

ZARZĄDZENIE NR 248/2025
BURMISTRZA SZCZYTNEJ

z dnia 31 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2025

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 29 grudnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) § 16 pkt. 3 lit a) Uchwały Nr XII/52/25 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2025 - Burmistrz Szczytnej zarządza:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie dochodów zleconych budżetu gminy w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w planie wydatków zleconych budżetu gminy w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Szczytnej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Krzysztof Żak

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian budżetu gminy na rok 2025:

1. W planie dochodów i wydatków dokonuje się zmniejszenia w 600-60078-2030 oraz 600-60078-4270 o kwotę 494.682,95 zł zgodnie z otrzymaną decyzją oraz zapewnieniem finansowania z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2. W planie wydatków dokonuje się zmian zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek podległych oraz w jednostce UMiG, zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych oraz zadań zakresu porozumienia Administracji Rządowej, zgodnie z przewidywanym wykonaniem

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SZCZYTNA NA 2025 ROK

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 248/2025

Burmistrza Szczytnej

z dnia 31 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 109 709,08	-494 682,95	3 615 026,13
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	650 646,95	-494 682,95	155 964,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 646,95	-494 682,95	155 964,00
852			Pomoc społeczna	880 741,63	0,00	880 741,63
	85216		Zasiłki stałe	230 000,00	140 035,13	370 035,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	140 035,13	370 035,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 253,13	-140 035,13	231 218,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 035,13	-140 035,13	230 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 956,00	0,00	50 956,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 956,00	0,00	16 956,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 600,00	0,00	27 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 600,00	0,00	27 600,00
	85295		Pozostała działalność	138 232,50	0,00	138 232,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 314,00	0,00	86 314,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 200,00	0,00	14 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 200,00	0,00	14 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 200,00	0,00	14 200,00
855			Rodzina	3 612 367,21	0,00	3 612 367,21

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 078 108,00	0,00	3 078 108,00
	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	3 022 541,00	20 567,00	3 043 108,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 567,00	-20 567,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	39 684,19	0,00	39 684,19
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 881,69	0,00	13 881,69
Razem:			64 224 330,87	-494 682,95	63 729 647,92

ZMIANY W DOCHODACH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2025

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 248/2025
Burmistrza Szczytnej
z dnia 31 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 149 491,00	0,00	3 149 491,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 043 108,00	0,00	3 043 108,00
		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	3 022 541,00	20 567,00	3 043 108,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 567,00	-20 567,00	0,00
Razem:				3 703 360,19	0,00	3 703 360,19

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 248/2025
Burmistrza Szczytnej
z dnia 31 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 949 560,77	-494 682,95	10 454 877,82
	60016		Drogi publiczne gminne	9 651 368,29	-1 416,00	9 649 952,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-1 416,00	28 584,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	694 926,95	-494 682,95	200 244,00
		4270	Zakup usług remontowych	694 926,95	-494 682,95	200 244,00
	60095		Pozostała działalność	62 620,23	1 416,00	64 036,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 584,00	1 416,00	37 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	953 397,65	0,00	953 397,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 616,93	-13 685,00	373 931,93
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-13 685,00	54 315,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	321 680,72	6 305,00	327 985,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 061,28	345,00	22 406,28
		4260	Zakup energii	54 000,00	1 210,00	55 210,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 700,00	4 750,00	90 450,00
	70095		Pozostała działalność	244 100,00	7 380,00	251 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 880,00	20 880,00
		4260	Zakup energii	204 100,00	5 500,00	209 600,00
710			Działalność usługowa	326 369,00	0,00	326 369,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	79 000,00	-1 580,00	77 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	-1 580,00	77 420,00
	71035		Cmentarze	213 069,00	1 580,00	214 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 784,00	1 580,00	159 364,00
750			Administracja publiczna	7 068 818,10	0,00	7 068 818,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 267,17	918,78	378 185,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 204,23	-58,51	286 145,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	918,78	8 170,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,51	58,51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 868,00	220,00	231 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	220,00	9 020,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 862 501,52	-9 808,78	5 852 692,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	1 450,00	17 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 030,00	-11 313,78	120 716,22
		4480	Podatek od nieruchomości	3 320,00	55,00	3 375,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	394 418,65	8 670,00	403 088,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 650,00	53 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 183,65	5 020,00	142 203,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 095 277,14	0,00	1 095 277,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 461,00	-1 400,00	386 061,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	-1 400,00	16 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 390,00	-2 900,00	43 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	2 900,00	34 900,00
	75495		Pozostała działalność	551 316,14	1 400,00	552 716,14
		4260	Zakup energii	5 500,00	-3 600,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 360,00	5 000,00	21 360,00
801			Oświata i wychowanie	20 848 659,42	0,00	20 848 659,42
	80101		Szkoły podstawowe	8 875 786,63	-41 155,00	8 834 631,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 506,77	-50 000,00	266 506,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 198,68	-3 113,00	1 249 085,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 873,34	77 000,00	960 873,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 023,00	6 700,00	106 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 690,00	-21 770,00	98 920,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-12 000,00	188 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 590,00	2 615,00	91 205,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 484,00	12 013,00	361 497,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 610,02	-42 600,00	53 010,02
	80104		Przedszkola	9 361 095,08	10 900,00	9 371 995,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 500,00	-220,00	109 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 621,00	-6 720,00	1 120 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 488,00	20 181,00	476 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	-5 898,00	98 102,00
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	-6 200,00	163 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 193,00	-750,00	13 443,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-10 560,00	49 440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-350,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-1 463,00	30 537,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 876,00	12 850,00	329 726,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 950,00	-710,00	6 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-480,00	2 320,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 419 011,00	11 220,00	1 430 231,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	865 012,85	35 722,60	900 735,45
	4300	Zakup usług pozostałych	865 012,85	35 722,60	900 735,45
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00	-4 417,60	8 082,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-4 417,60	5 582,40
80195		Pozostała działalność	928 380,03	-1 050,00	927 330,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 672,15	193,00	41 865,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-960,00	1 040,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-90,00	410,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 503,88	-193,00	243 310,88
851		Ochrona zdrowia	221 070,55	0,00	221 070,55
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	0,00	215 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 815,00	39,20	74 854,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	-39,20	320,80
852		Pomoc społeczna	3 847 668,97	0,00	3 847 668,97
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 707,00	0,00	18 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 573,34	-13,33	4 560,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,65	64,28	782,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,05	-0,66	111,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,36	0,00	1 744,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-50,09	149,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	0,00	2 440,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,60	-0,20	68,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 446 971,61	0,00	1 446 971,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 641,68	0,00	966 641,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 117,01	0,00	177 117,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 771,65	0,00	24 771,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 515,00	80,00	28 595,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00	-80,00	4 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	0,00	9 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 644,09	0,00	214 644,09

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 458,32	0,00	91 458,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 858,08	0,00	84 858,08
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 600,00	0,00	47 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 600,00	0,00	47 600,00
85295		Pozostała działalność	689 396,27	0,00	689 396,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 849,00	0,00	247 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 832,45	-14,04	50 818,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 185,72	14,04	5 199,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 040,00	-1 200,00	52 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 077,00	1 200,00	46 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 745,50	0,00	214 745,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 684,52	0,00	57 684,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 684,52	0,00	57 684,52
	3240	Stypendia dla uczniów	17 200,00	345,50	17 545,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 069,82	-345,50	28 724,32
855		Rodzina	4 467 614,53	0,00	4 467 614,53
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 043 108,00	0,00	3 043 108,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 649 419,65	3 397,93	2 652 817,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 015,84	-3 182,09	309 833,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998,54	-215,84	5 782,70
	85504	Wspieranie rodziny	151 188,55	0,00	151 188,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 483,72	-10,95	115 472,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 957,08	0,00	16 957,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 418,36	0,00	2 418,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 457,28	10,95	1 468,23
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855 803,98	0,00	855 803,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	-390,00	34 010,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 569,20	300,00	17 869,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 820 139,35	0,00	15 820 139,35
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 296 788,40	-120 659,00	4 176 129,40
	4300	Zakup usług pozostałych	4 093 511,22	-120 659,00	3 972 852,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 384,28	500,00	4 884,28
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	-500,00	6 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	728 604,52	25 613,00	754 217,52
	4300	Zakup usług pozostałych	710 065,98	25 613,00	735 678,98

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 191,88	-3 385,00	696 806,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 533,46	775,00	10 308,46
		4300	Zakup usług pozostałych	690 658,42	-4 160,00	686 498,42
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	257 539,90	95 901,00	353 440,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	855,00	19 155,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	95 046,00	295 046,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 410,45	2 530,00	712 940,45
		4260	Zakup energii	251 602,87	2 530,00	254 132,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 464 360,92	0,00	4 464 360,92
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 395,25	664,00	71 059,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 119,48	-2 651,00	34 468,48
		4300	Zakup usług pozostałych	28 525,77	3 315,00	31 840,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 153 054,44	1 416,00	1 154 470,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 959,00	170,00	25 129,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	1 310,00	19 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 054,44	-64,00	9 990,44
	92195		Pozostała działalność	36 575,28	-2 080,00	34 495,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	-2 080,00	270,00
926			Kultura fizyczna	430 868,00	0,00	430 868,00
	92601		Obiekty sportowe	280 434,00	0,00	280 434,00
		4260	Zakup energii	57 685,00	2 170,00	59 855,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 325,00	-2 170,00	16 155,00
			Razem:	72 879 832,13	-494 682,95	72 385 149,18

ZMIANY W WYDATKACH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2025

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 248/2025
Burmistrza Szczytnej
z dnia 31 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	117 103,25	58,51	117 161,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 103,25	58,51	117 161,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,51	58,51
852			Pomoc społeczna	27 000,50	-8 864,00	18 136,50
	85295		Pozostała działalność	25 782,50	-8 864,00	16 918,50
		4300	Zakup usług pozostałych	16 182,50	-8 864,00	7 318,50
855			Rodzina	3 149 491,00	0,00	3 149 491,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 043 108,00	0,00	3 043 108,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 649 419,65	3 397,93	2 652 817,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 015,84	-3 182,09	309 833,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998,54	-215,84	5 782,70
			Razem:	3 712 224,19	-8 805,49	3 703 418,70