

ZARZĄDZENIE NR 155/2025
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 30 września 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 74.390.788,90 zł po stronie dochodów i 78.757.692,57 zł po stronie wydatków.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Szczawna - Zdroju
Marek Ćmiekiewicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 155/2025
Burmistrza Szczawna- Zdroju
z dnia 30 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	180 712,18	58,51	180 770,69
	75095		Pozostała działalność	53 796,18	58,51	53 854,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91,02	58,51	149,53
758			Różne rozliczenia	6 227 512,06	18 348,00	6 245 860,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 312 595,04	18 348,00	1 330 943,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 059,00	18 348,00	157 407,00
852			Pomoc społeczna	1 076 505,40	-634,55	1 075 870,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 100,40	-634,55	167 465,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 400,40	-634,55	160 765,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700,00	20 828,00	22 528,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 700,00	20 828,00	22 528,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700,00	5 520,00	7 220,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 308,00	15 308,00
855			Rodzina	5 047 576,99	4 914,69	5 052 491,68

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 073 296,99	4 875,69	2 078 172,68
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 096,99	4 875,69	39 972,68
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	39,00	39,00
	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	39,00	39,00
Razem:			74 347 274,25	43 514,65	74 390 788,90

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 155/2025
Burmistrza Szczawna- Zdroju
z dnia 30 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 769 692,85	0,00	22 769 692,85
	60016		Drogi publiczne gminne	16 205 801,56	0,00	16 205 801,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 950,00	2 000,00	41 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 565,00	1 230,00	103 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 230,00	-3 230,00	48 000,00
630			Turystyka	48 280,00	0,00	48 280,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 280,00	0,00	48 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 180,00	-1 000,00	15 180,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 739 803,04	0,00	1 739 803,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 003,04	-20 000,00	623 003,04
		4270	Zakup usług remontowych	38 405,00	-20 000,00	18 405,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 096 800,00	20 000,00	1 116 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	20 000,00	105 000,00
710			Działalność usługowa	270 000,00	0,00	270 000,00
	71035		Cmentarze	65 000,00	0,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 400,00	7 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-2 400,00	47 600,00
750			Administracja publiczna	10 704 552,41	58,51	10 704 610,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 525 495,27	0,00	8 525 495,27
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	610 500,74	-5 000,00	605 500,74
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308 456,83	0,00	308 456,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	400,00	1 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-400,00	22 600,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	545 473,42	0,00	545 473,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 766,00	-1 000,00	766,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 331,92	1 000,00	3 331,92
75095		Pozostała działalność	871 705,89	58,51	871 764,40
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,20	50,00	126,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,82	8,51	23,33
752		Obrona narodowa	583 194,87	0,00	583 194,87
75295		Pozostała działalność	582 994,87	0,00	582 994,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	34 522,66	86 522,66
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	-29 522,66	16 477,34
801		Oświata i wychowanie	10 422 692,52	18 348,00	10 441 040,52
80101		Szkoły podstawowe	6 042 987,82	-99 210,00	5 943 777,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 958,00	-70 000,00	781 958,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 029,00	-3 181,00	52 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 606,00	5 000,00	71 606,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	462,00	4 962,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 174,27	4 015,70	31 189,97
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 148,55	9 541,30	87 689,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 204 335,00	-43 301,00	3 161 034,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 948,00	-1 747,00	228 201,00
80104		Przedszkola	3 015 412,94	85 586,00	3 100 998,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 852,00	70 000,00	309 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 315,00	-895,00	23 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 654,00	5 000,00	21 654,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	7 000,00	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	2 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 444,62	1 665,68	14 110,30
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 291,56	3 125,32	24 416,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 067,00	-810,00	76 257,00
80107		Świetlice szkolne	618 891,00	8 342,00	627 233,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	462 864,00	12 000,00	474 864,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 837,00	-3 658,00	29 179,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 597,00	13 630,00	83 227,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 919,00	15 000,00	64 919,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 704,00	-1 370,00	3 334,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	406 243,00	10 000,00	416 243,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 826,00	10 000,00	310 826,00
851		Ochrona zdrowia	468 540,77	0,00	468 540,77
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 540,77	0,00	435 540,77
	4090	Honoraria	30 000,00	-19 000,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	14 000,00	71 000,00

		4190	Nagrody konkursowe	700,00	2 000,00	2 700,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	2 936 989,40	-634,55	2 936 354,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 174,00	20 000,00	295 174,00
		3110	Świadczenia społeczne	275 174,00	20 000,00	295 174,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	93 000,00	-4 000,00	89 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	-4 000,00	89 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 062 888,40	-26 634,55	1 036 253,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 447,00	-30 538,10	632 908,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 939,40	-96,45	122 842,95
		4300	Zakup usług pozostałych	47 618,00	3 600,00	51 218,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	400,00	1 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 442,00	10 000,00	197 442,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 442,00	10 000,00	197 442,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 800,00	20 828,00	73 628,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 800,00	20 828,00	67 628,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 700,00	20 828,00	29 528,00
855			Rodzina	9 796 928,01	4 914,69	9 801 842,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060 096,99	4 875,69	2 064 972,68
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 193,42	5 040,84	39 234,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 391,00	2 000,00	36 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 504,00	500,00	7 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	889,00	50,00	939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 847,00	-1 421,00	426,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 113,44	-109,00	10 004,44
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	903,57	-165,15	738,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	180,00	480,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	19,00	39,00	58,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39,00	39,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 168 291,96	0,00	10 168 291,96
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	824 995,00	0,00	824 995,00
	4260	Zakup energii	346 027,00	10 000,00	356 027,00
	4270	Zakup usług remontowych	286 000,00	-10 000,00	276 000,00
926		Kultura fizyczna	4 711 571,49	0,00	4 711 571,49
	92601	Obiekty sportowe	2 457 311,81	-1 000,00	2 456 311,81
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	1 200,00	46 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 004,00	-1 200,00	27 804,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 877 945,10	11 000,00	1 888 945,10
	4300	Zakup usług pozostałych	38 720,00	11 000,00	49 720,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	276 367,58	-10 000,00	266 367,58
	4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	-1 026,00	43 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	-2 000,00	21 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 944,10	-7 000,00	82 944,10
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	26,00	626,00
Razem:			78 714 177,92	43 514,65	78 757 692,57

UZASADNIENIE

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

1. W dziale 750 wprowadza się kwotę dofinansowania 58,51 zł, którą gmina uzyskuje z Funduszu Pomocy za nadanie numeru pesel dla uchodźców z Ukrainy.

2. W dziale 758 wprowadza się kwotę dofinansowania 18.348,00 zł, którą gmina uzyskuje z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uchodźców z Ukrainy.

3. W dziale 852

- na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.70.2025.MJ zmniejsza się o kwotę 634,55,00 zł środki na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" ,

4. W dziale 854

- na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego ZFK.3146.17.2025 zwiększa się o kwotę 15.308,00 zł środki z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, mat. edukacyjnych i mat. ćwic. w latach 2023-2025

- na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego ZFK.3146.25.2025 zwiększa się o kwotę 5.520,00 zł środki z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

5. W dziale 855

- na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.745.2025.MJ zwiększa się o kwotę 39,00 zł środki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

-zwiększa się o kwotę 4.875,69 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 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
Szczawno - Zdroju
Marek Ćmiekiewicz