

**ZARZĄDZENIE NR 205/2023**  
**BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tj Dz. U. 2023.40 ze zm. ), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2022.1634 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi 54.183.396,85 zł po stronie dochodów i 63.634.696,28 zł po stronie wydatków.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Szczawna-Zdroju.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 205/2023  
 Burmistrza Szczawna-Zdroju  
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 169 005,09</b>	<b>49 005,68</b>	<b>1 218 010,77</b>
	75095		Pozostała działalność	1 083 971,09	49 005,68	1 132 976,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 385,00	3 050,00	53 435,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	967 562,27	45 955,68	1 013 517,95
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 423 254,67</b>	<b>13 596,00</b>	<b>6 436 850,67</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	770 544,37	13 596,00	784 140,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	268 447,00	13 596,00	282 043,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 003 823,68</b>	<b>1 980,90</b>	<b>2 005 804,58</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 952 229,68	1 980,90	1 954 210,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 202,00	1 980,90	31 182,90
<b>Razem:</b>				<b>54 118 814,27</b>	<b>64 582,58</b>	<b>54 183 396,85</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>61 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 160,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 160,00	0,00	61 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 128,00	-364,00	2 764,00
		4260	Zakup energii	38 500,00	510,00	39 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 824,00	-146,00	16 678,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 475 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 475 893,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 743,00	0,00	311 743,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 606,85	-23,00	2 583,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	23,00	2 023,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 087 810,00	0,00	1 087 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-125,00	20 875,00
		4260	Zakup energii	8 400,00	125,00	8 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 500,00	533,00	115 033,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	337 000,00	-533,00	336 467,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 320 176,52</b>	<b>49 005,68</b>	<b>9 369 182,20</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 154,00	0,00	78 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,08	0,02	66 000,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 345,44	-0,04	11 345,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	808,48	0,02	808,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 169 802,63	-4 104,00	7 165 698,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 692,48	-2 099,15	47 593,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 257,00	-4 104,00	792 153,00
		4220	Zakup środków żywności	4 736,81	-1 600,00	3 136,81
		4260	Zakup energii	231 947,00	2 099,15	234 046,15
		4300	Zakup usług pozostałych	550 381,94	1 600,00	551 981,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 790,00	600,00	8 390,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	-600,00	16 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 169,17	4 104,00	200 273,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 969,17	2 141,00	13 110,17
		4300	Zakup usług pozostałych	171 573,00	1 963,00	173 536,00
	75095		Pozostała działalność	1 167 581,72	49 005,68	1 216 587,40

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 010 920,00	48 990,00	1 059 910,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 150,93	0,64	34 151,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 559,74	15,04	6 574,78
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 039,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 129,00	0,00	1 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,89	0,01	163,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	953,43	-0,01	953,42
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 351 918,75</b>	<b>13 596,00</b>	<b>17 365 514,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 589 902,30	9 873,86	4 599 776,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 812,00	-2 012,00	493 800,00
		4260	Zakup energii	128 663,25	-1 183,67	127 479,58
		4300	Zakup usług pozostałych	124 795,80	400,00	125 195,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	403,20	2 603,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	350,00	1 010,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 553,68	812,68	30 366,36
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201 566,90	9 356,65	210 923,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 456 016,32	1 747,00	2 457 763,32
	80104		Przedszkola	2 584 910,73	2 556,54	2 587 467,27
		4220	Zakup środków żywności	400,00	10,00	410,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	-10,00	2 690,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 056,72	103,69	7 160,41
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	-2 746,08	253,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 670,00	2 065,13	19 735,13
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 523,24	3 371,52	37 894,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 168,48	-237,72	7 930,76
	80107		Świetlice szkolne	178 877,72	265,00	179 142,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 040,00	25,00	1 065,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 766,89	240,00	135 006,89
	80195		Pozostała działalność	9 372 077,05	900,60	9 372 977,65
		4300	Zakup usług pozostałych	20 656,80	900,60	21 557,40

855		Rodzina	2 152 086,44	1 980,90	2 154 067,34
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 938 807,68	1 980,90	1 940 788,58
		3110 Świadczenia społeczne	1 847 180,00	5 030,00	1 852 210,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 117,00	1 980,90	30 097,90
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 390,00	-2 530,00	4 860,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 383 586,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8 383 586,40</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 000,00	-3 484,00	85 516,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	-3 300,00	6 200,00
		4430 Różne opłaty i składki	25 500,00	-184,00	25 316,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 193 200,00	-853,00	2 192 347,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-353,00	2 647,00
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 164 947,32	-2 157,00	2 162 790,32
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 760,00	-3 010,00	4 750,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	112 502,00	1 075,00	113 577,00
		4260 Zakup energii	36 500,00	311,00	36 811,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 348,00	-533,00	5 815,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	156 982,13	0,00	156 982,13
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 432,42	124,61	19 557,03
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	124,61	-124,61	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 000,00	12 322,00	747 322,00
		4260 Zakup energii	377 000,00	5 512,00	382 512,00
		4300 Zakup usług pozostałych	47 000,00	6 810,00	53 810,00
	90095	Pozostała działalność	844 456,95	-5 828,00	838 628,95
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	-5 828,00	20 172,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 457 216,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5 457 216,71</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 863 853,09	-100,00	3 863 753,09
		4260 Zakup energii	814 695,11	2 600,00	817 295,11
		4300 Zakup usług pozostałych	405 523,54	1 000,00	406 523,54
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	15 200,00	-700,00	14 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 550 463,62	100,00	1 550 563,62
		4090 Honoraria	6 719,00	100,00	6 819,00

	<b>Razem:</b>	63 570 113,70	64 582,58	63 634 696,28
--	---------------	---------------	-----------	---------------

## UZASADNIENIE

Zmiana planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Szczawno-Zdrój na 2023 rok, wprowadzana niniejszym Zarządzeniem obejmuje następujące pozycje:

1. W dziale 750 wprowadza się kwotę 3.050,00 zł z tytułu wpłat dokonanych przez uchodźców z Ukrainy tytułem partycypacji w kosztach zakwaterowania i wyżywienia, kwotę 15,68 zł jako środki przyznane za nadanie numeru pesel dla uchodźców z Ukrainy oraz kwotę 45.940,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy
2. W dziale 758 wprowadza się kwotę dofinansowania 13.596,00 zł którą gmina uzyskała z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uchodźców z Ukrainy.
3. W dziale 855 wprowadza się kwotę 1.980,90 zł na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne.

Jednocześnie, wraz za wprowadzonymi zmianami w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok dokonuje się odpowiednich zmian w planie wydatków, zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków.

Poza ww. zmianami dokonuje się przesunięć w planie wydatków, zgodnie z posiadanymi upoważnieniami, w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań własnych gminy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszego zarządzenia jest konieczne i uzasadnione.

**URMISTRZ**  
**Szczawno-Zdroju**  
  
**Marek Fedoruk**