

ZARZĄDZENIE NR 135/2025
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 31 lipca 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

(tj. 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 73.297.021,74 zł po stronie dochodów i 77.663.925,41 zł po stronie wydatków.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Szczawna - Zdroju
Marek Chmielewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 135/2025
Burmistrza Szczawna- Zdroju
z dnia 31 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	179 712,18	1 000,00	180 712,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 316,00	1 000,00	88 316,00
		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	87 316,00	1 000,00	88 316,00
758			Różne rozliczenia	6 191 408,06	17 756,00	6 209 164,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 276 491,04	17 756,00	1 294 247,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 955,00	17 756,00	120 711,00
852			Pomoc społeczna	1 059 048,40	4 000,00	1 063 048,40
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 040,00	4 000,00	76 040,00
		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	72 040,00	4 000,00	76 040,00
855			Rodzina	5 034 834,33	3 936,89	5 038 771,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060 554,33	3 936,89	2 064 491,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 354,33	3 936,89	28 291,22
Razem:				73 270 328,85	26 692,89	73 297 021,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 963 847,85	0,00	22 963 847,85
	60016		Drogi publiczne gminne	16 305 801,56	0,00	16 305 801,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-50,00	39 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 745,00	50,00	103 795,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 464 803,04	0,00	1 464 803,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 003,04	32 000,00	523 003,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	595,00	595,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	-595,00	38 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 077,04	2 000,00	121 077,04
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	973 800,00	-32 000,00	941 800,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583 700,00	-40 000,00	543 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	275 000,00	-2 000,00	273 000,00
750			Administracja publiczna	10 408 380,21	1 000,00	10 409 380,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 316,00	1 000,00	88 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 899,55	846,00	74 745,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 511,18	143,64	12 654,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	905,27	10,36	915,63
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	545 473,42	0,00	545 473,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	234,00	934,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-234,00	1 766,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 000,00	0,00	161 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	903,00	10 903,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	903,00	903,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	76 000,00	-903,00	75 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-903,00	13 097,00
801			Oświata i wychowanie	10 333 355,65	17 756,00	10 351 111,65
	80101		Szkoły podstawowe	6 012 411,20	13 119,62	6 025 530,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 051,00	-12 000,00	710 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 606,00	12 000,00	66 606,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 429,77	3 323,28	23 753,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 216,43	9 796,34	68 012,77
	80104		Przedszkola	3 001 985,56	4 636,38	3 006 621,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 440,12	1 427,79	10 867,91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 868,68	3 208,59	18 077,27
852			Pomoc społeczna	2 919 532,40	4 000,00	2 923 532,40
	85202		Domy pomocy społecznej	402 000,00	-23 042,00	378 958,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	402 000,00	-23 042,00	378 958,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 400,00	23 042,00	202 442,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 400,00	23 042,00	202 442,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 040,00	4 000,00	76 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	4 000,00	76 000,00
855			Rodzina	9 754 185,35	3 936,89	9 758 122,24

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 047 354,33	3 936,89	2 051 291,22
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 645,04	3 940,84	27 585,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	709,29	-3,95	705,34
	85504		Wspieranie rodziny	43 318,00	-7 318,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 455,00	-6 455,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	863,00	-863,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	49 000,00	7 318,00	56 318,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	7 318,00	56 318,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 144 595,16	0,00	10 144 595,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 831 719,71	0,00	1 831 719,71
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
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	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	2 000,00	21 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 944,10	-5 000,00	74 944,10
Razem:				77 637 232,52	26 692,89	77 663 925,41

Uzasadnienie

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

1. W dziale 750 na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.571.2025DK wprowadza się kwotę dofinansowania 1000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez jst oraz katalogu zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich zawierającego czasochłonność i roboczogodzinę za każdą wykonaną czynność, określonego przez Ministra Finansów.

2. W dziale 758 wprowadza się kwotę dofinansowania 17.756,00 zł, którą gmina uzyskała z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uchodźców z Ukrainy.

3. W dziale 852 na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.565.2025.MS zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł dotację celową pochodzącą z rezerwy celowej przeznaczoną na powiększenie o kwotę 1.000,00 zł jednorazowych zasiłków powodziowych, o których mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 15 września 2011r.

4. W dziale 855 zwiększa się o kwotę 3.936,89 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 przesunąć 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
Szczawna - Zdroju
Marek Ćmiekiewicz