

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 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 73.170.328,85 zł po stronie dochodów i 77.537.232,52 zł po stronie wydatków.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Szczawna - Zdroju
Marek Ćmiekiewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 129 264,45	-603,60	13 128 660,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 370 093,75	-603,60	1 369 490,15
		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	680,00	-603,60	76,40
750			Administracja publiczna	179 662,67	49,51	179 712,18
	75095		Pozostała działalność	53 746,67	49,51	53 796,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41,51	49,51	91,02
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 785,00	450,00	69 235,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 669,00	450,00	68 119,00
		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	67 669,00	450,00	68 119,00
752			Obrona narodowa	0,00	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00
		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	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	6 173 691,06	17 717,00	6 191 408,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 258 774,04	17 717,00	1 276 491,04

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 238,00	17 717,00	102 955,00
852			Pomoc społeczna	959 833,40	99 215,00	1 059 048,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 785,00	67 215,00	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 785,00	67 215,00	120 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 040,00	32 000,00	72 040,00
		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	40 040,00	32 000,00	72 040,00
855			Rodzina	5 030 775,33	4 059,00	5 034 834,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 056 495,33	4 059,00	2 060 554,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 295,33	4 059,00	24 354,33
Razem:				73 049 241,94	121 086,91	73 170 328,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 964 451,45	-603,60	22 963 847,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 447 547,37	-603,60	2 446 943,77
		4300	Zakup usług pozostałych	621 994,33	-603,60	621 390,73
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
		4300	Zakup usług pozostałych	117 777,04	1 300,00	119 077,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-1 300,00	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	973 800,00	0,00	973 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	559 700,00	24 000,00	583 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	299 000,00	-24 000,00	275 000,00
750			Administracja publiczna	10 408 330,70	49,51	10 408 380,21
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 105,00	0,00	365 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 500,00	36 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 420 323,07	0,00	8 420 323,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 800,00	-10 000,00	93 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 498 884,88	-14 500,00	5 484 384,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 823,00	-5 500,00	109 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	557 697,54	-369,00	557 328,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	369,00	369,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	20 000,00	20 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 000,00	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308 456,83	0,00	308 456,83
	4300	Zakup usług pozostałych	237 156,83	-2 600,00	234 556,83
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 600,00	8 600,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	545 473,42	0,00	545 473,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 331,92	1 000,00	2 331,92
75095		Pozostała działalność	681 656,38	49,51	681 705,89
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,75	41,45	76,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,76	8,06	14,82
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 785,00	450,00	69 235,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 669,00	450,00	68 119,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 700,00	450,00	40 150,00
752		Obrona narodowa	0,00	200,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
801		Oświata i wychowanie	10 215 638,65	17 717,00	10 233 355,65
	80101	Szkoły podstawowe	5 998 854,20	13 557,00	6 012 411,20
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 040,53	3 389,24	20 429,77
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 048,67	10 167,76	58 216,43
	80104	Przedszkola	2 997 825,56	4 160,00	3 001 985,56
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 813,98	1 626,14	9 440,12
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 334,82	2 533,86	14 868,68

	80195		Pozostała działalność	40 241,40	0,00	40 241,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 000,00	1 600,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 820 317,40	99 215,00	2 919 532,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 892,00	-4 500,00	247 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 892,00	-4 500,00	247 392,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 685,00	71 715,00	179 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 685,00	71 715,00	179 400,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 040,00	32 000,00	72 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	32 000,00	72 000,00
855			Rodzina	9 750 126,35	4 059,00	9 754 185,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 043 295,33	4 059,00	2 047 354,33
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 704,20	3 940,84	23 645,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	591,13	118,16	709,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 144 595,16	0,00	10 144 595,16
	90095		Pozostała działalność	3 105 313,45	0,00	3 105 313,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	500,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	-500,00	26 800,00
926			Kultura fizyczna	4 906 571,49	0,00	4 906 571,49
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 367,58	0,00	196 367,58
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	14 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 944,10	-14 000,00	79 944,10
Razem:				77 416 145,61	121 086,91	77 537 232,52

UZASADNIENIE

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

1. W dziale 600 na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.246.2025ABł zmniejsza się o kwotę 603,60 zł środki przeznaczone na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla uprawnionych osób.

2. W dziale 750 wprowadza się kwotę dofinansowania 49,51 zł, którą gmina uzyskała z Funduszu Pomocy za nadanie numeru pesel dla uchodźców z Ukrainy.

3. W dziale 751 na podst. pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego DWB.3122.11.2025 wprowadza się kwotę dofinansowania 450,00 zł, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku - diety dla mężów zaufania II tura.

4. W dziale 752 na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.461.2025AB zwiększa się o kwotę 200,00 zł środki związane z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera, organizacją treningów akcji kurierskiej i wykonaniem dokumentacji akcji kurierskiej.

5. 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.

6. W dziale 852

- na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.388.2025.GFł zwiększa się o kwotę 67.215,00 zł tytułem dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu",

- na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.243.2025.MS zwiększa się o kwotę 32.000,00 zł środki na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r.

7. W dziale 855 zwiększa się o kwotę 4.059,00 zł środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jednocześnie, wraz za 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 - Zdroju
Marek Ćmikiewicz