

UCHWAŁA NR XIV/70/25
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miejska w Boguszowie - Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **1.133.518,43 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **1.133.518,43 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 4 dotyczący planu wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 5 dotyczący planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 dotyczący planu dotacji udzielanych z budżetu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 121.904.137,03 zł
- po stronie wydatków - 126.805.590,02 zł
- po stronie przychodów - 6.901.452,99 zł
- po stronie rozchodów - 2.000.000,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Boguszowie-
Gorcach

Bernard Zonenberg

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XIV/70/25 z dnia 24.03.2025 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	37 000,00	51 537,00	88 537,00
	63095		Pozostała działalność	37 000,00	51 537,00	88 537,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 000,00	51 537,00	88 537,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 475 598,00	185 688,57	10 661 286,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 867 998,00	185 688,57	3 053 686,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	179 580,00	1 779 580,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 108,57	6 108,57
758			Różne rozliczenia	8 888 694,07	153 056,00	9 041 750,07
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 867 217,07	-8 867 217,07	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 122 876,97	-1 122 876,97	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 744 340,10	-7 744 340,10	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 744 340,10	7 744 340,10
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 744 340,10	7 744 340,10
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 275 932,97	1 275 932,97
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 275 932,97	1 275 932,97
801			Oświata i wychowanie	644 553,00	98 120,00	742 673,00
	80101		Szkoły podstawowe	243,00	98 120,00	98 363,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 120,00	98 120,00
852			Pomoc społeczna	4 069 559,22	73 080,00	4 142 639,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 100,00	73 080,00	291 180,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 100,00	73 080,00	291 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 751 160,00	-1 695 000,00	18 056 160,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 440 000,00	-1 695 000,00	12 745 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 405 000,00	-1 695 000,00	12 710 000,00

Razem:				123 037 655,46	-1 133 518,43	121 904 137,03
---------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XIV/70/25 z dnia 24.03.2025 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 198 476,44	232 000,00	17 430 476,44
	60016		Drogi publiczne gminne	15 853 346,44	232 000,00	16 085 346,44
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 453 547,04	242 000,00	9 695 547,04
630			Turystyka	5 000,00	40 000,00	45 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 884 850,00	-96 311,43	9 788 538,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	761 650,00	127 908,57	889 558,57
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 752,57	24 752,57
		4300	Zakup usług pozostałych	183 500,00	-38 644,00	144 856,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 900,00	161 800,00	314 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 123 200,00	-224 220,00	8 898 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-224 220,00	75 780,00
750			Administracja publiczna	13 152 979,35	-39 840,00	13 113 139,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 550,00	-10 000,00	131 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	368 000,00	-29 840,00	338 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-29 840,00	160 160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 765,00	10 000,00	631 765,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	507 500,00	10 000,00	517 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 306 721,00	251 176,00	19 557 897,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 008 328,00	207 586,00	11 215 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307 800,00	9 000,00	1 316 800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 009,24	5 009,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 300,00	4 800,00	163 100,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	558,16	558,16
	4197	Nagrody konkursowe	0,00	1 670,00	1 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 580,00	-22 380,00	76 200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 010,00	2 010,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 380,00	22 380,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 070,00	50 070,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 100,00	-13 000,00	60 100,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 020,00	16 020,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 989 800,00	95 666,00	6 085 466,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 782,60	22 782,60
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 531 528,00	8 780,00	1 540 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 700,00	1 500,00	146 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00	1 000,00	16 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	624 400,00	6 280,00	630 680,00
80104		Przedszkola	2 713 635,00	12 400,00	2 726 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	1 200,00	201 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	500,00	30 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 700,00	10 700,00	851 400,00
80107		Świetlice szkolne	419 650,00	4 070,00	423 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	1 000,00	53 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	200,00	6 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 900,00	2 870,00	295 770,00
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	368 446,00	1 290,00	369 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 600,00	300,00	54 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	100,00	8 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 500,00	890,00	171 390,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 099 412,00	17 050,00	2 116 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 683,00	2 750,00	280 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 700,00	950,00	38 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 502 900,00	13 350,00	1 516 250,00
852		Pomoc społeczna	13 994 782,22	73 080,00	14 067 862,22
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	511 240,00	73 080,00	584 320,00

		3110	Świadczenia społeczne	264 300,00	37 580,00	301 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 939,00	35 500,00	282 439,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 059 098,16	-1 685 000,00	25 374 098,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 463 870,00	-1 695 000,00	12 768 870,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 405 000,00	-1 695 000,00	12 710 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 349 660,00	15 000,00	1 364 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	8 998 021,00	81 377,00	9 079 398,00
	92601		Obiekty sportowe	7 277 721,00	29 840,00	7 307 561,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	29 840,00	91 840,00
	92695		Pozostała działalność	1 545 300,00	51 537,00	1 596 837,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	51 537,00	88 537,00
Razem:				127 939 108,45	-1 133 518,43	126 805 590,02

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2025 r.	w tym:	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność			16 080 776,44	13 401 423,70	2 679 352,74
60013		Drogi publiczne wojewódzkie			49 200,00	0,00	49 200,00
1	600 60013 6050	Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 367 ul. Wałbrzyska w Boguszowie - Górcach	2024-2025	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00
60016		Drogi publiczne gminne			15 886 646,44	13 401 423,70	2 485 222,74
2	600 60016 6050	Modernizacja infrastruktury drogowej u podnóża Dzikowca	2024-2025	1 845 939,42	1 821 752,57	0,00	358 733,15
	600 60016 6370					1 463 019,42	0,00
3	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Boguszowie - Górcach poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wahadłowej, akomodacyjnej na wlotach tunelu przy ul. Dworcowej w Boguszowie - Górcach	2024-2025	137 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00
4	600 60016 6100	Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej od Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec	2021-2025	750 000,00	715 560,00	715 560,00	0,00
5	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 115998D - ul. Leśnej w Boguszowie-Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2023-2025	8 569 960,00	5 918 696,00	4 541 356,80	1 377 339,20
6	600 60016 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg ul. Akacjowej, ul. Azaliowej, ul. Lipowej, ul. Kwiatowej w Boguszowie Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2024-2025	122 867,79	122 867,79	0,00	122 867,79
7	600 60016 6050	Modernizacja drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie - Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2022-2025	8 500 000,00	4 426 802,58	0,00	414 282,60
	600 60016 6370					4 012 519,98	0,00
8	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie - Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą etap II	2025-2026	10 037 870,00	2 768 967,50	2 668 967,50	100 000,00

60095		Pozostała działalność			144 930,00	0,00	144 930,00
9	600 60095 6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla "Dolnośląskiej Cyklostrady"	2023-2026	241 550,00	144 930,00	0,00	144 930,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			390 480,00	0,00	390 480,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			314 700,00	0,00	314 700,00
10	700 70005 6060	Nabycie nieruchomości zabudowanej rozpoczętą budową hotelu w stanie surowym otwartm, obręb 6 Stary Lesieniec pod "Górą Dzikowiec"	2025	152 900,00	152 900,00	0,00	152 900,00
11	700 70005 6060	Nabycie nieruchomości w drodze zamiany	2025	161 800,00	161 800,00	0,00	161 800,00
70007		Gospodarka mieszkaniowa zasobem gminy			75 780,00	0,00	75 780,00
12	700 70007 6050	Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych - termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w Boguszowie Gorcach.	2025	10 000 000,00	75 780,00	0,00	75 780,00
710		Działalność usługowa			1 012 150,00	880 000,00	132 150,00
71035		Cmentarze			1 012 150,00	880 000,00	132 150,00
13	710 71035 6050	Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul. 1-Maja w Boguszowie- Gorcach	2024-2025	340 000,00	340 000,00	0,00	50 000,00
	710 71035 6370					290 000,00	0,00
14	710 71035 6050	Modernizacja cmentarza wraz z kaplicą przy ul. Bema w Boguszowie – Gorcach	2024-2025	340 000,00	340 000,00	0,00	50 000,00
	710 71035 6370					290 000,00	0,00
15	710 71035 6050	Budowa kolumbariów na terenie cmentarza przy ul. 1- Maja w Boguszowie – Gorcach	2024-2025	332 150,00	332 150,00	0,00	32 150,00
	710 71035 6370					300 000,00	0,00
750		Administracja publiczna			1 018 110,00	639 600,00	378 510,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			857 950,00	639 600,00	218 350,00
16	750 75023 6067	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszów - Gorce	2024-2025	1 502 550,00	857 950,00	518 076,00	0,00
	750 75023 6069					121 524,00	218 350,00
75095		Pozostała działalność			160 160,00	0,00	160 160,00
17	750 75095 6050	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2025	160 160,00	160 160,00	0,00	160 160,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			250 000,00	0,00	250 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne			250 000,00	0,00	250 000,00
18	754 75412 6230	Zakup samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Boguszów – Gorce	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
852		Pomoc społeczna			3 812 240,00	3 362 240,00	450 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej			3 812 240,00	3 362 240,00	450 000,00
19	852 85219 6050	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej	2021-2026	4 500 000,00	3 812 240,00	0,00	450 000,00
	852 85219 6100					3 362 240,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 104 160,00	12 836 160,00	268 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			12 710 000,00	12 710 000,00	0,00
20	900 90005 6230	Ciepłe mieszkanie	2023-2025	11 595 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
21	900 90005 6230	Ciepłe mieszkanie - II edycja	2024-2025	7 655 000,00	5 960 000,00	5 960 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			244 160,00	126 160,00	118 000,00
22	900 90015 6370	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie – Górcach	2024-2025	294 160,00	244 160,00	126 160,00	0,00
	0,00					118 000,00	
90095		Pozostała działalność			150 000,00	0,00	150 000,00
23	900 90095 6050	Rewitalizacja terenów zdegradowanych w celu stworzenia i udostępnienia przyjaznych przestrzeni publicznych	2022-2026	4 497 100,00	150 000,00	0,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			100 000,00	0,00	100 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00	0,00	100 000,00
24	921 92120 6050	Udostępnienie najwyższej położonego barokowego Ratusza w Polsce oraz jego otoczenia dla ruchu turystycznego.	2025	2 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna			4 680 377,00	4 500 000,00	180 377,00
92601		Obiekty sportowe			4 591 840,00	4 500 000,00	91 840,00
25	926 92601 6050	Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszków - Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem	2023-2025	7 654 840,00	4 581 840,00		81 840,00
	4 500 000,00						
26	926 92601 6050	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Reymonta w Boguszowie-Górcach	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
92695		Pozostała działalność			88 537,00	0,00	88 537,00
27	926 92695 6060	Zakup sprzętu do utrzymania boiska o nawierzchni sztucznej	2025	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00

28	926 92695 6060	Zakup i montaż biletomatu na górnej stacji kolejki linowej na Dzikowcu w Ośrodku Sportowo – Rekreacyjnym	2025	51 537,00	51 537,00	0,00	51 537,00
Ogółem wydatki majątkowe					40 448 293,44	35 619 423,70	4 828 869,74

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM
HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2025 R.**

/w zł/

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	WYDATKI NA 2025 r.						
					Wydatki ogółem	z tego:					
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu Unii Europejskiej		
						Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Miasto Boguszów - Gorce	750, 75023	2024-2025	1 614 520,00	952 120,00	380 908,00	41 034,00	339 874,00	571 212,00	53 136,00	518 076,00
2.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	750, 75095	2014 - 2030	920 482,80	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	W PSP 6 dobre pomysły mamy i o środowisko dbamy	801, 80101	2025	384 912,50	133 500,00	35 380,00	35 380,00	0,00	98 120,00	98 120,00	0,00
	Ogółem wydatki:			2 919 915,30	1 185 620,00	516 288,00	176 414,00	339 874,00	669 332,00	151 256,00	518 076,00

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2025 ROK

/zł/

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 700 000,00	429 930,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	144 930,00
60095	Pozostała działalność		144 930,00
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		144 930,00
	- Województwo Dolnośląskie		144 930,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		100 000,00
75095	Pozostała działalność		100 000,00
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00
	- Gmina Wałbrzych		100 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		175 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		10 000,00
80104	Przedszkola		150 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		150 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		10 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		10 000,00
80195	Pozostała działalność		5 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00
	- Gmina Wałbrzych		5 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach		10 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 700 000,00	
92116	Biblioteki	1 700 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	1 700 000,00	
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 000 000,00	13 168 000,00
630	TURYSTYKA		5 000,00

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWOPUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		265 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		260 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00
	Dotacja dla OSP Boguszków		10 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych		250 000,00
	Dotacja dla OSP Gorce		250 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		5 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000 000,00	
80104	Przedszkola	1 000 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA		3 000,00
85195	Pozostała działalność		3 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 710 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		12 710 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		12 710 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		175 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		175 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		175 000,00
Razem:		2 700 000,00	13 597 930,00
		OGÓŁEM:	16 297 930,00

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy, z tego o:

1) **51.537,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 630, rozdz. 63095 z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków Unii Europejskiej a związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie Góry Mniszek w Boguszowie - Górcach",

2) **1.356,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 700, rozdz. 70005 z tytułu powiększonego odszkodowania na rzecz Gminy Boguszów - Gorce w związku z nabyciem z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności działki nr 420/2, obręb 5, Stary Lesieniec,

3) **179.580,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 700, rozdz. 70005 z tytułu zamiany nieruchomości zgodnie z pismem WGN. 3021.12.2025 z dnia 20.03.2025 roku wynikającej z realizacji Uchwały Nr VIII/27/24 Rady Miejskiej w Boguszowie - Górcach,

4) **4.752,57 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 700, rozdz. 70005 z tytułu odszkodowania za zalanie budynku przy ul. Strażackiej 15 w Boguszowie - Górcach,

5) **7.744.340,10 zł** dokonuje się przeniesienia dochodów w ramach dz. 758 z rozdz. 75802 do rozdz. 75834 z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

6) **1.122.876,97 zł** dokonuje się przeniesienia dochodów w ramach dz. 758 z rozdz. 75802 do rozdz. 75835 z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

7) **153.056,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75835 z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jst zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.6.2025 z dnia 12.03.2025 roku związane z uwzględnieniem w dochodach skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli,

8) **98.120,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80101 ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. „W PSP 6 dobre pomysły mamy i o środowisko dbamy”,

9) **73.080,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85230 z tytułu dotacji na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.177.2025.GF z dnia 13.03.2025 roku na dofinansowanie zadań własnych realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2025 r.,

10) **1.695.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 900, rozdz. 90005 z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn. „Ciepłe Mieszkanie – II edycja”.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, z tego o:

1) **15.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków z tego z dz. 600, rozdz. 60016 w kwocie 10.000,00 zł i z dz. 900, rozdz. 90001 w kwocie 5.000,00 zł do dz. 900, rozdz. 90015 na realizację przedsięwzięcia pn. „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w związku z wnioskiem WUM.3026.5.2025,

2) **242.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 115998D – ul. Leśnej w Boguszowie – Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”,

3) **40.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków z dz. 700, rozdz. 70005 do dz. 630, rozdz. 63095 w związku z koniecznością pokrycia wydatków związanych z utrzymaniem wiat turystycznych na terenie gminy Boguszów – Gorce zgodnie z pismem WGN.3021.7.2025,

4) **6.108,57 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70005 zgodnie z wnioskami WGN.3021.9.2025 i WGN.3021.10.2025 w celu zwiększenia środków na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami,

5) **161.800,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70005 na § 6060 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Nabycie nieruchomości w drodze zamiany" w związku z zamianą nieruchomości wynikającej z realizacji Uchwały Nr VIII/27/24 Rady Miejskiej w Boguszowie – Górcach,

6) **224.220,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70007 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych – termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w Boguszowie - Gorcach”,

7) **10.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków z dz. 750, rozdz. 75075 do dz. 754, rozdz. 75412 w celu zabezpieczenia środków na dotację celową dla OSP na organizację jubileuszu 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszowie – Gorcach zgodnie z wnioskiem WP.3026.1.2025,

8) **29.840,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych z dz. 750, rozdz. 75095 z zadania inwestycyjnego pn. „ Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje” do dz. 926, rozdz. 92601 na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów – Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem”,

9) **153.056,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4751.6.2025 z dnia 12.03.2025 roku na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli,

10) **98.120,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80101 finansowanych ze środków Unii Europejskiej na realizacją projektu pn. „W PSP 6 dobre pomysły mamy i o środowisko dbamy”,

11) **35.380,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach dz. 801, rozdz. 80101 w celu zabezpieczenia środków na wkład własny dla projektu pn. „W PSP 6 dobre pomysły mamy i o środowisko dbamy”,

12) **73.080,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85230 z tytułu dotacji na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.177.2025.GF z dnia 13.03.2025 roku na dofinansowanie zadań własnych realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2025 r.,

13) **1.695.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90005 z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn. „Ciepłe Mieszkanie – II edycja”,

14) **51.537,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 926, rozdz. 92695 na zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup i montaż biletomatu na górnej stacji kolejki linowej na Dzikowcu w Ośrodku Sportowo – Rekreacyjnym”.