

ZARZĄDZENIE NR 543/2025
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 30 września 2025 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i 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 § 14 pkt 2 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 – 125.512.026,97 zł,
- po stronie wydatków – 132.942.748,44 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Boguszowa
- Gorc

Daniel Lubiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 543/2025 z dnia 30.09.2025 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 635 808,54	1 801,55	10 637 610,09
	85504		Wspieranie rodziny	139 804,30	1 801,55	141 605,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 804,30	1 801,55	141 605,85
Razem:				125 510 225,42	1 801,55	125 512 026,97

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 543/2025 z dnia 30.09.2025 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 931 936,19	0,00	12 931 936,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 481 346,58	0,00	10 481 346,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	321 500,00	-1 500,00	320 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	1 500,00	31 500,00
752			Obrona narodowa	90 300,00	0,00	90 300,00
	75295		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 000,00	49 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	-24 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 158 040,92	0,00	20 158 040,92
	80101		Szkoły podstawowe	11 312 269,00	-31 200,00	11 281 069,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 300,00	-6 000,00	28 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	-200,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 450,00	-9 000,00	103 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 100,00	-5 000,00	40 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	-3 000,00	10 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	-1 000,00	7 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 490,00	-2 000,00	83 490,00
	80104		Przedszkola	2 733 873,00	-8 300,00	2 725 573,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	-1 200,00	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	-800,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	-4 000,00	9 600,00
	80107		Świetlice szkolne	463 620,00	0,00	463 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	1 000,00	2 890,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	699 055,00	-5 500,00	693 555,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	-200,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-700,00	11 300,00

	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	-4 000,00	4 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-600,00	400,00
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	408 740,00	18 294,00	427 034,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	500,00	2 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 300,00	17 000,00	107 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 706,00	794,00	27 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 212 746,00	26 706,00	2 239 452,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	-500,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	-17 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 969,00	-794,00	84 175,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 567 920,00	45 000,00	1 612 920,00
852		Pomoc społeczna	14 127 791,41	0,00	14 127 791,41
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 515 864,19	0,00	6 515 864,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 100,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	4 200,00
855		Rodzina	12 464 509,82	1 801,55	12 466 311,37
	85504	Wspieranie rodziny	319 100,30	1 801,55	320 901,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 261,00	1 500,00	258 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 113,30	253,95	44 367,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 019,00	47,60	6 066,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 581 924,06	0,00	25 581 924,06
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 000,00	5 000,00	177 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	5 000,00	158 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 520,00	-5 000,00	34 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	11 496 526,42	0,00	11 496 526,42
	92601	Obiekty sportowe	9 383 831,42	0,00	9 383 831,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 300,00	3 000,00	214 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 602,81	11 000,00	228 602,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	-14 000,00	1 600,00

Razem:	132 940 946,89	1 801,55	132 942 748,44
---------------	----------------	----------	----------------

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **1.801,55 zł** w ramach dz. 855, rozdz. 85504 z tytułu dotacji na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.91.2025.DK z dnia 24.09.2025 roku na "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 -2027" ustanowionych Uchwałą Nr 63 Rady Ministrów (MF028).

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

a) Dział 750 - Administracja publiczna - dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75023 zgodnie z pismem WO.3026.20.2025 z dnia 30.09.2025 roku w celu zwiększenia środków na składki na szkolenia pracowników,

b) Dział 752 - Obrona narodowa - dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami w ramach rozdz. 75295 z dotacji na zadanie własne realizowanych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w związku z wnioskiem WZK.3026.13.2025 z dnia 29.09.2025 roku,

c) Dział 801 - Oświata i wychowanie - dokonuje się przeniesienia środków własnych między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskami placówek oświatowych (ZSP, PSP Nr 5, PSP Nr 6) dotyczy rozdz. 80101, 80104, 80107, 80148, 80149 i 80150.

d) Dział 852 - Pomoc społeczna - dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami dotyczy rozdz. 85219 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.57.2025.DŚ z dnia 29.09.2025 roku w celu zwiększenia środków na zakup usług zdrowotnych,

e) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonuje się przeniesienia środków własnych między rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 90004 i 90026 zgodnie z pismem WOŚ.3026.9.2025 z dnia 18.09.2025 w celu zwiększenia środków na wycinkę i korektę drzew rosnących na terenie Gminy Boguszów - Gorce,

f) Dział 926 - Kultura fizyczna - dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 92601 zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr OSiR.3031.43.2025 w celu zwiększenia środków na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych.