

ZARZĄDZENIE NR 656/2025
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 30 grudnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 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 § 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 wydatków budżetu Gminy Miasto Boguszów-Gorce na 2025 rok – zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 127.879.455,80 zł,
- po stronie wydatków – 138.718.176,03 zł.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Boguszowa
- Gorc

Daniel Lubiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 656/2025 z dnia 30.12.2025 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 354 090,11	0,00	11 354 090,11
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 200 336,54	0,00	10 200 336,54
		4270	Zakup usług remontowych	3 681 155,32	40 000,00	3 721 155,32
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	870 000,00	-40 000,00	830 000,00
750			Administracja publiczna	12 580 437,19	0,00	12 580 437,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 047 397,58	0,00	10 047 397,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 646,81	-2 000,00	187 646,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 556,00	2 000,00	196 556,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 666 007,61	0,00	1 666 007,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 006,00	-1 000,00	67 006,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 900,00	1 000,00	48 900,00
801			Oświata i wychowanie	22 247 365,58	0,00	22 247 365,58
	80101		Szkoły podstawowe	12 876 552,00	0,00	12 876 552,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	-3 500,00	17 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567 300,00	300,00	1 567 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 764,00	-150,00	47 614,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 234,00	3 350,00	37 584,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 654 073,00	0,00	1 654 073,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-240,00	2 260,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	695 180,00	240,00	695 420,00
	80107		Świetlice szkolne	515 780,00	0,00	515 780,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 690,00	-120,00	4 570,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 780,00	120,00	372 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 450 926,00	0,00	2 450 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 345,00	-1 720,00	18 625,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 816 930,00	1 720,00	1 818 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	282 450,00	0,00	282 450,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 150,00	0,00	39 150,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00	-180,00	5 560,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 360,00	180,00	29 540,00
855			Rodzina	13 513 026,04	0,00	13 513 026,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 007 840,85	0,00	9 007 840,85
		3110	Świadczenia społeczne	8 731 680,49	-761,00	8 730 919,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 240,78	2 913,00	202 153,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 505,00	-2 152,00	353,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 137 045,00	0,00	2 137 045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 840,00	-1 560,00	1 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 928,00	4 000,00	221 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 510,00	200,00	31 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 809,00	-2 640,00	25 169,00
926			Kultura fizyczna	11 294 884,42	0,00	11 294 884,42
	92601		Obiekty sportowe	9 186 189,42	0,00	9 186 189,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 271,55	2 320,00	49 591,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 050,00	5 000,00	101 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 300,00	-7 540,00	211 760,00
		4260	Zakup energii	162 500,00	6 000,00	168 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 270,00	-5 060,00	34 210,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-940,00	60,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 646,50	220,00	6 866,50
Razem:				138 718 176,03	0,00	138 718 176,03

Uzasadnienie

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

1) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 70007 zgodnie z wnioskiem WSL.3021.19.2025 z dnia 29.12.2025 roku,

2) Dział 750 - Administracja publiczna - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75023 zgodnie z wnioskiem WO.3026.26.2025 z dnia 30.12.2025 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75085 zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek z dnia 23.12.2025 roku Nr COJ.3026.1126.2025 w celu zwiększenia środków na wynagrodzenia bezosobowe,

3) Dział 801 - Oświata i wychowanie - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 80101, 80103, 80107 i 80150 zgodnie z wnioskami ZSP, PSP Nr 5 i PSP Nr 6,

4) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 85404 zgodnie z wnioskiem PSP Nr 5 z dnia 30.12.2025 r. ,

5) Dział 855 - Rodzina - dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85502 w ramach zadań zleconych zgodnie z wnioskiem OPS Nr ZFK.0320.100.2025.DŚ z dnia 30.12.2025 r.. Ponadto dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85516 zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego Nr 1 z dnia 30.12.2025 roku,

6) Dział 926 - Kultura fizyczna - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 92601 zgodnie z wnioskami OSiR z dnia 19.12.2025 oku, 23.12.2025 roku i 29.12.2025 roku.