

UCHWAŁA NR XX/99/25
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 30 czerwca 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **736.107,86 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **736.107,86 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 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 11 dotyczący dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 123.621.669,73 zł
- po stronie wydatków - 130.325.705,92 zł
- po stronie przychodów - 8.704.036,19 zł
- po stronie rozchodów - 2.000.000,00 zł

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Boguszowie-
Gorcach

Bernard Zonenberg

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszwowa - Gorc Nr XX/99/25. z dnia 30.06.2025 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 157,59	288 207,00	299 364,59
	01008		Melioracje wodne	0,00	36 207,00	36 207,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 207,00	36 207,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	252 000,00	252 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	252 000,00	252 000,00
600			Transport i łączność	13 237 863,70	-85 000,00	13 152 863,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	167 000,00	167 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	167 000,00	167 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 237 863,70	-252 000,00	12 985 863,70
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	252 000,00	-252 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	708 118,61	41 400,00	749 518,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	516 100,00	41 400,00	557 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	41 400,00	51 400,00
801			Oświata i wychowanie	744 873,00	2 868,00	747 741,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 563,00	2 868,00	103 431,00
		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	98 120,00	2 868,00	100 988,00
852			Pomoc społeczna	3 932 432,22	84 480,00	4 016 912,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	291 580,00	84 480,00	376 060,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 180,00	84 480,00	375 660,00
855			Rodzina	10 333 110,70	300 010,00	10 633 120,70

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 358 108,40	10,00	8 358 118,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 544 298,00	300 000,00	1 844 298,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	85 000,00	85 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	215 000,00	215 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 688 987,04	7 142,86	18 696 129,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 928 800,00	7 142,86	4 935 942,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 928 800,00	7 142,86	4 935 942,86
926			Kultura fizyczna	5 170 702,81	97 000,00	5 267 702,81
	92695		Pozostała działalność	512 500,00	97 000,00	609 500,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	97 000,00	547 000,00
Razem:				122 885 561,87	736 107,86	123 621 669,73

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XX/99/25 z dnia 30.06.2025 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 977,59	311 439,00	323 416,59
	01008		Melioracje wodne	0,00	48 931,00	48 931,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	48 931,00	48 931,00
	01030		Izby rolnicze	820,00	1 500,00	2 320,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	820,00	1 500,00	2 320,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	261 008,00	261 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	261 008,00	261 008,00
600			Transport i łączność	19 196 067,64	-101 388,00	19 094 679,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 689 000,00	167 000,00	1 856 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 388 000,00	167 000,00	1 555 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 304 437,64	-268 388,00	17 036 049,64
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	-7 380,00	59 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 923 138,24	-261 008,00	10 662 130,24
801			Oświata i wychowanie	19 634 755,00	51 768,00	19 686 523,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 222 364,00	6 263,00	11 228 627,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 380,00	3 395,00	25 775,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 070,00	2 868,00	55 938,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 536 058,00	-3 395,00	1 532 663,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 268,00	-3 395,00	45 873,00
	80195		Pozostała działalność	116 895,00	48 900,00	165 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 900,00	36 900,00	73 800,00
852			Pomoc społeczna	13 680 655,22	84 480,00	13 765 135,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	584 720,00	84 480,00	669 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	302 036,00	44 480,00	346 516,00

		4300	Zakup usług pozostałych	282 439,00	40 000,00	322 439,00
855			Rodzina	11 868 720,70	300 010,00	12 168 730,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 296 775,40	10,00	8 296 785,40
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 811 745,00	300 000,00	2 111 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	82 000,00	109 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	215 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 613 925,20	1 798,86	25 615 724,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 027,04	-12 724,00	86 303,04
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-12 724,00	37 276,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 662 168,16	7 142,86	6 669 311,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6 531 294,16	7 142,86	6 538 437,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 768 870,00	7 380,00	12 776 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	7 380,00	28 180,00
926			Kultura fizyczna	9 954 300,81	88 000,00	10 042 300,81
	92601		Obiekty sportowe	8 054 963,81	88 000,00	8 142 963,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 400,00	35 000,00	182 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 900,00	3 000,00	143 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				129 589 598,06	736 107,86	130 325 705,92

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
	010	Rolnictwo i łowiectwo			261 008,00	252 000,00	9 008,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych			261 008,00	252 000,00	9 008,00
1	010 01042 6050	GORCE droga dojazdowa do gruntów rolnych	2025	261 008,00	261 008,00	252 000,00	9 008,00
	600	Transport i łączność			17 047 359,64	14 368 006,90	2 679 352,74
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			49 200,00	0,00	49 200,00
2	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			16 853 229,64	14 368 006,90	2 485 222,74
3	600 60016 6050	Modernizacja infrastruktury drogowej u podnóża Dzikowca	2024-2025	1 832 939,42	1 808 752,57	0,00	345 733,15
	600 60016 6370					1 463 019,42	0,00
4	600 60016 6050	Odbudowa nawierzchni ul. Olimpijskiej	2025	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
5	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
6	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
7	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 115998D - ul. Leśnej w Boguszowie-Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2023-2025	8 569 960,00	6 885 279,20	5 507 940,00	1 377 339,20
8	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
9	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
10	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
11	600 60095 6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla "Dolnośląskiej Cyklostrady"	2023-2026	241 550,00	144 930,00	0,00	144 930,00
	630	Turystyka			177 000,00	0,00	177 000,00
	63095	Pozostała działalność			177 000,00	0,00	177 000,00
12	630 63095 6050	Modernizacja budynku obsługi ruchu turystycznego OSR "Dzikowiec"	2025	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa			390 480,00	0,00	390 480,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			314 700,00	0,00	314 700,00
13	700 70005 6060	Nabycie nieruchomości zabudowanej rozpoczętą budową hotelu w stanie surowym otwartym, obręb 6 Stary Lesieniec pod "Górą Dzikowiec"	2025	152 900,00	152 900,00	0,00	152 900,00
14	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
15	700 70007 6050	Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych - termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w Boguszowie Gorcach.	2025-2026	273 780,00	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
16	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
17	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
18	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			860 110,00	639 600,00	220 510,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			857 950,00	639 600,00	218 350,00
19	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			2 160,00	0,00	2 160,00
20	750 75095 6050	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2025	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00
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
21	754 75412 6230	Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej "Gorce"	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
852		Pomoc społeczna			3 635 240,00	3 362 240,00	273 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej			3 635 240,00	3 362 240,00	273 000,00
22	852 85219 6050	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej	2021-2026	4 323 000,00	3 635 240,00	0,00	273 000,00
	852 85219 6100					3 362 240,00	0,00
855		Rodzina			215 000,00	215 000,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			215 000,00	215 000,00	0,00

23	855 85502 6050	Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego Nr 1, ul. Ludiwka Waryńskiego 10, 58 -370 Boguszów - Gorce	2025	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 249 160,00	12 836 160,00	413 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			12 710 000,00	12 710 000,00	0,00
24	900 90005 6230	Ciepłe mieszkanie	2023-2025	11 595 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
25	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
26	900 90015 6370	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie – Gorcach	2024-2025	294 160,00	244 160,00	126 160,00	0,00
	0,00					118 000,00	
90095		Pozostała działalność			295 000,00	0,00	295 000,00
27	900 90095 6050	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Gorcach	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
28	900 90095 6050	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszowa-Gorc	2025-206	675 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			113 000,00	0,00	113 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			113 000,00	0,00	113 000,00
29	921 92120 6050	Udostępnienie najwyżżej położonego barokowego Ratusza w Polsce oraz jego otoczenia dla ruchu turystycznego.	2025	2 013 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00
926		Kultura fizyczna			5 540 377,00	4 500 000,00	1 040 377,00
92601		Obiekty sportowe			5 291 840,00	4 500 000,00	791 840,00
30	926 92601 6050	Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem	2023-2025	7 654 840,00	4 581 840,00		81 840,00
	4 500 000,00						
31	926 92601 6060	Zakup kosiarek do obsługi obiektów sportowych	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
32	926 92601 6050	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
32	926 92601 6050	Modernizacja boiska treningowego przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie - Gorcach	2025-2026	1 300 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
92695		Pozostała działalność			248 537,00	0,00	248 537,00
33	926 92695 6060	Zakup sprzętu do utrzymania boiska o nawierzchni sztucznej	2025	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00
34	926 92695 6060	System biletowania i kontroli dostępu - stacja narciarska Dzikowiec	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00

35	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					42 750 884,64	37 053 006,90	5 697 877,74

**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	391 175,50	139 763,00	38 775,00	38 775,00	0,00	100 988,00	100 988,00	0,00
	Ogółem wydatki:			2 926 178,30	1 191 883,00	519 683,00	179 809,00	339 874,00	672 200,00	154 124,00	518 076,00

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz plan wydatków
na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie
Gminy Boguszo-Gor na 2025 r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 935 942,86
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 935 942,86
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 935 942,86

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 669 311,02
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 669 311,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 035,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 106,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 255,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 478,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 538 437,02

Uzasadnienie

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

- 1) **36.207,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 010, rozdz. 01008 z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na podstawie Uchwały Sejmiku Dolnośląskiego na konserwację rowów melioracyjnych przy ulicy Kosynierów, Św. Barbary oraz ul. Waryńskiego w Boguszowie - Gorcach,
- 2) **167.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 600, rozdz. 60004 z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji z Powiatu Wałbrzyskiego na realizację zadania własnego z zakresu lokalnego transportu zbiorowego realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Organizacja transportu zbiorowego w gminie”,
- 3) **252.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia dochodów do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej z dz. 600, rozdz. 60016 do dz. 010, rozdz. 01042 przyznanych w ramach pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na podstawie Uchwały Sejmiku Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „GORCE droga dojazdowa do gruntów rolnych” ,
- 4) **41.400,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 750, rozdz. 75023 z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- 5) **2.868,00 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",
- 6) **84.480,00 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.3111.388.2025.GF z dnia 24 czerwca 2025 roku na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" (MF 128),
- 7) **10,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za rok bieżący,
- 8) **300.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85516 ze środków Funduszu Pracy w związku z programem "Aktywne Place Zabaw,, na zadanie realizowane w ramach środków bieżących i majątkowych pn. "Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego Nr 1, ul. Ludwika Waryńskiego 10, 58 -370 Boguszów - Gorce",
- 9) **7.142,86 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 900, rozdz. 90002 z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami,
- 10) **97.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 926, rozdz. 92695 z tytułu wpływów z usług zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji.

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

- 1) **48.931,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 010, rozdz. 01008 na konserwację rowów melioracyjnych przy ulicy Kosynierów, Św. Barbary oraz ul. Waryńskiego w Boguszowie - Gorcach z tego: 36.207,00 zł ze środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego na podstawie Uchwały Sejmiku Dolnośląskiego w związku z przyznaną pomocą finansową oraz 12.724,00 zł ze środków własnych gminy,
- 2) **1.500,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 010, rozdz. 01030 na wpłaty gminy na rzecz izb rozliczeń w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 3) **261.008,00 zł** dokonuje się przesunięcia wydatków do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej z dz. 600, rozdz. 60016 do dz. 010, rozdz. 01042 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „GORCE droga dojazdowa do gruntów rolnych” z tego: 252.000,00 zł z przyznanej pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na podstawie Uchwały Sejmiku Dolnośląskiego oraz 9.008,00 zł ze środków własnych gminy ,
- 4) **167.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60004 z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji z Powiatu Wałbrzyskiego na realizację zadania własnego z zakresu

lokalnego transportu zbiorowego realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Organizacja transportu zbiorowego w gminie”,

5) **7.380,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków z dz. 600, rozdz. 60016 do dz. 900, rozdz. 90005 w celu zabezpieczenia środków na uruchomienie tablic informacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy,

6) **13.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa nawierzchni ul. Olimpijskiej",

7) **13.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej u ponóza Dzikowca",

8) **2.868,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków 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) **3.395,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach dz. 801 z rozdz. 80103 do rozdz. 80101 na realizację projektu pn. "W PSP 6 dobre pomysły mamy i o środowisko dbamy",

10) **12.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80195 na rozpoczęcie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

11) **36.900,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80195 na przeprowadzenie usługi optymalizacyjno - oszczędnościowego audytu oświaty,

12) **84.480,00 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.3111.388.2025.GF z dnia 24 czerwca 2025 roku na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" (MF 128),

13) **10,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za rok bieżący,

14) **300.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85516 ze środków Funduszu Pracy w związku z programem "Aktywne Place Zabaw,, na zadanie realizowane w ramach środków bieżących (85.000,00 zł) i majątkowych (215.000,00 zł) pn. "Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego Nr 1, ul. Ludwika Waryńskiego 10, 58 -370 Boguszów - Gorce",

15) **12.724,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90001 na zakup usług pozostałych w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód,

16) **7.142,86 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90002 na przedsięwzięcie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,,

17) **38.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 926, rozdz. 92601 na umowy zlecenia i zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji,

18) **50.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 926, rozdz. 92601 na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kosiarek do obsługi obiektów sportowych”.

3. W Załączniku Nr 3 dotyczącym planu wydatków majątkowych dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Zakup samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Boguszów - Gorce” na "Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej "Gorce”".