

ZARZĄDZENIE NR 170/2026
BURMISTRZA SZCZYTNEJ

z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2026

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 XXV/127/25 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2026 - Burmistrz Szczytnej zarządza:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy w roku 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonać zmian w planie dochodów zleconych budżetu gminy w roku 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy w roku 2026, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonać zmian w planie wydatków zleconych budżetu gminy w roku 2026, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych roku 2026, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Szczytnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Krzysztof Żak

Uzasadnienie

1. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr FB-BP.3111.562.2026.MJ w związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów i Gospodarki nr MF/FS4.4143.3.155.2026.MF.2591 z dnia 6 lipca 2026 r. wprowadza zmiany dotyczących środków przeznaczonych na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego". Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów i wydatków następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie
DOCHODY	-	-	-
852	85219	2010	3.864,00
WYDATKI	-	-	-
852	85219	4010	3.084,00
852	85219	4110	670,00
852	85219	4120	110,00

2. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr FB-BP.3111.709.2026.MJ w decyzją Ministra Finansów i Gospodarki nr MF/FS4.4143.3.216.2026.MF.3339 z dnia 06 sierpnia 2026 r. przeznacza środki na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027". Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów i wydatków następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie
DOCHODY	-	-	-
855	85516	2010	93,91
WYDATKI	-	-	-
855	85503	4010	93,91

3. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr FB-BP.3111.536.2026.MJ w związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów i Gospodarki nr MF/FS4.4143.3.141.2026.MF.2591 z dnia 29 czerwca 2026 r. wprowadza zmiany dotyczących środków przeznaczonych na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej". Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów i wydatków następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie
DOCHODY	-	-	-
855	85504	2030	110,73
WYDATKI	-	-	-
855	85504	4010	53,00
855	85504	4110	50,73
855	85504	4120	7,00

4. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr FB-BP.3111.738.2026.MJ w związku z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki nr MF/FS4.4143.3.265.2026.MF.3613 z dnia 13 sierpnia 2026 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie
DOCHODY	-	-	-
855	85503	2010	52,00
WYDATKI	-	-	-
855	85503	4210	52,00

5. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80104	4140	0,00	2.550,00
801	80104	4430	0,00	1.638,00
801	80104	4580	0,00	17,00
801	80104	4800	4.205,00	0,00

6. Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	85219	4300	40,00	0,00
852	85219	4410	344,86	0,00
852	85219	4440	0,00	1.344,86
852	85228	4120	600,00	0,00

7. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80195	4017	0,00	10.000,00
801	80195	4117	10.000,00	0,00

8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków UMiG następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY	-	-	-	-
853	85395	2030	11.904,00	0,00
853	85395	2710	0,00	11.904,00
WYDATKI	-	-	-	-
600	60016	4300	0,00	10.000,00
600	60017	4300	10.000,00	0,00
700	70005	4017	14.816,64	0,00
700	70005	4019	6.349,98	0,00
700	70005	4117	0,00	12.673,56
700	70005	4119	0,00	5.431,52
700	70005	4127	0,00	1.594,98
700	70005	4129	0,00	683,56
700	70005	4210	16.000,00	0,00
700	70005	4717	0,00	548,10
700	70005	4719	0,00	234,90
700	70007	4210	23.000,00	0,00
700	70007	4300	0,00	40.000,00
700	70007	4430	10.000,00	0,00
700	70007	4610	4.000,00	0,00
700	70095	4210	0,00	5.000,00
700	70095	4260	0,00	7.000,00
700	70095	4300	0,00	1.000,00
700	70095	4307	0,00	11.159,40
700	70095	4309	0,00	2.840,60
700	70095	4707	11.159,40	0,00
700	70095	4709	2.840,60	0,00
750	75011	4210	0,00	287,00
750	75011	4300	287,00	0,00
750	75023	4270	1.000,00	0,00
750	75023	4420	1.500,00	0,00
7520	75023	4610	0,00	2.500,00
752	75281	6050	78.907,72	0,00
752	75281	6060	0,00	78.907,72
754	75412	4260	0,00	2.000,00
754	75412	4270	2.000,00	0,00
801	80104	4210	4.121,05	0,00
801	80101	4210	0,00	4.011,05
801	80195	4210	0,00	30,00
801	80195	4300	0,00	80,00
900	90001	4260	0,00	4.000,00
900	90001	4300	0,00	19.500,00
900	90004	4300	0,00	25.000,00
900	90005	4210	25.000,00	0,00
900	90005	4300	25.000,00	0,00

900	90006	4210	0,00	1.500,00
-----	-------	------	------	----------

9. Rozwiązuje się rezerwę inwestycyjną w kwocie 3.500,00 zł dla zwiększenia wartości zadania pn: "Zagospodarowanie terenu - dz. ew. nr 567/4 ob. Nowe Miasto" .

10. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 166/2026 r. z dnia 21 września 2026 r. przynaje się dofinansowanie do form doskonalenia zawodowego nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w kwocie 328,00 zł. Dokonuje się zmian w planie jednostki w klasyfikacji 801-80146-4700

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SZCZYTNA NA ROK 2026

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 170/2026
Burmistrza Szczytnej
z dnia 30 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	715 656,10	-3 864,00	711 792,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 306,00	-3 864,00	283 442,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 542,00	-3 864,00	273 678,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 904,00	0,00	31 904,00
	85395		Pozostała działalność	31 904,00	0,00	31 904,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 904,00	-11 904,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 904,00	11 904,00
855			Rodzina	3 507 153,15	-152,64	3 507 000,51
	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	52,00	358,00
		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	306,00	52,00	358,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 240,73	-110,73	14 130,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 240,73	-110,73	14 130,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	683 085,71	-93,91	682 991,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 303,91	-93,91	79 210,00
Razem:				68 459 690,35	-4 016,64	68 455 673,71

ZMIANY W DOCHODACH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2026

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 170/2026
Burmistrza Szczytnej
z dnia 30 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 799 815,71	52,00	2 799 867,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	52,00	358,00
		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	306,00	52,00	358,00
Razem:				3 070 860,58	52,00	3 070 912,58

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2026

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 170/2026
Burmistrza Szczytnej
z dnia 30 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 130 966,95	0,00	6 130 966,95
	60016		Drogi publiczne gminne	4 906 945,00	10 000,00	4 916 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	10 000,00	240 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	214 394,98	-10 000,00	204 394,98
		4300	Zakup usług pozostałych	91 389,53	-10 000,00	81 389,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 767 719,62	0,00	12 767 719,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 043 145,24	-16 000,00	12 027 145,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 104,00	-14 816,64	199 287,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 078,18	-6 349,98	66 728,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 673,56	12 673,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 431,52	5 431,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 594,98	1 594,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	683,56	683,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 179,00	-16 000,00	1 179,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	548,10	548,10
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	234,90	234,90
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	307 771,38	3 000,00	310 771,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 134,00	-23 000,00	2 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	40 000,00	59 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 097,00	-10 000,00	65 097,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 999,60	-4 000,00	999,60
	70095		Pozostała działalność	416 803,00	13 000,00	429 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	161 000,00	7 000,00	168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	108 405,60	11 159,40	119 565,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4309	Zakup usług pozostałych	27 594,40	2 840,60	30 435,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 159,40	-11 159,40	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,60	-2 840,60	0,00
750			Administracja publiczna	7 829 961,55	0,00	7 829 961,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	460 665,76	0,00	460 665,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 516,97	287,00	3 803,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 630,78	-287,00	4 343,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 421 353,06	0,00	6 421 353,06
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	2 500,00	14 500,00
752			Obrona narodowa	1 489 788,50	0,00	1 489 788,50
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 474 788,50	0,00	1 474 788,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 786,50	-78 907,72	418 878,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	78 907,72	371 907,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004 356,00	0,00	1 004 356,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	471 380,00	0,00	471 380,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	-2 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	472 333,49	-3 500,00	468 833,49
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	472 333,49	-3 500,00	468 833,49
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 133,49	-3 500,00	47 633,49
801			Oświata i wychowanie	17 352 092,18	0,00	17 352 092,18
	80101		Szkoły podstawowe	9 467 357,71	4 011,05	9 471 368,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 901,36	4 011,05	82 912,41
	80104		Przedszkola	5 547 542,06	-4 121,05	5 543 421,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 550,00	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 893,05	-4 121,05	135 772,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 638,00	6 638,00
		4580	Pozostałe odsetki	13 674,00	17,00	13 691,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 649,00	-4 205,00	117 444,00
	80195		Pozostała działalność	355 643,92	110,00	355 753,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 958,00	10 000,00	19 958,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 895,88	-10 000,00	35 895,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	30,00	2 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	80,00	4 380,00
852			Pomoc społeczna	3 721 680,16	-3 864,00	3 717 816,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 454 308,82	-3 264,00	1 451 044,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 323,10	-3 084,00	956 239,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 139,08	-670,00	174 469,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 622,63	-110,00	24 512,63
		4300	Zakup usług pozostałych	66 032,00	-400,00	65 632,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 180,00	-344,86	14 835,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 149,60	1 344,86	29 494,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 071,15	-600,00	195 471,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 848,69	-600,00	2 248,69
855			Rodzina	4 479 409,24	-152,64	4 479 256,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	52,00	358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	52,00	358,00
	85504		Wspieranie rodziny	159 146,58	-110,73	159 035,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 953,98	-53,00	98 900,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 481,21	-50,73	17 430,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 486,88	-7,00	2 479,88
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 207 202,00	-93,91	1 207 108,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 743,79	-93,91	533 649,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 125 336,37	3 500,00	9 128 836,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 366 545,92	4 000,00	2 370 545,92
		4260	Zakup energii	32 100,00	4 000,00	36 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	897 657,00	19 500,00	917 157,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	897 657,00	19 500,00	917 157,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	608 500,00	28 500,00	637 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	25 000,00	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	3 500,00	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	415 450,00	-50 000,00	365 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 243,20	-25 000,00	5 243,20
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-25 000,00	7 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				69 480 302,29	-4 016,64	69 476 285,65

ZMIANY W WYDATKACH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2026

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 170/2026

Burmistrza Szczytnej

z dnia 30 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 799 815,71	52,00	2 799 867,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	52,00	358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	52,00	358,00
Razem:				3 070 860,58	52,00	3 070 912,58

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH W 2026 ROKU

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 170/2026
Burmistrza Szczytnej
z dnia 30 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	790 786,50	0,00	790 786,50
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	790 786,50	0,00	790 786,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 786,50	-78 907,72	418 878,78
			Budowa miejsca ukrycia ul. Kościelna 6 - dokumentacja projektowa	300 000,00	-78 907,72	221 092,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	78 907,72	371 907,72
			Zakupy inwestycyjne według zapotrzebowania	293 000,00	78 907,72	371 907,72
758			Różne rozliczenia	51 133,49	-3 500,00	47 633,49
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 133,49	-3 500,00	47 633,49
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 133,49	-3 500,00	47 633,49
			Rezerwa inwestycyjna	51 133,49	-3 500,00	47 633,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 627 730,22	3 500,00	2 631 230,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,00	3 500,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	3 500,00	25 000,00
			Zagospodarowanie terenu - dz.ew.nr 567/4 ob. Nowe Miasto	21 500,00	3 500,00	25 000,00
Razem				22 402 211,05	0,00	22 402 211,05