

ZARZĄDZENIE NR 574/2025
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 29 października 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 2025 r. poz. 1483) 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 roku poz. 337 z późn. zm.) § 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 – 127.488.960,06 zł,
- po stronie wydatków – 137.869.849,53 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 574/2025 z dnia 29.10.2025 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 980 355,41	257 150,81	4 237 506,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 319 000,00	2 992,00	1 321 992,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 992,00	2 992,00
	85216		Zasiłki stałe	1 413 000,00	241 200,00	1 654 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 413 000,00	241 200,00	1 654 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	538 655,19	12 958,81	551 614,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	529 552,19	12 958,81	542 511,00
855			Rodzina	11 085 861,68	807,51	11 086 669,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 788 773,83	807,51	8 789 581,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 570,83	807,51	13 378,34
Razem:				127 231 001,74	257 958,32	127 488 960,06

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 574/2025 z dnia 29.10.2025 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 741 386,19	0,00	12 741 386,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 173 346,58	0,00	10 173 346,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 000,00	-39 000,00	205 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 556,00	39 000,00	194 556,00
757			Obsługa długu publicznego	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 460,00	5 000,00	7 460,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 197 540,00	-5 000,00	1 192 540,00
801			Oświata i wychowanie	22 134 844,58	0,00	22 134 844,58
	80101		Szkoły podstawowe	12 789 499,00	11 000,00	12 800 499,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	-4 000,00	26 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 962,00	-5 400,00	38 562,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4260	Zakup energii	530 160,00	37 100,00	567 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	-4 200,00	9 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	-1 500,00	6 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 380,00	300,00	13 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-300,00	4 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 100,00	-10 000,00	20 100,00
	80104		Przedszkola	2 861 973,00	-9 000,00	2 852 973,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	-1 000,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	-2 000,00	28 700,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810,00	200,00	1 010,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-4 000,00	500,00
80107		Świetlice szkolne	510 980,00	-1 000,00	509 980,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	711 355,00	-1 000,00	710 355,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	100,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-100,00	900,00
852		Pomoc społeczna	14 412 138,41	257 150,81	14 669 289,22
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 856 120,00	2 992,00	1 859 112,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 992,00	2 992,00
	85216	Zasiłki stałe	1 413 000,00	241 200,00	1 654 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 413 000,00	241 200,00	1 654 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 533 314,19	12 958,81	6 546 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 961,45	12 958,81	1 827 920,26
855		Rodzina	13 207 262,96	807,51	13 208 070,47
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 727 440,83	807,51	8 728 248,34
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 333,40	784,00	13 117,40
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	237,43	23,51	260,94
Razem:			137 611 891,21	257 958,32	137 869 849,53

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **257.958,32 zł**, z tego:

a) 2.992,00 zł w ramach dz. 852, rozdz. 85214 ze środków Funduszu Pomocy na zadania wynikające z art. 29 - 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

b) 241.200,00 zł w ramach dz. 852, rozdz. 85216 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.939.2025.SR z dnia 23.10.2025 roku na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

c) 12.958,81 zł w ramach dz.852, rozdz. 85219 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.950.2025.AB1 z dnia 24.10.2025 roku przeznaczonych na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025 (MF309),

d) 807,51 zł w ramach dz. 855, rozdz. 85502 ze środków Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla Obywateli Ukrainy.

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

1) Dział 750 - Administracja publiczna - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75023 zgodnie z wnioskiem WO.3026.22.2025 z dnia 28.10.2025 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup materiałów i wyposażenia,

2) Dział 757 - Obsługa długu publicznego - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75702 w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje,

3) Dział 801 - Oświata i wychowanie - dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskami placówek oświatowych (PSP Nr 6, ZSP) powyższe zmiany dotyczą rozdz. 80101, 80104, 80107, 80148.