

ZARZĄDZENIE NR 143/2025
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 29 sierpnia 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 73.748.965,38 zł po stronie dochodów i 78.115.869,05 zł po stronie wydatków.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Szczawna - Zdroju
Marek Ćmikiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 143/2025
Burmistrza Szczawna -Zdroju
z dnia 29 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 209 164,06	18 348,00	6 227 512,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 294 247,04	18 348,00	1 312 595,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 711,00	18 348,00	139 059,00
801			Oświata i wychowanie	815 250,00	45 332,87	860 582,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 332,87	45 332,87
		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	45 332,87	45 332,87
852			Pomoc społeczna	1 063 048,40	13 457,00	1 076 505,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 400,00	-825,00	39 575,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 400,00	-825,00	39 575,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 200,00	12 782,00	111 982,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 200,00	12 782,00	111 982,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 600,40	1 500,00	168 100,40

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 900,40	1 500,00	161 400,40
855			Rodzina	5 038 771,22	6 805,77	5 045 576,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 064 491,22	6 805,77	2 071 296,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 291,22	6 805,77	35 096,99
Razem:				73 665 021,74	83 943,64	73 748 965,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 819 692,85	0,00	22 819 692,85
	60016		Drogi publiczne gminne	16 255 801,56	0,00	16 255 801,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	1 230,00	2 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 795,00	-1 230,00	102 565,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	615,00	2 000,00	2 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 385,00	-2 000,00	27 385,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 584 803,04	0,00	1 584 803,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 003,04	0,00	643 003,04
		4260	Zakup energii	300 000,00	-860,01	299 139,99
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	860,01	860,01
710			Działalność usługowa	270 000,00	0,00	270 000,00
	71035		Cmentarze	65 000,00	0,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	4 255,00	322,26	4 577,26
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 615 745,00	-322,26	1 615 422,74

801			Oświata i wychowanie	10 349 011,65	63 680,87	10 412 692,52
	80101		Szkoły podstawowe	6 023 430,82	13 557,00	6 036 987,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 753,05	3 421,22	27 174,27
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 012,77	10 135,78	78 148,55
	80104		Przedszkola	3 006 621,94	4 791,00	3 011 412,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 867,91	1 576,71	12 444,62
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 077,27	3 214,29	21 291,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 332,87	45 332,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,49	64,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,19	9,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	375,16	375,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 884,03	44 884,03
852			Pomoc społeczna	2 923 532,40	13 457,00	2 936 989,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 400,00	-825,00	39 575,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 400,00	-825,00	39 575,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 392,00	27 782,00	275 174,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 392,00	27 782,00	275 174,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 061 388,40	1 500,00	1 062 888,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	202 442,00	-15 000,00	187 442,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 442,00	-15 000,00	187 442,00

855			Rodzina	9 758 122,24	6 805,77	9 764 928,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 051 291,22	6 805,77	2 058 096,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 585,88	6 607,54	34 193,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	705,34	198,23	903,57
	85508		Rodziny zastępcze	56 318,00	1 182,00	57 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 318,00	1 182,00	57 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	-1 182,00	88 818,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	-1 182,00	88 818,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 168 291,96	0,00	10 168 291,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 846 719,71	0,00	1 846 719,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	5 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna	4 936 571,49	0,00	4 936 571,49
	92601		Obiekty sportowe	2 761 811,81	-4 500,00	2 757 311,81
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	-5 000,00	26 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 878 445,10	-500,00	1 877 945,10
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	-500,00	4 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 367,58	5 000,00	201 367,58
		4300	Zakup usług pozostałych	74 944,10	5 000,00	79 944,10

			Razem:	78 031 925,41	83 943,64	78 115 869,05
--	--	--	--------	---------------	-----------	---------------

UZASADNIENIE

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

1. W dziale 758 wprowadza się kwotę dofinansowania 18.348,00 zł, którą gmina uzyskała z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uchodźców z Ukrainy.
2. W dziale 801 na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego ZFK.3146.3.2025 zwiększa się o kwotę 45.332,87 zł dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, mat. edukacyjne lub mat. ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne - art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
3. W dziale 852
 - na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.675.2025.MJ zmniejsza się o kwotę 825,00 zł środki na dofinansowanie opłacania składek na ubezpiecz. zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zg z postawieniami art.17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej, ,
 - na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.674.2025.MJ zwiększa się o kwotę 12.782,00 zł środki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w 2025 roku,
 - na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.685.2025.MJ zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł środki na realizację zadań, o których mowa w art.33 ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 9 maja 2025 r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw.
4. W dziale 855 zwiększa się o kwotę 6.805,77 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 Ćmiekiewicz