814 500,00	-26 000,00	788 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	814 500,00	-26 000,00	788 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 566 529,55	99 000,00	1 665 529,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 493,75	68 000,00	1 141 493,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 464,80	5 000,00	199 464,80
	85228	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	26 000,00	77 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 489,00	-73 000,00	327 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00	-15 000,00	37 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	-8 000,00	2 300,00
	85278	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305 935,00	-50 000,00	255 935,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 013 359,65	-2 706,09	1 010 653,56
		3110	Świadczenia społeczne	375 806,78	-2 653,03	373 153,75
		4300	Zakup usług pozostałych	20 230,12	-53,06	20 177,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 935,00	20 832,00	143 767,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 935,00	0,00	37 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 804,00	-3 500,00	5 304,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	20 832,00	85 832,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	20 832,00	30 832,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	14 749 629,47	15 629,10	14 765 258,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 461 129,56	7 848,90	8 468 978,46
		3110	Świadczenia społeczne	7 422 240,00	-37 540,00	7 384 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	121 215,56	24 688,90	145 904,46
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 000,00	19 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 250,00	1 700,00	14 950,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 393,00	7 180,20	82 573,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 024,00	6 000,00	63 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00	1 033,20	11 183,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	147,00	1 647,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	250 550,00	600,00	251 150,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 350,00	600,00	4 950,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 362 410,91	0,00	5 362 410,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 363,36	276 206,98	2 097 570,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 943,20	-276 206,98	120 736,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 526 067,51	0,00	21 526 067,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303 095,00	0,00	303 095,00
		4260	Zakup energii	3 808,95	2 500,00	6 308,95
		4270	Zakup usług remontowych	4 441,05	-2 500,00	1 941,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 463 551,69	-20 000,00	11 443 551,69
		4300	Zakup usług pozostałych	8 112 773,98	-20 000,00	8 092 773,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				162 318 264,11	1 223 026,15	163 541 290,26

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Ząbkowice Śląskie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	367 619,00	7 000,00	374 619,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 619,00	7 000,00	374 619,00
		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	367 619,00	7 000,00	374 619,00
801			Oświata i wychowanie	211 801,45	1 335,14	213 136,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	211 801,45	1 335,14	213 136,59
		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	211 801,45	1 335,14	213 136,59
852			Pomoc społeczna	416 629,08	1 100 000,00	1 516 629,08
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		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	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
855			Rodzina	8 573 703,00	-18 540,00	8 555 163,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 326 664,00	-18 540,00	8 308 124,00
		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	18 540,00	-18 540,00	0,00
Razem				11 146 993,15	1 089 795,14	12 236 788,29

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	367 619,00	7 000,00	374 619,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 619,00	7 000,00	374 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 519,00	3 132,58	295 651,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 602,28	3 867,42	15 469,70
801			Oświata i wychowanie	211 801,45	1 335,14	213 136,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	211 801,45	1 335,14	213 136,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 097,00	13,22	2 110,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 601,65	1 321,92	208 923,57
852			Pomoc społeczna	416 629,08	1 100 000,00	1 516 629,08
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
855			Rodzina	8 573 703,00	-18 540,00	8 555 163,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 326 664,00	-18 540,00	8 308 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 422 240,00	-37 540,00	7 384 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 000,00	19 000,00
Razem				11 146 993,15	1 089 795,14	12 236 788,29

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Ząbkowice Śląskie z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	693 094,00	80 936,00	774 030,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	693 094,00	80 936,00	774 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	693 094,00	80 936,00	774 030,00
855			Rodzina	138 815,56	26 988,90	165 804,46
	85595		Pozostała działalność	138 815,56	26 988,90	165 804,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 815,56	26 988,90	165 804,46
Razem				1 386 580,91	107 924,90	1 494 505,81

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	693 094,00	80 936,00	774 030,00
	80195		Pozostała działalność	693 094,00	80 936,00	774 030,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 376,54	19 051,50	197 428,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 330,27	2 000,00	27 330,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 469,22	8 954,00	49 423,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361 368,16	43 430,50	404 798,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 549,81	4 000,00	91 549,81
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
855			Rodzina	138 815,56	26 988,90	165 804,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	134 465,56	26 388,90	160 854,46
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	121 215,56	24 688,90	145 904,46
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 250,00	1 700,00	14 950,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 350,00	600,00	4 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 350,00	600,00	4 950,00
Razem				1 386 580,91	107 924,90	1 494 505,81

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 258/IX/FP-2024 Burmistrza Gminy Ząbkowice Śląskich z dnia 30 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 223 026,15 zł do kwoty 155 415 335,42 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 223 026,15 zł do kwoty 119 731 778,09 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł do kwoty 374 619,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy - Wojewoda) zwiększa się dochody o 80 936,00 zł do kwoty 774 030,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 1 335,14 zł do kwoty 213 136,59 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 1 100 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych” wprowadza się dochody w kwocie 20 832,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 7 180,20 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy-świadczenia rodzinne) zwiększa się dochody o 26 988,90 zł do kwoty 165 804,46 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania Dodatek gazowy) zmniejsza się dochody o 2 706,09 zł do kwoty 38 042,73 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 18 540,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Ząbkowice Śląskie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	154 192 309,27	1 223 026,15	155 415 335,42
dochody bieżące, w tym:	118 508 751,94	1 223 026,15	119 731 778,09
Administracja publiczna	2 337 790,11	7 000,00	2 344 790,11
Różne rozliczenia	29 266 436,81	80 936,00	29 347 372,81
Oświata i wychowanie	5 188 766,20	1 335,14	5 190 101,34
Pomoc społeczna	2 816 054,80	1 097 293,91	3 913 348,71
Edukacyjna opieka wychowawcza	57 935,00	20 832,00	78 767,00
Rodzina	9 853 351,16	15 629,10	9 868 980,26

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 223 026,15 zł do kwoty 163 541 290,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 223 026,15 zł do kwoty 123 688 399,45 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Płatne parkowanie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 149 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 4 600,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 80 400,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 38 295,10 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 132,58 zł do kwoty 515 651,58 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 867,42 zł do kwoty 19 337,12 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” zwiększa się wydatki o 120,00 zł do kwoty 360,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 22 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 39 912,71 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 145 676,89 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 196 766,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 500,00 zł do kwoty 2 614 890,66 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 17 460,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 545,00 zł do kwoty 20 249,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 176,61 zł do kwoty 904 904,58 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 14 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 26 455,00 zł do kwoty 11 752 925,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 49 545,00 zł do kwoty 739 769,75 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 76 000,00 zł do kwoty 1 176 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 1 335 217,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 132 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 17 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 284 719,13 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 13 324,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 449,00 zł do kwoty 403 292,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 3 650,00 zł do kwoty 26 008,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 13 008,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 186 708,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 16 500,00 zł do kwoty 938 071,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 11 827,00 zł do kwoty 48 877,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10 425,77 zł do kwoty 1 906 111,61 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 362 597,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 050,00 zł do kwoty 7 650,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 23 430,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 56 050,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 5 227,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 203 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 600,00 zł do kwoty 24 545,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 814,73 zł do kwoty 120 476,99 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 13,22 zł do kwoty 2 110,22 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 1 851,92 zł do kwoty 209 453,57 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 550,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 19 051,50 zł do kwoty 197 428,04 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 27 330,27 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 601,00 zł do kwoty 720 567,80 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 8 954,00 zł do kwoty 49 423,22 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 43 430,50 zł do kwoty 404 798,66 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 91 549,81 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 3 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 68 000,00 zł do kwoty 1 141 493,75 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 199 464,80 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 77 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 1 100 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 3 500,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” zwiększa się wydatki o 20 832,00 zł do kwoty 30 832,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 24 688,90 zł do kwoty 145 904,46 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 19 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 14 950,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 63 024,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 033,20 zł do kwoty 11 183,20 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 147,00 zł do kwoty 1 647,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 4 950,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 6 308,95 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 113 290,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 193 850,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 120,00 zł do kwoty 417 409,45 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 161 624,56 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 37 725,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 28 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 79 500,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 206 851,60 zł do kwoty 300 208,88 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa oświatowa (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, podwyżki)” zmniejsza się wydatki o 22 762,00 zł do kwoty 177 238,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa-Zarządzanie kryzysowe” zmniejsza się wydatki o 184 089,60 zł do kwoty 83 639,27 zł - zgodnie z pismem z dnia 26 września 2024 r, nr BZ-OLL.6355.18.2024.MW Gmina Ząbkowice Śląskie wykorzystwała środki własne z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 5 929,19 zł do kwoty 3 089 270,81 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 2 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 530,00 zł do kwoty 19 109,94 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 22 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 2 980,95 zł do kwoty 52 869,05 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 36 500,00 zł do kwoty 228 010,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 6 752,14 zł do kwoty 93 355,86 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3 738,71 zł do kwoty 10 469,29 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 3 309,83 zł do kwoty 33 354,25 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 996,16 zł do kwoty 1 603,84 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 26 390,55 zł do kwoty 591 776,51 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 2 465 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 5 125,08 zł do kwoty 180 867,98 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 137 284,80 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 154 878,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 74 738,00 zł do kwoty 4 534 374,67 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 22 768,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 170,81 zł do kwoty 54 829,89 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 6 250,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 800,69 zł do kwoty 146 717,17 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 50,00 zł do kwoty 9 450,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 788 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 37 100,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 2 300,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 255 935,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 653,03 zł do kwoty 373 153,75 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 53,06 zł do kwoty 20 177,06 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 5 304,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 37 540,00 zł do kwoty 7 384 700,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 1 941,05 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 8 092 773,98 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Ząbkowice Śląskie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	162 318 264,11	1 223 026,15	163 541 290,26
wydatki bieżące, w tym:	122 465 373,30	1 223 026,15	123 688 399,45
Administracja publiczna	11 687 783,21	7 000,00	11 694 783,21
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 234 372,12	184 089,60	1 418 461,72
Różne rozliczenia	507 060,48	-206 851,60	300 208,88
Oświata i wychowanie	48 484 148,82	105 033,14	48 589 181,96
Pomoc społeczna	6 305 943,20	1 097 293,91	7 403 237,11
Edukacyjna opieka wychowawcza	122 935,00	20 832,00	143 767,00
Rodzina	12 529 988,16	15 629,10	12 545 617,26

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2024 nie uległy zmianie.

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny

a) BIP

b) Rejestr Zarządzeń

Seulko

c) Folder "Zarządzenia"

Seulko

2. Zewnętrzny

a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu


Skarbnik Gminy
Beata Bedri

RADCA PRAWNY

Michał Kucharski
OIRP Wrocław 3013