

ZARZĄDZENIE NR 504/2025
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 14 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Boguszów-Gorce na 2025 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) oraz § 14 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XI/53/24 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 grudnia 2024 roku – Uchwała Budżetowa na rok 2025, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Miasto Boguszów-Gorce na 2025 rok – zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Boguszów-Gorce na 2025 rok – zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 125.009.395,41 zł,
- po stronie wydatków – 131.713.431,60 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa-Gorc.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Zastępcą Burmistrza Miasta

Paweł Sosiałuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 504/2025 z dnia 14.08.2025 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	757 741,00	88 030,92	845 771,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 030,92	88 030,92
		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	86 555,55	86 555,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 475,37	1 475,37
Razem:				124 921 364,49	88 030,92	125 009 395,41

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 504/2025 z dnia 14.08.2025 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 995,00	0,00	660 995,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	546 730,00	0,00	546 730,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 500,00	-21 000,00	75 500,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	10 000,00	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	11 000,00	25 500,00
801			Oświata i wychowanie	19 735 360,00	88 030,92	19 823 390,92
	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	369 736,00	4 010,00	373 746,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	-770,00	2 130,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 390,00	5 500,00	176 890,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 850,00	-720,00	11 130,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 116 462,00	-4 010,00	2 112 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 180,00	-3 580,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 433,00	8 940,00	289 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 650,00	-5 700,00	32 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 855,00	-1 000,00	20 855,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 619,00	-650,00	21 969,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 900,00	-2 020,00	131 880,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 030,92	88 030,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	856,92	856,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 698,63	85 698,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 475,37	1 475,37
	80195		Pozostała działalność	184 632,00	0,00	184 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00

855			Rodzina	12 189 497,15	0,00	12 189 497,15
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 131 745,00	0,00	2 131 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 200,00	-1 300,00	84 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 300,00	3 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 615 724,06	0,00	25 615 724,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 364 660,00	0,00	1 364 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	445 000,00	-10 000,00	435 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
926			Kultura fizyczna	11 013 651,41	0,00	11 013 651,41
	92601		Obiekty sportowe	9 038 056,41	0,00	9 038 056,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 271,55	-4 000,00	47 271,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 327,00	9 000,00	221 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 675,95	-5 000,00	46 675,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 400,00	28 900,00	211 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 502,81	-28 900,00	202 602,81
Razem:				131 625 400,68	88 030,92	131 713 431,60

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **88.030,92 zł**, z tego:

a) **86.555,55 zł** w ramach dz. 801, rozdz. 80153 z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr ZFK.3146.3.2025 z dnia 07.08.2025 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (MF209),

b) **1.475,37 zł** w ramach dz. 801, rozdz. 80153 ze środków Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy.

2. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej:

a) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75412 zgodnie z wnioskiem WZK.3026.13.2025 z dnia 11.08.2025 roku w celu zwiększenia środków na zakup usług remontowych i zakup energii,

b) Dział 801 - Oświata i wychowanie - przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskami placówek oświatowych (ZSP i PSP Nr 5) dotyczy rozdz. 80149 i 80150. Ponadto dokonuje się zmian w planie OSiR w ramach rozdz. 80195 dotyczących Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

c) Dział 855 - Rodzina - dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 85516 zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego Nr 1 dotyczy zwiększenia środków na zakup usług remontowych,

d) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 90015 zgodnie z wnioskiem WUM.3026.10.2025 z dnia 12.08.2025 roku na zakup usług pozostałych,

e) Dział 926 - Kultura fizyczna - dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 92601 zgodnie z pismami Ośrodka Sportu i Rekreacji w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia i składki na ubezpieczenie społeczne.