

Zarządzenie Nr 115/2025
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 31 października 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. 1483), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), § 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 kwotę **241.792,83 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 205.840,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszyć dochody bieżące budżetu o kwotę **13.230,50 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 230,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **396.999,33 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 228.647,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **168.437,00 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę 23.038,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2025 po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

a) dochody budżetowe:	79.415.020,39 zł , w tym:
- dochody bieżące:	57.820.224,39 zł
- dochody majątkowe:	21.594.796,00 zł
b) wydatki budżetowe :	81.211.990,63 zł , w tym:
- wydatki bieżące:	55.599.234,99 zł
- wydatki majątkowe:	25.612.755,64 zł
c) wynik budżetu (deficyt):	-1.796.970,24 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.

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 115/2025
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 31 października 2025 roku:**

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o łączną kwotę 241.792,83 zł, z następujących tytułów:

a) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.955.2025.DK z dnia 28.10.2025 r. zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 2010 o kwotę 3.100,00 zł.

O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafach: 4010 i 4110 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz spraw obywatelskich;

b) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr ZFK.3146.29.2025.RS z dnia 15.10.2025 r. o przyznaniu środków przeznaczonych na realizację Rządowego programu „Cyfrowy Uczeń” zwiększono dochody bieżące w dziale 801 w rozdziale 80104 w paragrafie 2030 o kwotę 30.000,00 zł.

O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 801 w rozdziale 80104 w paragrafie 4210 z przeznaczeniem na realizację wymienionego zadania;

c) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.950.2025.AB z dnia 24.10.2025 roku zwiększono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85219 w paragrafie 2030 o kwotę 5.952,83 zł.

O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85219 w paragrafie 4010 przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku;

d) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.778.2025.MJ (kwota 25.410,00 zł) z dnia 29.10.2025 roku oraz pisma nr FB-BP.3111.778.2025.GF (kwota 174.000,00 zł) z dnia 17.10.2025 roku zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 855 w rozdziale 85502 w paragrafie 2010 o kwotę 199.410,00 zł.

O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 855 w rozdziale 85502 w paragrafie 3110 na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych;

e) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.767.2025 (kwota 2.100,00 zł) z dnia 14.10.2025 roku oraz pisma nr FB-BP.3111.767.2025.MJ (kwota 1.230,00 zł) z dnia 29.10.2025 roku zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 855 w rozdziale 85513 w paragrafie 2010 o kwotę 3.330,00 zł.

O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 855 w rozdziale 85513 w paragrafie 4130 przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

2. Zmniejszono dochody bieżące budżetu o łączną kwotę 13.230,50 zł, tj.:

a) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr ZFK.3146.3.2025 z dnia 07.10.2025 r. zmniejszono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 801 w rozdziale 80153 w paragrafie 2010 o kwotę 230,50 zł.

O tę kwotę zmniejszono wydatki bieżące w dziale 801 w rozdziale 80153 w paragrafach 4210 oraz 4240 przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

b) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.924.2025.KK z dnia 21.10.2025 roku zmniejszono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85216 w paragrafie 2030 o kwotę 13.000,00 zł.

O tę kwotę zmniejszono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85216 w paragrafie 3110 na dofinansowanie wypłat zasiłków.

3. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 65.800,00 zł:

- a) w dziale 801 z rozdziału 80103 z paragrafu 4270 do rozdziału 80101 do paragrafu 4710 w kwocie 300,00 zł;
- b) w dziale 801 z rozdziału 80101 z paragrafu 4270 w kwocie 700,00 zł oraz z rozdziału 80148 z paragrafu 4710 w kwocie 300,00 zł do rozdziału 80104 § 4710 (łącznie 1,000,00 zł);
- c) w dziale 801 z rozdziału 80195 z paragrafu 3020 do rozdziału 80104 § 4210 w kwocie 7.500,00 zł;
- d) w dziale 855 z rozdziału 85502 z paragrafu 3110 w kwocie 6.000,00 zł do rozdziału 85504 paragrafów: § 4010 (815,00 zł), § 4110 (4.520,00 zł), § 4120 (665,00 zł);
- e) w dziale 750 z rozdziału 75075 paragrafu 4300 w kwocie 36.000,00 zł do rozdziału 75022 paragrafów: § 4300 (15.000,00 zł), § 4210 (1.000,00 zł) oraz do rozdziału 75023 paragrafów: § 4270 (5.000,00 zł), § 4300 (15.000,00 zł);
- f) w dziale 754 z rozdziału 75416 paragrafu 4010 w kwocie 15.000,00 zł do rozdziału 75412 paragrafu 3030;

4. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 89.406,50 zł:

- a) w dziale 855 w rozdziale 85516 z paragrafów: 4010, 4210, 4260 w kwocie 5.659,00 zł i przeznaczono na zwiększenie wydatków w paragrafach: 3020, 4170, 4280, 4360, 4410, 4520;
- b) w dziale 801 w rozdziale 80101 z paragrafu 4790 w kwocie 20.000,00 zł do paragrafu 3020;
- c) w dziale 801 w rozdziale 80150 z paragrafu 3020 w kwocie 700,00 zł do paragrafu 4260;
- d) w dziale 751 w rozdziale 75107 z paragrafu 4410 w kwocie 307,50 zł do paragrafu 4210;
- e) w dziale 855 w rozdziale 85502 z paragrafu 4110 w kwocie 22.500,00 zł do paragrafu 3110;
- f) w dziale 900 w rozdziale 90002 z paragrafu 4300 w kwocie 15.000,00 zł do paragrafu 4260;
- g) w dziale 900 w rozdziale 90004 z paragrafu 4300 w kwocie 25.000,00 zł do paragrafu 4260;
- h) w dziale 926 w rozdziale 92601 z paragrafu 4300 w kwocie 240,00 zł do paragrafu 4360.

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2025 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2025 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 października 2025 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oswiata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przedszkola	0,00	30 000,00	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
852	85216		Pomoc społeczna	639 747,00	-7 047,17	632 699,83
			Zasiłki stałe	441 000,00	-13 000,00	428 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 000,00	-13 000,00	428 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	198 747,00	5 952,83	204 699,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 747,00	5 952,83	204 699,83
Razem:				639 747,00	22 952,83	662 699,83

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 339,00	3 100,00	58 439,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 339,00	3 100,00	58 439,00
		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	55 339,00	3 100,00	58 439,00
801			Oświata i wykształcanie	34 720,27	-230,50	34 489,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 720,27	-230,50	34 489,77
		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	34 720,27	-230,50	34 489,77
855			Rodzina	1 618 600,00	202 740,00	1 821 340,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 000,00	199 410,00	1 798 410,00
		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	1 599 000,00	199 410,00	1 798 410,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 600,00	3 330,00	22 930,00
		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	19 600,00	3 330,00	22 930,00
Razem:				1 708 659,27	205 609,50	1 914 268,77

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świe radów-Zdrój na 2025 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 115/2025 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 października 2025 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	818 900,00	0,00	818 900,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 000,00	16 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	15 000,00	46 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	689 900,00	20 000,00
4270		Zakup usług remontowych	45 000,00	5 000,00	50 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	644 900,00	15 000,00	659 900,00	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	-36 000,00	54 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	-36 000,00	54 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 000,00	0,00	265 000,00
	75412		Ochronnicze strażę pożarne	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	205 000,00	-15 000,00	190 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	-15 000,00	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 379 034,52	30 000,00	5 409 034,52
	80101		Szkoły podstawowe	5 282 034,52	-400,00	5 281 634,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 000,00	20 000,00	342 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-700,00	24 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 200,00	300,00	19 500,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 915 834,52	-20 000,00	4 895 834,52	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 600,00	-300,00	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-300,00	1 300,00	
		Przedszkola	39 400,00	38 500,00	77 900,00	
	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	37 500,00	73 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	1 000,00	4 400,00
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	1 600,00	-300,00	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	-300,00	1 300,00	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	38 400,00	0,00	38 400,00	
	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	-700,00	15 300,00
		4260	Zakup energii	22 400,00	700,00	23 100,00
80195			Pozostała działalność	15 000,00	-7 500,00	7 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-7 500,00	7 500,00	
852			Pomoc społeczna	1 269 850,40	-7 047,17	1 262 803,23

85216		Zasiłki stałe	441 000,00	-13 000,00	428 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	441 000,00	-13 000,00	428 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	828 850,40	5 952,83	834 803,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 850,40	5 952,83	834 803,23
855		Rodzina	406 671,90	0,00	406 671,90
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 650,00	-6 000,00	31 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 650,00	-6 000,00	31 650,00
85504		Wspieranie rodziny	118 950,07	6 000,00	124 950,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 588,67	815,00	104 403,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 464,40	4 520,00	17 984,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 897,00	665,00	2 562,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 071,83	0,00	250 071,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 565,10	-1 800,00	214 765,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 206,73	-2 859,00	11 347,73
	4260	Zakup energii	19 300,00	-1 000,00	18 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	555,00	555,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 304,00	2 304,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 377 525,00	0,00	3 377 525,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 711 500,00	0,00	2 711 500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	15 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 702 500,00	-15 000,00	2 687 500,00
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	666 025,00	0,00	666 025,00
	4260	Zakup energii	73 000,00	25 000,00	98 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	593 025,00	-25 000,00	568 025,00
926		Kultura, fizyczna	525 758,83	0,00	525 758,83
92601		Obiekty sportowe	525 758,83	0,00	525 758,83
	4300	Zakup usług pozostałych	525 678,83	-240,00	525 438,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	240,00	320,00
		Razem:	12 041 740,65	22 952,83	12 064 693,48

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 339,00	3 100,00	58 439,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 339,00	3 100,00	58 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 005,60	2 300,00	47 305,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 333,40	800,00	11 133,40
751			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 635,29	0,00	6 635,29
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 635,29	0,00	6 635,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 029,29	307,50	6 336,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	606,00	-307,50	298,50
801			Oświata i wychowanie	34 720,27	-230,50	34 489,77
	80163		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 720,27	-230,50	34 489,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,75	-2,28	341,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 376,52	-228,22	34 148,30
855			Rodzina	1 587 951,00	202 740,00	1 790 691,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 568 351,00	199 410,00	1 767 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 390 056,00	221 910,00	1 611 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 295,00	-22 500,00	155 795,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 600,00	3 330,00	22 930,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00	3 330,00	22 930,00
Razem:				1 684 645,56	205 609,50	1 890 255,06