

ZARZĄDZENIE NR 76/2025
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy za rok 2025

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

(tj Dz. U. z 2024 poz.1465 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2024 poz.1530 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi 73.465.234,70 zł po stronie dochodów i 77.550.597,60 zł po stronie wydatków.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Szczawna - Zdroju
Marcel Ćwikiewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 485,74	16 485,74
	01095		Pozostała działalność	0,00	16 485,74	16 485,74
		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	16 485,74	16 485,74
600			Transport i łączność	12 870 584,45	340,00	12 870 924,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 261 413,75	340,00	1 261 753,75
		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	340,00	340,00
758			Różne rozliczenia	5 811 738,06	17 717,00	5 829 455,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 223 911,04	17 717,00	1 241 628,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 375,00	17 717,00	68 092,00
852			Pomoc społeczna	947 973,40	24 340,00	972 313,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 400,00	22 800,00	99 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 400,00	22 800,00	99 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 100,40	1 500,00	166 600,40
		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	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	40,00	40 040,00
		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	40 000,00	40,00	40 040,00
855			Rodzina	5 017 539,91	3 821,68	5 021 361,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 043 259,91	3 821,68	2 047 081,59

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 059,91	3 821,68	15 881,59
Razem:				73 402 530,28	62 704,42	73 465 234,70

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 76/2025

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 299,86	16 485,74	17 785,60
	01095		Pozostała działalność	0,00	16 485,74	16 485,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46,00	46,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,63	6,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	270,62	270,62
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 162,49	16 162,49
600			Transport i łączność	22 689 566,45	340,00	22 689 906,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 338 867,37	340,00	2 339 207,37
		4300	Zakup usług pozostałych	513 314,33	340,00	513 654,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 464 803,04	0,00	1 464 803,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 003,04	0,00	491 003,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 277,04	-3 500,00	117 777,04
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	973 800,00	0,00	973 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	314 000,00	-15 000,00	299 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 155 275,65	17 717,00	10 172 992,65
	80101		Szkoły podstawowe	5 980 441,37	13 557,00	5 993 998,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 107,84	3 453,25	13 561,09
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 304,53	10 103,75	38 408,28
	80104		Przedszkola	2 983 706,39	4 160,00	2 987 866,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 516,42	1 649,20	6 165,62
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 446,21	2 510,80	9 957,01
852			Pomoc społeczna	2 795 477,40	24 340,00	2 819 817,40
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 500,00	22 200,00	259 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 500,00	22 200,00	259 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 052 080,40	1 500,00	1 053 580,40
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 150,40	-1 000,00	125 150,40

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 085,00	600,00	107 685,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 085,00	600,00	107 685,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	40,00	40 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00
855			Rodzina	9 736 890,93	3 821,68	9 740 712,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 059,91	3 821,68	2 033 881,59
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 822,52	3 940,84	15 763,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237,39	-119,16	118,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-300,00	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 527 161,95	0,00	11 527 161,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 801 719,71	30 000,00	1 831 719,71
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	4 886 571,49	0,00	4 886 571,49
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 874 412,68	4 032,42	1 878 445,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 060,00	5 000,00	15 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 048,00	-5 000,00	5 048,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 825,68	4 032,42	35 858,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 400,00	-4 032,42	186 367,58
		4300	Zakup usług pozostałych	100 976,52	-4 032,42	96 944,10
	92695		Pozostała działalność	99 947,00	0,00	99 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-800,00	1 700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00
Razem:				77 487 893,18	62 704,42	77 550 597,60

UZASADNIENIE

Zmiana planowanych dochodów budżetu Gminy Szczawno-Zdrój na 2025 rok, wprowadzana niniejszym Zarządzeniem obejmuje następujące pozycje:

1. W dziale 010 na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.276.2025GF zwiększa się o kwotę 16.485,74 zł środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi zadania.
2. W dziale 600 na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.246.2025MS zwiększa się o kwotę 340,00 zł środki przeznaczone na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla uprawnionych osób.
3. W dziale 758 wprowadza się kwotę dofinansowania 17.717,00 zł, którą gmina uzyskała z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uchodźców z Ukrainy.
4. W dziale 852
 - na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.300.2025.AB1 zwiększa się o kwotę 22.800,00 zł tytułem dofinansowania do wypłaty zasiłków okresowych w 2025,
 - na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.272.2025.AB1 zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł środki na wypłatę w II kwartale br. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu,
 - na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.222.2025.DK zwiększa się o kwotę 40,00 zł środki na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków celowych dla rodzin podz kodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r.
5. W dziale 855 zwiększa się o kwotę 3.821,68 zł środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jednocześnie, wraz z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów bieżących budżetu gminy na 2025 rok dokonuje się odpowiednich zmian w planie wydatków bieżących, 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.

BURMISTRZ
Szczawno-Zdrój
Marek Ćmielewicz