

**Zarządzenie Nr 12/2025
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 31 stycznia 2025 roku**

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2025

Na podstawie art. 211 ust.1, art. 216 ust.1 i ust.2, art. 217, art. 222 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 236 ust. 1 i ust. 3, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), § 14 pkt 2 lit. a, b, c, d Uchwały Nr IX/81/2024 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2025

Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2025 rok w następujący sposób:

1. Zwiększyć dochody bieżące budżetu o łączną kwotę **340.384,78 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 3.523,00 zł,
 - b) na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocy o kwotę 336.861,78 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **386.899,90 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 3.523,00 zł,
 - b) na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy finansowane środkami z Funduszu Pomocy o kwotę 336.861,78 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **46.515,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Plan wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2025 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2025 po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:
 - a) **dochody budżetowe: 70.727.642,92 zł**, w tym:
 - dochody bieżące: 50.487.097,92 zł
 - dochody majątkowe: 20.240.545,00 zł
 - b) **wydatki budżetowe : 70.299.642,92 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące: 48.437.492,92 zł
 - wydatki majątkowe: 21.862.150,00 zł
 - c) **wynik budżetu (nadwyżka): 428.000,00 zł**

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i stanowi integralną część Uchwały Nr IX/81/2024 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2025.

BURMISTRZ MIASTA
Świeradów-Zdrój
Edyta Wilczacka

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 12/2025
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 31 stycznia 2025 roku:**

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o łączną kwotę 340.384,78 zł, tj.:
 - a) w związku z otrzymaniem środków za nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy zwiększono dochody bieżące w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 2100 o kwotę 174,28 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 4350 na sfinansowanie wymienionego zadania;
 - b) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.1.2025.MS z dn. 15.01.2025 r. 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 w dziale 852 w rozdziale 85219 w paragrafach: 3110 i 4210 na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 - c) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.49.2025.MS z dn. 28.01.2025 r. zwiększono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85278 w paragrafie 2010 o kwotę 2.000,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85278 w paragrafie 3110 na wypłatę jednorazowego zasiłku powodziowego dla poszkodowanych w wyniku powodzi;
 - d) w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy w miesiącu styczniu br. oraz złożonym wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o przyznanie środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, zwiększono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 2100 o kwotę 336.687,50 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafach: 3290, 4370, 4850 i 4860 na realizację wymienionych zadań.
2. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 20.537,11 zł, tj.:
 - a) w dziale 700 w rozdziale 70005 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 10.000,00 zł;
 - b) w dziale 801 w rozdziale 80101 pomiędzy paragrafami 4010 i 4170 – kwota 1.600,00 zł,
 - c) w dziale 801 w rozdziale 80146 pomiędzy paragrafami 4110 i 4410 – kwota 700,00 zł,
 - d) w dziale 851 w rozdziale 85153 pomiędzy paragrafami 4210, 4360 i 4300 - kwota 798,00 zł,
 - e) w dziale 851 w rozdziale 85154 pomiędzy paragrafami 4210, 4360 i 4300 - kwota 3.188,00 zł,
 - f) w dziale 852 w rozdziale 85228 pomiędzy paragrafami 2950, 4040, 4580 i 4010, 4170 – kwota 381,11 zł,
 - g) w dziale 926 w rozdziale 92601 pomiędzy paragrafami 4270 i 4520 – kwota 3.870,00 zł.
3. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na kwotę 10.978,01 zł, tj.:
 - a) w dziale 801 z rozdziału 80101 do rozdziału 80103 – kwota 7.517,00 zł,
 - b) w dziale 801 z rozdziału 80101 do rozdziału 80104 – kwota 2.400,00 zł,
 - c) w dziale 801 z rozdziału 80101 do rozdziału 80148 – kwota 200,00 zł,
 - d) w dziale 801 z rozdziału 80113 do rozdziału 80195 – kwota 851,01 zł,
 - e) w dziale 855 z rozdziału 85502 do rozdziału 85504 – kwota 10,00 zł.
4. Rozwiązano rezerwę celową utworzoną na wydatki realizowane przez jednostki oświatowe w kwocie 15.000,00 zł (dział 758 rozdział 75818 paragraf 4810) i przeznaczono na wydatki na wypłatę zapomogi zdrowotnej nauczycieli tj. w dziale 801 w rozdziale 80195 w paragrafie 3020.

BURMISTRZ MIASTA
Świeradów-Zdrój
Edyta Wójcik

Am

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2025 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2025 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 stycznia 2025 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	174,28	174,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	174,28	174,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	174,28	174,28
852			Pomoc społeczna	0,00	336 687,50	336 687,50
	85295		Pozostała działalność	0,00	336 687,50	336 687,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	336 687,50	336 687,50
Razem:				0,00	336 861,78	336 861,78

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	3 523,00	3 523,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 523,00	1 523,00
		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	1 523,00	1 523,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	2 000,00	2 000,00
Razem:				0,00	3 523,00	3 523,00


 BURMISTRZA MIASTA
 Świebodów-Zdrój
 Edyta Włodecka

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2025 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2025 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 stycznia 2025 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	92 400,00	0,00	92 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 400,00	0,00	92 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	10 000,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 200,00	-10 000,00	82 200,00
750	75011		Administracja publiczna	0,00	174,28	174,28
			Urzędy wojewódzkie	0,00	174,28	174,28
758	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,28	174,28
			Różne rozliczenia	618 000,00	-15 000,00	603 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	618 000,00	-15 000,00	603 000,00
		4810	Rezerwy	618 000,00	-15 000,00	603 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 273 930,00	15 000,00	6 288 930,00
			Szkoły podstawowe	5 998 730,00	-10 117,00	5 988 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 300,00	-1 600,00	751 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 800,00	-2 600,00	19 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 805 630,00	-7 200,00	4 798 430,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	418 000,00	-317,00	417 683,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	7 517,00	9 517,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 200,00	7 200,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 000,00	317,00	2 317,00
			Przedszkola	0,00	2 400,00	2 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 400,00	2 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	272 500,00	-851,01	271 648,99
		4300	Zakup usług pozostałych	272 500,00	-851,01	271 648,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00	0,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-700,00	0,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	200,00	200,00
80195	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
			Pozostała działalność	0,00	15 851,01	15 851,01
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	850,00	850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	1,01	1,01
			Ochrona zdrowia	212 000,00	0,00	212 000,00

85153	Zwalczanie narkomanii		42 400,00	0,00		42 400,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		12 600,00	600,00		13 200,00
	4300 Zakup usług pozostałych		29 800,00	-798,00		29 002,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	198,00		198,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		169 600,00	0,00		169 600,00
852	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		50 400,00	2 400,00		52 800,00
	4300 Zakup usług pozostałych		119 200,00	-3 188,00		116 012,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	788,00		788,00
	Pomoc społeczna		281 400,00	336 687,50		618 087,50
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		151 400,00	0,00		151 400,00
	2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	56,53		56,53
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 600,00	-324,08		75 275,92
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 800,00	324,08		6 124,08
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00	-57,03		69 942,97
	4580 Pozostałe odsetki		0,00	0,50		0,50
85295	Pozostała działalność		130 000,00	336 687,50		466 687,50
	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	188 000,00		188 000,00
	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		130 000,00	138 687,50		268 687,50
	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 000,00		3 000,00
	4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	7 000,00		7 000,00
855	Rodzina		3 000,00	0,00		3 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 000,00	-10,00		2 990,00
	4580 Pozostałe odsetki		3 000,00	-10,00		2 990,00
	85504 Wspieranie rodziny		0,00	10,00		10,00
	4580 Pozostałe odsetki		0,00	10,00		10,00
926	Kultura fizyczna		40 000,00	0,00		40 000,00
92601	Obiekty sportowe		40 000,00	0,00		40 000,00
	4270 Zakup usług remontowych		40 000,00	-3 870,00		36 130,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	3 870,00		3 870,00
Razem:			7 520 730,00	336 861,78		7 857 591,78

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	3 523,00	3 523,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 523,00	1 523,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,00	23,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				0,00	3 523,00	3 523,00


 BURMISTRZ MIASTA
 Świdradz 71763
 Edyta Wilczacka

Plan finansowy wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Plan na 2025 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy	x	x	x	300 000,00	336 861,78	636 861,78
1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	300 000,00	0,00	300 000,00
1.2.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	750	75011	2100	0,00	174,28	174,28
		852	85295	2100	0,00	336 687,50	336 687,50
2.	Wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu	x	x	x	300 000,00	336 861,78	636 861,78
2.1.	Pomocy (ustawa z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa)						
2.1.1.	Nadawanie numeru PESEL, zlecenie wykonania zdjęć, utworzenie Profilu Zaufnego obywatelom Ukrainy	750	75011	4350	0,00	174,28	174,28
				4370	0,00	0,00	0,00
2.2.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801	80101	4750	229 370,00	0,00	229 370,00
			80104	4750	70 630,00	0,00	70 630,00
2.3.	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	852	85295	3280	0,00	0,00	0,00
				3290	0,00	188 000,00	188 000,00
				4350	0,00	0,00	0,00
				4370	0,00	138 687,50	138 687,50
				4740	0,00	0,00	0,00
				4850	0,00	3 000,00	3 000,00
				4860	0,00	7 000,00	7 000,00

BURMISTRZ MIASTA
Świeradów-Zdrój
[Podpis]
Ewa Włoczącka

