

**ZARZĄDZENIE NR 330/2023**  
**BURMISTRZA ZIĘBIC**

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2023 rok**

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.), w związku z Uchwałą 498/VIII/2022 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14 451,44 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14 451,44 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki budżetu wynoszą:

a) Dochody ogółem	<b>110 959 249,94 zł.</b> w tym:
dochody bieżące	80 238 582,80 zł.
dochody majątkowe	30 720 667,14 zł.
b) Wydatki ogółem	<b>140 983 304,74zł.;</b> w tym:
wydatki bieżące	82 679 56,06 zł.
wydatki majątkowe	58 303 848,68 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ ZIĘBIC**  
  
**Mariusz Szpilarewicz**



## Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 14 451,44 zł, z tytułu:

- zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci., zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.494.2023.MJ z dnia 15.12.2023 r. o kwotę 3 500,00 zł (dz.855);
- zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.501.2023.MJ z dnia 21.12.2023 r. o kwotę 317,73 zł (dz.851);
- otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł. wraz z obsługą zadania - 306 zł. (dz.852); zwrot kosztów zakwaterowania wg Wniosku - 171,25 zł (dz. 852); realizacja dodatkowych zadań oświatowych – 6 514 zł. (dz.758); wypłata świadczenia z art. 13 tzw. „40” z wraz z obsługą zadania– 3 632 zł (dział 852), utworzenie profilu zaufanego dla osób, które posiadają status UKR – 10,46 zł (dział 852)

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń i zmniejszeń na wskazanych zadaniach.

2. Na wniosek Dyrektorów jednostek oświatowych oraz Dyrektora GCEiS oraz kierownika MGOPS dokonano zmian w planie wydatków w związku z koniecznością zapewnienia środków w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

3. W celu urealnienia budżetu i zapewnienia środków na realizację bieżących zadań dokonano pozostałych przeniesień w planie wydatków Urzędu Miejskiego .

Sporządziła: Maria Grzesik - Skarbnik Gminy

  
**BURMISTRZ ZIĘBIC**  
*M. Szpilarewicz*  
**Mariusz Szpilarewicz**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 330/2023 Burmistrza Ziębic z dnia 27.12.2023 r.**  
zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 237 783,20</b>	<b>6 514,00</b>	<b>29 244 297,20</b>
			Różne rozliczenia finansowe	268 281,93	6 514,00	274 795,93
851	85195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 888,00	6 514,00	115 402,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>543,82</b>	<b>317,73</b>	<b>861,55</b>
			Pozostała działalność	543,82	317,73	861,55
852	85231	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	543,82	317,73	861,55
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 644 665,29</b>	<b>4 119,71</b>	<b>1 648 785,00</b>
			Pomoc dla cudzoziemców	177 204,29	4 119,71	181 324,00
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 964,29	4 119,71	169 084,00
			<b>Rodzina</b>	<b>7 533 171,48</b>	<b>3 500,00</b>	<b>7 536 671,48</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 061 892,00	3 500,00	7 065 392,00
		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	26 103,00	3 500,00	29 603,00
<b>Razem:</b>				<b>110 944 798,50</b>	<b>14 451,44</b>	<b>110 959 249,94</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 330/2023 Burmistrza Ziębic z dnia 27.12.2023 r.

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	12 237 315,66	0,00	12 237 315,66
			Lokalny transport zbiorowy	190 068,61	-20,00	190 048,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 246,61	-772,00	36 474,61
		4300	Zakup usług pozostałych	152 822,00	50,00	152 872,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	702,00	702,00
		60019	Płatne parkowanie	26 568,00	20,00	26 588,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 568,00	20,00	26 588,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 553 838,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6 553 838,67</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 583 291,67	-4 203,00	3 579 088,67
		4260	Zakup energii	85 000,00	-4 716,54	80 283,46
		4270	Zakup usług remontowych	1 351,46	513,54	1 865,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 123 782,00	4 203,00	2 127 985,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291,00	286,00	1 577,00
		4260	Zakup energii	24 300,00	3 073,00	27 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715 000,00	844,00	715 844,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 155 914,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10 155 914,84</b>
			Urzędy wojewódzkie	530 741,53	42 328,32	573 069,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 525,13	35 542,87	377 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 550,27	10 923,14	74 473,41
75023	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 714,84	1 015,86	10 730,70
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-5 375,00	17 625,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 951,53	221,45	10 172,98
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 938 860,11	-55 151,32	6 883 708,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 753,81	26,19	5 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150 703,64	-10 906,94	4 139 796,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 400,00	-63 400,00	690 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 566,00	12 434,00	368 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	100,00	12 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 500,00	4 248,00	47 748,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 706,66	1 523,43	113 230,09		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 872,00	370,00	4 242,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	454,00	7 454,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>115 874,00</b>	<b>8 201,00</b>	<b>124 075,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 405,00	1 357,00	11 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 356,00	6 844,00	109 200,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 668 306,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 668 306,96</b>
	4260	Zakup energii	122 395,00	777,00	123 172,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 137,00	-777,00	28 360,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>592 312,24</b>	<b>4 622,00</b>	<b>596 934,24</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	131 771,00	17,00	131 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 566,00	3 534,00	180 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	124 000,00	1 071,00	125 071,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>216 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 156,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 484,00	0,00	3 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	-0,59	498,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	-0,64	71,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 913,00	1,23	2 914,23
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 288 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 288 602,00</b>
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	843 235,00	2 464,38	845 699,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-5 835,00	44 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-431,62	3 068,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	4 063,00	85 063,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	1 828,00	39 828,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 685,00	1 470,00	10 155,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	1 370,00	36 370,00
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>399 567,00</b>	<b>27,62</b>	<b>399 594,62</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 726,00	5 474,00	279 200,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-2 020,00	17 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 597,00	12 403,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 997,38	-829,38	1 168,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-2 492,00</b>	<b>3 508,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 492,00	508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 373 370,89</b>	<b>0,00</b>	<b>36 373 370,89</b>
	80101	Szkoly podstawowe	21 878 778,35	-221,00	21 878 557,35

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 394 492,00		-541,00	1 393 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 608 770,25		80,00	1 608 850,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 686 593,99		240,00	7 686 833,99
80104		Przedszkola		5 692 634,19		-740,00	5 691 894,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		68 718,00		3 000,00	71 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 112 760,00		-740,00	1 112 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		570 840,89		670,00	571 510,89
	4260	Zakup energii		151 482,00		2 600,00	154 082,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 600,00		-200,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		150 252,00		-2 370,00	147 882,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 010,00		-500,00	7 510,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 105,00		-200,00	905,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 324 013,00		-3 000,00	2 321 013,00
80107		Świetlice szkolne		939 048,23		221,00	939 269,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		723 819,00		221,00	724 040,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		1 477 779,86		0,00	1 477 779,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		328 050,00		-1 647,00	326 403,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00		336,00	536,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 953,00		1 311,00	19 264,00
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		112 137,94		740,00	112 877,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		48 010,00		740,00	48 750,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>519 301,71</b>		<b>317,73</b>	<b>519 619,44</b>
85153		Zwalczanie narkomanii		20 000,00		0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00		-560,00	3 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00		560,00	16 560,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		438 367,89		0,00	438 367,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 093,14		878,86	39 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych		258 174,75		-878,86	257 295,89
85195		Pozostała działalność		12 933,82		317,73	13 251,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		320,78		181,96	502,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55,20		31,32	86,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7,84		4,45	12,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24,00		15,00	39,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 026,00		85,00	1 111,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 143 910,35</b>		<b>10 633,71</b>		<b>5 154 544,06</b>
85219			Ośrodki pomocy społecznej		1 596 036,78		0,00		1 596 036,78
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 116 081,74		-1 298,00		1 114 783,74
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		188 190,46		1 298,00		189 488,46
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		28 554,00		594,11		29 148,11
	4300		Zakup usług pozostałych		87 503,07		-1 207,36		86 295,71
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		630,00		613,25		1 243,25
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		453 747,59		0,00		453 747,59
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 197,00		-2 563,58		59 633,42
	4300		Zakup usług pozostałych		6 415,00		2 190,00		8 605,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00		150,00		650,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 788,66		223,58		2 012,24
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		167 590,00		0,00		167 590,00
	3110		Świadczenia społeczne		87 500,00		-2,23		87 497,77
	4300		Zakup usług pozostałych		78 000,00		2,23		78 002,23
85231			Pomoc dla cudzoziemców		381 900,46		10 633,71		392 534,17
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		61 760,00		3 600,00		65 360,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 135,75		-413,85		4 721,90
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 606,40		10,46		3 616,86
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		22 645,86		2 891,95		25 537,81
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		100 938,00		3 955,69		104 893,69
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 571,81		857,15		25 428,96
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		146 859,40		-267,69		146 591,71
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>8 626 149,59</b>		<b>3 500,00</b>		<b>8 629 649,59</b>
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 932 924,38		3 500,00		6 936 424,38
	2910		Zwroti dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		8 600,00		0,10		8 600,10
	3110		Świadczenia społeczne		6 057 943,00		2 910,00		6 060 853,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		216 495,00		590,00		217 085,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 448,09	0,01	568 448,10
	4300	Zakup usług pozostałych	21 594,84	-0,01	21 594,83
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	-0,10	1 399,90
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 216 673,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17 216 673,46</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 959 618,64	-27 854,64	6 931 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 113,00	-29 568,00	163 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	1 505,00	22 505,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 471,64	208,36	4 680,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	655 665,86	12 839,64	668 505,50
	4300	Zakup usług pozostałych	616 716,36	12 839,64	629 556,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 981 554,28	0,00	1 981 554,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 806,63	-564,05	3 242,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,64	-97,13	555,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,73	-13,82	76,91
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	675,00	5 675,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 236 143,68	13 524,00	6 249 667,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00
	4260	Zakup energii	567 294,00	7 617,00	574 911,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	5 157,00	150 157,00
	90095	Pozostała działalność	349 100,00	1 491,00	350 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	1 491,00	100 691,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 842 338,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6 842 338,85</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	795 304,00	-18,31	795 285,69
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	-18,31	181,69
	92195	Pozostała działalność	17 696,65	18,31	17 714,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 315,69	18,31	16 334,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26 558 375,53</b>	<b>0,00</b>	<b>26 558 375,53</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	731 120,00	0,00	731 120,00
	4260	Zakup energii	61 500,00	242,00	61 742,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	-242,00	6 418,00
	92695	Pozostała działalność	97 782,03	0,00	97 782,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 182,03	-147,00	36 035,03
	4260	Zakup energii	3 700,00	147,00	3 847,00
		<b>Razem:</b>	<b>140 968 853,30</b>	<b>14 451,44</b>	<b>140 983 304,74</b>