

**Zarządzenie Nr 72/2023**  
**Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój**  
**z dnia 28 lipca 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), 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 łączną kwotę **88.047,00 zł**, w tym:
  - a) na zadania zlecone o kwotę 1.523,00 zł,
  - b) pochodzące z Funduszu Pomocy o kwotę 86.524,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **310.147,00 zł**, w tym:
  - a) na zadania zlecone o kwotę 1.523,00 zł,
  - b) na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy o kwotę 86.524,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **222.100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

1. Plan finansowy 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) **dochody budżetowe: 53.864.868,47 zł**, w tym:
    - dochody bieżące: 41.058.842,14 zł
    - dochody majątkowe: 12.806.026,33 zł
  - b) **wydatki budżetowe : 63.287.281,83 zł**, w tym:
    - wydatki bieżące: 40.869.097,83 zł
    - wydatki majątkowe: 22.418.184,00 zł
  - c) **wynik budżetu (deficyt): - 9.422.413,36 zł**

**§ 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 72/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 28 lipca 2023 roku:**

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o łączną kwotę 88.047,00 zł z następujących tytułów:
  - a) na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.9.2023.g z dnia 13 lipca 2023 roku zwiększono dochody bieżące z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy w dziale 758 w rozdziale 75814 w paragrafie 2100 o kwotę 86.524,00 zł.  
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, tj.:
    - w dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafach: 4350,4370,4740,4750,4860 – kwota 70.874,00 zł,
    - w dziale 801 w rozdziale 80104 w paragrafach: 4350,4370,4740,4750,4860 – kwota 8.300,00 zł,
    - w dziale 801 w rozdziale 80148 w paragrafach: 4350,4370,4740,4860 – kwota 7.350,00 zł.
  - b) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.216.2023.GF z dnia 10 lipca 2023 roku zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziale 85219 w paragrafie 2010 o kwotę 1.523,00 zł.  
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziale 85219 w paragrafach 3110 i 4210 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki przyznanego postanowieniem sądu.
2. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 123.500,00 zł, tj.:
  - a) w dziale 400 w rozdziale 40002 pomiędzy paragrafami 4210,4260,4300 i 4270,4430,4530 – kwota 45.000,00 zł;
  - b) w dziale 600 w rozdziale 60016 pomiędzy paragrafami 4300 i 4430 - kwota 1.000,00 zł;
  - c) w dziale 750 w rozdziale 75022 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300,4410 – kwota 2.500,00 zł;
  - d) w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4140,4300 i 4100,4170,4610 – kwota 22.000,00 zł,
  - e) w dziale 750 w rozdziale 75085 pomiędzy paragrafami 4210 i 4710 – kwota 5.000,00 zł,
  - f) w dziale 754 w rozdziale 75412 pomiędzy paragrafami 3030,4360 i 4210,4260,4270 – kwota 11.000,00 zł;
  - g) w dziale 801 w rozdziale 80101 pomiędzy paragrafami 4210,4300,4360 i 4790 – kwota 8.000,00 zł,
  - h) w dziale 801 w rozdziale 80148 pomiędzy paragrafami 4300 i 4220,4260 – kwota 15.000,00 zł;
  - i) w dziale 851 w rozdziale 85153 pomiędzy paragrafami 4170 i 4700 – kwota 800,00 zł,
  - j) w dziale 851 w rozdziale 85154 pomiędzy paragrafami 4170 i 4700 – kwota 3.200,00 zł,
  - k) w dziale 900 w rozdziale 90001 pomiędzy paragrafami 4260 i 4270,4610 - kwota 10.000,00 zł.
3. W związku z zastosowaniem nieprawidłowego rozdziału w dziale 754 dla wydatków stanowiących wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wprowadzonych Uchwałą Nr LXXI/390/2023 z dn. 30.03.2023 r. oraz Uchwałą Nr LXXVI/425/2023z dn. 29.06.2023 r. przeniesiono wydatki w kwocie 41.000,00 zł z rozdziału 75403 paragraf 2300 do rozdziału 75404 paragraf 2300.
4. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 57.600,00 zł, tj.:
  - a) w dziale 700 pomiędzy rozdziałami 70005 i 70007 – kwota 40.000,00 zł,
  - b) w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80101 i 80150 – kwota 10.000,00 zł,
  - c) w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80149 i 80150 – kwota 5.000,00 zł,
  - d) w dziale 852 pomiędzy rozdziałami 85219 i 85295 – kwota 2.600,00 zł.

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*



Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2023 rok  
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 lipca 2023 roku

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	604 748,00	86 524,00	691 272,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	604 748,00	86 524,00	691 272,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	604 748,00	86 524,00	691 272,00
Razem:				604 748,00	86 524,00	691 272,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 045,00	1 523,00	4 568,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	1 523,00	4 568,00
		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	3 045,00	1 523,00	4 568,00
Razem:				3 045,00	1 523,00	4 568,00

BURNISZ s.c.a.  
Roland Marciniak



**Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2023 rok**  
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 lipca 2023 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	433 200,00	0,00	433 200,00
			Dostarczanie wody	433 200,00	0,00	433 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 200,00	20 000,00	96 200,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
600		4430	Różne opłaty i składki	117 000,00	-25 000,00	92 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>54 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 236,00</b>
			Drogi publiczne gminne	54 236,00	0,00	54 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 548,00	-1 000,00	31 548,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 688,00	1 000,00	22 688,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>579 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 500,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	40 000,00	170 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	40 000,00	170 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	449 500,00	-40 000,00	409 500,00
		4260	Zakup energii	294 500,00	-30 000,00	264 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	-10 000,00	145 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>918 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918 048,00</b>
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00	0,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	874 000,00	0,00	874 000,00
754			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	380 000,00	-5 000,00	375 000,00
		4100	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 400,00	5 000,00	50 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	-10 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 600,00	17 000,00	330 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 048,00	0,00	15 048,00
		75085	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348,00	5 000,00	6 348,00
		4210	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 700,00	-5 000,00	8 700,00
		4710	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 000,00	0,00	173 000,00



75403	Jednostki terenowe Policji	41 000,00	-41 000,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	41 000,00	-41 000,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	41 000,00	41 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	41 000,00	41 000,00
75412	Ochotnicze straża pożarne	132 000,00	0,00	132 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-3 000,00	33 000,00
4260	Zakup energii	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	-4 000,00	29 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 249 448,00</b>	<b>86 524,00</b>	<b>5 335 972,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	4 254 255,00	60 874,00	4 315 129,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 950,00	5 000,00	112 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	117 600,00	2 000,00	119 600,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 659,00	1 000,00	9 659,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 863,00	1 500,00	7 363,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 352,00	4 500,00	28 852,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	413 261,00	61 874,00	475 135,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 538 500,00	-18 000,00	3 520 500,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 070,00	2 000,00	33 070,00
80104	Przedszkola	74 414,00	8 300,00	82 714,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 584,00	300,00	1 884,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 174,00	200,00	2 374,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 164,00	3 400,00	25 564,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 828,00	3 700,00	45 528,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 664,00	700,00	7 364,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	627 129,00	7 350,00	634 479,00
4220	Zakup środków żywności	405 000,00	-10 000,00	395 000,00
4260	Zakup energii	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 289,00	3 850,00	24 139,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 722,00	400,00	2 122,00



	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 615,00	2 200,00	15 815,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 503,00	900,00	12 403,00
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	54 100,00	-5 000,00	49 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 100,00	-5 000,00	49 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	239 550,00	15 000,00	254 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 550,00	15 000,00	254 550,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 020,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	17 998,00	0,00	17 998,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 998,00	800,00	16 798,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-800,00	1 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 022,00	0,00	72 022,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 022,00	3 200,00	67 222,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-3 200,00	4 800,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	-2 600,00	17 400,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-2 600,00	17 400,00
85295		Pozostała działalność	0,00	2 600,00	2 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 549,00	2 549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,00	51,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 000,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610 000,00	0,00	610 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	10 000,00	510 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	-5 000,00	100 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-5 000,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>8 127 452,00</b>	<b>86 524,00</b>	<b>8 213 976,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 045,00	1 523,00	4 568,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	1 523,00	4 568,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	23,00	68,00
			Razem:	3 045,00	1 523,00	4 568,00

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*



**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 72/2023**  
**Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 lipca 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.	Dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy	x	x	x	2 266 791,89	86 524,00	2 353 315,89
1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	604 748,00	86 524,00	691 272,00
		700	70007	2100	186 625,00	0,00	186 625,00
		750	75011	2100	1 240,91	0,00	1 240,91
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
		852	85295	2100	1 398 528,48	0,00	1 398 528,48
2.	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)	x	x	x	2 266 791,89	86 524,00	2 353 315,89
			80101	4350	8 659,00	1 000,00	9 659,00
				4370	5 863,00	1 500,00	7 363,00
				4740	24 352,00	4 500,00	28 852,00
				4750	413 261,00	61 874,00	475 135,00
				4860	31 070,00	2 000,00	33 070,00
				4350	1 584,00	300,00	1 884,00
				4370	2 174,00	200,00	2 374,00
			80104	4740	22 164,00	3 400,00	25 564,00
				4750	41 828,00	3 700,00	45 528,00
				4860	6 664,00	700,00	7 364,00
				4350	20 289,00	3 850,00	24 139,00
				4370	1 722,00	400,00	2 122,00
2.1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	80148		4740	13 615,00	2 200,00	15 815,00
				4860	11 503,00	900,00	12 403,00

2.2. i higieny osobistej oraz innych produktów, świadczenia rodzinne i rodzicielskie, dożywianie dzieci, zasiłki stałe, świadczenie 300 zł, zasiłki okresowe, składki zdrowotne od zasiłków statych, koszty obsługi zadań	Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienie środków czystości	700	70007	4370	37 050,00	0,00	37 050,00
		750	75023	4860	149 575,00	0,00	149 575,00
				4350	5 000,00	0,00	5 000,00
				4740	70 049,50		70 049,50
				4850	600,00	0,00	600,00
				3280	50 360,00	0,00	50 360,00
		852	85295	3290	205 720,00	0,00	205 720,00
				4350	148 858,48	0,00	148 858,48
				4370	988 770,00	0,00	988 770,00
				4740	601,65	0,00	601,65
				4850	118,35	0,00	118,35
				4860	4 100,00	0,00	4 100,00
2.3.	Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, zlecenie wykonania zdjęć, utworzenie Profilu Zaufanego	750	75011	4350	735,86	0,00	735,86
				4370	505,05	0,00	505,05

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*