

**Zarządzenie Nr 109/2023**  
**Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój**  
**z dnia 30 listopada 2023 roku**

**w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2023**

Na podstawie art. 211 ust.1, art. 216 ust.1 i ust.2, art. 217, art. 222 ust. 1 i ust. 4, art. 236 ust. 1 i ust. 3, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), § 14 pkt 2 lit. a, b, c, d Uchwały Nr LXVIII/367/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2023.

**Burmistrz Miasta zarządza,  
co następuje:**

**§ 1**

Dokonać zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2023 rok w następujący sposób:

1. Zwiększyć dochody bieżące budżetu o kwotę **116.762,44 zł**, w tym pochodzące z Funduszu Pomocy o kwotę 71.430,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **232.509,11 zł**, w tym:
  - a) na zadania zlecone o kwotę 277,00 zł,
  - b) na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy o kwotę 71.430,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **115.746,67 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 277,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

1. Plan wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2023 po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

a) <b>dochody budżetowe:</b>	<b>56.495.801,76 zł</b> , w tym:
- dochody bieżące:	43.832.839,43 zł
- dochody majątkowe:	12.662.962,33 zł
b) <b>wydatki budżetowe :</b>	<b>65.928.189,04 zł</b> , w tym:
- wydatki bieżące:	43.415.853,19 zł
- wydatki majątkowe:	22.512.335,85 zł
c) <b>wynik budżetu (deficyt):</b>	<b>- 9.432.387,28 zł</b>

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i stanowi integralną część Uchwały Nr LXVIII/367/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2023.

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 109/2023  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 30 listopada 2023 roku:**

1. Zwiększono dochody i wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę 116.762,44 zł, tj.:
  - a) w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL oraz za wykonanie fotografii dla uchodźców z Ukrainy zwiększono dochody bieżące w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 2100 o kwotę 159,94 zł.  
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 4350 na sfinansowanie wymienionych wydatków;
  - b) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.464.2023.MJ z dnia 24 listopada 2023 roku zwiększono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85219 w paragrafie 2030 o kwotę 45.332,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa.  
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85219 w paragrafach: 4010, 4110, 4170 i 4210;
  - c) w związku ze złożeniem wniosku do Wojewody Dolnośląskiego o przekazanie środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy zwiększono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 2100 o kwotę 71.270,50 zł.  
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafach 3280, 4350 i 4370 na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, wypłat świadczeń społecznych dla obywateli Ukrainy oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.
2. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 78.187,70 zł, tj.:
  - a) w dziale 400 w rozdziale 40002 pomiędzy paragrafami 4210 i 4430 – kwota 3.500,00 zł,
  - b) w dziale 700 w rozdziale 70007 pomiędzy paragrafami 4260 i 4400 – kwota 23.000,00 zł,
  - d) w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4300 i 4430, 4520 – kwota 3.000,00 zł,
  - e) w dziale 751 w rozdziale 75101 pomiędzy paragrafami 4010, 4110 i 4120 – kwota 12,00 zł,
  - f) w dziale 751 w rozdziale 75110 pomiędzy paragrafami 4110, 4120, 4170 i 4210 – kwota 265,00 zł,
  - g) w dziale 754 w rozdziale 75412 pomiędzy paragrafami 4210 i 4270, 4700 – kwota 16.450,00 zł,
  - h) w dziale 754 w rozdziale 75421 pomiędzy rozdziałami 4210 i 4300 – kwota 1.800,00 zł,
  - i) w dziale 801 w rozdziale 80101 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 5.000,00 zł,
  - j) w dziale 801 w rozdziale 80104 pomiędzy paragrafami 4120 i 4260 – kwota 1.500,00 zł,
  - k) w dziale 801 w rozdziale 80148 pomiędzy paragrafami 4040, 4210 i 4110, 4300 – kwota 6.000,00 zł,
  - l) w dziale 801 w rozdziale 80149 pomiędzy paragrafami 4120, 4240 i 4260 – kwota 1.200,00 zł,
  - ł) w dziale 801 w rozdziale 80150 pomiędzy paragrafami 3020 i 47920 – kwota 3.100,00 zł,
  - m) w dziale 851 w rozdziale 85153 pomiędzy paragrafami 4170, 4210 i 4300 – kwota 1.650,30 zł,
  - n) w dziale 851 w rozdziale 85154 pomiędzy paragrafami 4170, 4210 i 4300 – kwota 8.101,20 zł,
  - o) w dziale 900 w rozdziale 90095 pomiędzy paragrafami 4210 i 4270 – kwota 1.109,20 zł,
  - p) w dziale 926 w rozdziale 92601 pomiędzy paragrafami 4210 i 4270 – kwota 2.500,00 zł.
3. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 37.558,97 zł, tj.:
  - a) w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101 i 80148 – kwota 5.000,00 zł,
  - b) w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80104 i 80146 – kwota 1.500,00 zł,
  - c) w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80149 i 80150 – kwota 20.058,97 zł,
  - d) w dziale 900 pomiędzy rozdziałami 90001 i 90004, 90015 – kwota 11.000,00 zł.

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*



Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2023 rok  
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 109/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 listopada 2023 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 728,45</b>	<b>159,94</b>	<b>1 888,39</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 728,45	159,94	1 888,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 728,45	159,94	1 888,39
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 965 676,48</b>	<b>116 602,50</b>	<b>2 082 278,98</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 140,00	45 332,00	143 472,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 140,00	45 332,00	143 472,00
	85295		Pozostała działalność	1 867 536,48	71 270,50	1 938 806,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 867 536,48	71 270,50	1 938 806,98
<b>Razem:</b>				1 967 404,93	116 762,44	2 084 167,37

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*





**Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2023 rok**  
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 109/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 listopada 2023 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>208 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 700,00</b>
			Dostarczanie wody	208 700,00	0,00	208 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 200,00	3 500,00	138 700,00
700		4430	Różne opłaty i składki	73 500,00	-3 500,00	70 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>389 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 342,00</b>
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	389 342,00	0,00	389 342,00
750	70007	4260	Zakup energii	213 342,00	-23 000,00	190 342,00
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	176 000,00	23 000,00	199 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>586 548,36</b>	<b>159,94</b>	<b>586 708,30</b>
754	75011		Urzędy wojewódzkie	1 088,70	159,94	1 248,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 088,70	159,94	1 248,64
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	585 459,66	0,00	585 459,66
754	75023		Zakup usług pozostałych	460 500,00	-3 000,00	457 500,00
		4300	Różne opłaty i składki	105 409,66	1 000,00	106 409,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 550,00	2 000,00	21 550,00
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>81 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 385,00</b>
			Ochotnicze straże pożarne	66 385,00	0,00	66 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 385,00	16 450,00	48 835,00
754	75421	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	-13 000,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 450,00	1 550,00
			Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	0,00	15 000,00
801	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 800,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 557 833,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 557 833,09</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	751 895,04	-5 000,00	746 895,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 950,00	5 000,00	127 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 345,04	-3 673,00	35 672,04
801	80104	4260	Zakup energii	447 000,00	-1 327,00	445 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 600,00	-5 000,00	137 600,00
			Przedszkola	196 148,05	-1 500,00	194 648,05



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 748,05	1 500,00	25 248,05
	4260	Zakup energii	168 000,00	-1 500,00	166 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	-1 500,00	2 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 053,00	1 500,00	39 553,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 053,00	1 500,00	39 553,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 207,00	5 000,00	170 207,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 160,00	-1 000,00	21 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	1 000,00	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 047,00	-5 000,00	46 047,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
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	92 580,00	-20 058,97	72 521,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 380,00	-1 809,96	1 570,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	-2 950,01	13 449,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	-1 500,00	6 200,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	1 200,00	13 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 100,00	-13 999,00	35 101,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	313 950,00	20 058,97	334 008,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	-3 100,00	14 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	2 500,00	7 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 550,00	20 658,97	312 208,97
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>284 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 585,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	56 911,00	0,00	56 911,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 480,00	974,40	17 454,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 011,00	675,90	9 686,90
	4300	Zakup usług pozostałych	31 410,00	-1 650,30	29 759,70
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 674,00	0,00	227 674,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 990,00	5 397,60	71 387,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 044,00	2 703,60	38 747,60
	4300	Zakup usług pozostałych	125 640,00	-8 101,20	117 538,80
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 805 805,48</b>	<b>116 602,50</b>	<b>2 922 407,98</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	704 273,00	45 332,00	749 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 440,00	9 700,00	569 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 600,00	2 300,00	106 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 233,00	8 000,00	33 233,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 332,00	40 332,00
85295			Pozostała działalność	2 101 532,48	71 270,50	2 172 802,98
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	58 760,00	5 760,00	64 520,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 922,48	48,00	173 970,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 888 850,00	65 462,50	1 934 312,50
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 025 415,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 415,90</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	716 215,90	11 000,00	727 215,90
		4300	Zakup usług pozostałych	716 215,90	11 000,00	727 215,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 600,00	-5 954,51	44 645,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	-5 954,51	44 645,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 600,00	-5 045,49	228 554,51
		4270	Zakup usług remontowych	233 600,00	-5 045,49	228 554,51
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 109,20	22 109,20
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 109,20	2 890,80
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	26 000,00	0,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-2 500,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 965 614,83</b>	<b>116 762,44</b>	<b>7 082 377,27</b>

## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 095,00	0,00	1 095,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00	0,00	830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707,00	2,00	709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	10,00	121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	-12,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	0,00	265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,80	-36,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,20	-5,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223,00	-223,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00
Razem:				1 095,00	0,00	1 095,00

**Burmistrz**  
*Roland Marciniak*



**Załącznik Nr 3** do Zarządzenia Nr 109/2023  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 listopada 2023 roku  
**Plan finansowy wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Plan na 2023 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy</b>	x	x	x	3 102 776,12	71 430,44	3 174 206,56
1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	967 047,00	0,00	967 047,00
		700	70007	2100	186 625,00	0,00	186 625,00
		750	75011	2100	1 728,45	159,94	1 888,39
1.2.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	750	75023	2100	75 649,50	0,00	75 649,50
		801	80153	2100	4 189,69	0,00	4 189,69
		852	85295	2100	1 867 536,48	71 270,50	1 938 806,98
2.	<b>Wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy (ustawa z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa)</b>	x	x	x	3 102 776,12	71 430,44	3 174 206,56
			80101	4350	13 809,00	0,00	13 809,00
				4370	9 413,00	0,00	9 413,00
				4740	42 752,00	0,00	42 752,00
				4750	698 003,00	0,00	698 003,00
				4860	38 220,00	0,00	38 220,00
				4350	2 284,00	0,00	2 284,00
				4370	2 844,00	0,00	2 844,00
			80104	4740	30 764,00	0,00	30 764,00
				4750	51 535,00	0,00	51 535,00
				4860	7 834,00	0,00	7 834,00
				4350	29 099,00	0,00	29 099,00
			80148	4370	2 822,00	0,00	2 822,00
				4740	22 965,00	0,00	22 965,00
2.1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801					

			80148	4860	14 703,00	0,00	14 703,00
			80153	4350	4 189,69	0,00	4 189,69
Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, świadczenia rodzinne i rodzicielskie, dożywianie dzieci, zasiłki stałe, świadczenie 300 zł, zasiłki okresowe, składki zdrowotne od zasiłków stałych, koszty obsługi zadań	700	70007	4370	37 050,00	0,00	37 050,00	
			4860	149 575,00	0,00	149 575,00	
			4350	5 000,00	0,00	5 000,00	
	750	75023	4740	70 049,50	0,00	70 049,50	
			4850	600,00	0,00	600,00	
			3280	58 760,00	5 760,00	64 520,00	
			3290	206 084,00	0,00	206 084,00	
			4350	148 922,48	48,00	148 970,48	
			4370	1 444 850,00	65 462,50	1 510 312,50	
			4740	601,65	0,00	601,65	
2.2.	852	85295	4850	4 218,35	0,00	4 218,35	
			4860	4 100,00	0,00	4 100,00	
			4350	1 088,70	159,94	1 248,64	
			4370	639,75	0,00	639,75	
2.3.	Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, zlecenie wykonania zdjęć, utworzenie Profilu Zaufanego	750	75011				

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*