

**UCHWAŁA NR XXVII/119/25
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH**

z dnia 20 października 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 2025 r. poz. 1153), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 **1.023.791,73 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.023.791,73 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 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 4** do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 126.770.323,74 zł,
- po stronie wydatków – 134.201.045,21 zł,
- po stronie przychodów - 9.430.721,47 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 podpisania.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Boguszowie-Gorcach**

Bernard Zonenberg

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XXVII/119/25 z dnia 20.10.2025 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	299 364,59	7 388,77	306 753,36
	01095		Pozostała działalność	11 157,59	7 388,77	18 546,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 157,59	7 388,77	18 546,36
752			Obrona narodowa	213 940,45	1 053 000,00	1 266 940,45
	75295		Pozostała działalność	213 640,45	1 053 000,00	1 266 640,45
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 640,45	1 053 000,00	1 181 640,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	100 000,00	110 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	857 771,92	-874,34	856 897,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 030,92	-874,34	87 156,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 555,55	-874,34	85 681,21
852			Pomoc społeczna	4 139 568,41	-159 213,00	3 980 355,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	141 431,00	-2 750,00	138 681,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 431,00	-2 750,00	138 681,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 475 463,00	-156 463,00	1 319 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 475 463,00	-156 463,00	1 319 000,00
855			Rodzina	10 638 231,68	19 830,00	10 658 061,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 360 943,83	30,00	8 360 973,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	30,00	70,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 900,00	19 800,00	310 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 900,00	19 800,00	310 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 696 129,90	3 660,30	18 699 790,20
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	3 660,30	3 660,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 660,30	3 660,30
Razem:				125 746 532,01	1 023 791,73	126 770 323,74

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XXVII/119/25 z dnia 20.10.2025 roku

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszków - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	333 416,59	7 388,77	340 805,36
	01095		Pozostała działalność	11 157,59	7 388,77	18 546,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,58	38,68	151,26
		4300	Zakup usług pozostałych	106,20	106,20	212,40
		4430	Różne opłaty i składki	10 938,81	7 243,89	18 182,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 610 752,57	0,00	10 610 752,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	961 772,57	0,00	961 772,57
		4270	Zakup usług remontowych	17 752,57	7 000,00	24 752,57
		4300	Zakup usług pozostałych	192 598,00	-7 000,00	185 598,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 648 980,00	0,00	9 648 980,00
		4260	Zakup energii	2 100 000,00	5 000,00	2 105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 785 000,00	20 000,00	1 805 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	-25 000,00	1 175 000,00
710			Działalność usługowa	1 142 480,00	0,00	1 142 480,00
	71035		Cmentarze	1 042 480,00	0,00	1 042 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-5 000,00	345 000,00
750			Administracja publiczna	12 931 936,19	0,00	12 931 936,19
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 578 557,61	0,00	1 578 557,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 880,00	-4 200,00	73 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	4 200,00	155 200,00
752			Obrona narodowa	218 940,45	1 053 000,00	1 271 940,45
	75295		Pozostała działalność	213 640,45	1 053 000,00	1 266 640,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 995,00	100 000,00	890 995,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	676 730,00	100 000,00	776 730,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	100 000,00	480 000,00
758			Różne rozliczenia	416 538,00	-48 800,00	367 738,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	404 516,15	-48 800,00	355 716,15
		4810	Rezerwy	404 516,15	-48 800,00	355 716,15
801			Oświata i wychowanie	20 159 040,92	47 925,66	20 206 966,58
	80101		Szkoły podstawowe	11 282 069,00	35 200,00	11 317 269,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	6 000,00	34 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 920,00	-250,00	79 670,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 400,00	200,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 450,00	13 000,00	116 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 100,00	5 500,00	45 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	3 000,00	13 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	1 000,00	8 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 084,00	900,00	32 984,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 490,00	2 000,00	85 490,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	-900,00	37 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	522 350,00	-250,00	522 100,00
	80104		Przedszkola	2 725 573,00	8 300,00	2 733 873,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 200,00	3 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	4 000,00	13 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	693 555,00	5 300,00	698 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	700,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 000,00	8 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	600,00	1 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 030,92	-874,34	87 156,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,92	-8,65	848,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 698,63	-865,69	84 832,94
852			Pomoc społeczna	14 127 791,41	-159 213,00	13 968 578,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	141 431,00	-2 750,00	138 681,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 431,00	-2 750,00	138 681,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 012 583,00	-156 463,00	1 856 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 726 383,00	-156 463,00	1 569 920,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	299 250,00	-7 000,00	292 250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	228 000,00	-7 000,00	221 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	228 000,00	-7 000,00	221 000,00
855			Rodzina	12 476 932,96	26 830,00	12 503 762,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 299 610,83	30,00	8 299 640,83
		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	40,00	30,00	70,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 417 691,28	7 000,00	1 424 691,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 417 691,28	7 000,00	1 424 691,28
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 900,00	19 800,00	310 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	290 900,00	19 800,00	310 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 147 345,00	0,00	2 147 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 900,00	-6 000,00	78 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	6 000,00	33 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 581 924,06	3 660,30	25 585 584,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 303,04	0,00	96 303,04
		4270	Zakup usług remontowych	49 027,04	-5 000,00	44 027,04
		4300	Zakup usług pozostałych	37 276,00	5 000,00	42 276,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 776 250,00	-4 980,77	12 771 269,23
		4300	Zakup usług pozostałych	28 180,00	-4 980,77	23 199,23
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 520,00	8 641,07	43 161,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 641,07	13 641,07
Razem:				133 177 253,48	1 023 791,73	134 201 045,21

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			271 008,00	252 000,00	19 008,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych			271 008,00	252 000,00	19 008,00
1	010 01042 6050	GORCE droga dojazdowa do gruntów rolnych	2025	271 008,00	271 008,00	252 000,00	19 008,00
	600	Transport i łączność			16 703 235,03	14 473 249,90	2 229 985,13
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			0,00	0,00	0,00
2	600 60013 6050	Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 367 ul. Wałbrzyska w Boguszowie - Górcach	2024-2026	49 200,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne			16 480 826,53	14 368 006,90	2 112 819,63
3	600 60016 6050	Modernizacja infrastruktury drogowej u podnóża Dzikowca	2024-2025	1 822 198,91	1 798 012,06	0,00	334 992,64
	600 60016 6370					1 463 019,42	0,00
4	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. 1 Maja w Boguszowie - Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
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	8 571 460,00	6 886 779,20	5 507 940,00	1 378 839,20
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	8 139 837,40	4 066 639,98	0,00	54 120,00
	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
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			222 408,50	105 243,00	117 165,50
11	600 60078 6050	Odbudowa nawierzchni ul. Olimpijska	2025	222 408,50	222 408,50	105 243,00	117 165,50
	630	Turystyka			197 000,00	0,00	197 000,00
	63095	Pozostała działalność			197 000,00	0,00	197 000,00
12	630 63095 6050	Modernizacja budynku obsługi ruchu turystycznego OŚR "Dzikowiec"	2025-2026	243 740,00	197 000,00	0,00	197 000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa			415 952,00	0,00	415 952,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			340 172,00	0,00	340 172,00
13	700 70005 6060	Nabycie nieruchomości zabudowanej rozpoczętą budową hotelu w stanie surowym otwartym, obręb 6 Stary Lesieniec pod "Górą Dzikowiec"	2025	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00

14	700 70005 6060	Nabycie nieruchomości w drodze zamiany	2025	317 272,00	317 272,00	0,00	317 272,00
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			685 680,00	590 000,00	95 680,00
71035		Cmentarze			685 680,00	590 000,00	95 680,00
16	710 71035 6050	Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul 1- Maja w Boguszowie- Gorcach	2024-2026	353 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00
	710 71035 6370					0,00	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			902 936,00	639 600,00	263 336,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			876 400,00	639 600,00	236 800,00
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
20	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach	2025	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00
75095		Pozostała działalność			26 536,00	0,00	26 536,00
21	750 75095 6050	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2025	26 536,00	26 536,00	0,00	26 536,00
752		Obrona cywilna			1 181 640,45	1 181 640,45	0,00
75295		Pozostała działalność			1 181 640,45	1 181 640,45	0,00
22	752 75295 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy do mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	2025	128 640,45	128 640,45	128 640,45	0,00
23	752 75295 6060	Agregat prądowórczy 330-360 KVA 3 szt dla każdego podmiotu ochrony ludności i obrony cywilnej razem z przyczepą szt. 3	2025	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
24	752 75295 6060	Mobilna stacja uzdatniania wody o wydajności do 10m3/h z zasilaniem benzynowym lub elektrycznym i automatycznym czyszczeniem filtrów szt. 1	2025	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
25	752 75295 6060	Elastyczny zbiornik na wodę pitną 200 m3 szt. 1	2025	850 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
26	752 75295 6060	Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 -2026	2025	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			480 000,00	100 000,00	380 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne			480 000,00	100 000,00	380 000,00
27	754 75412 6230	Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej "Gorce"	2025	480 000,00	480 000,00	100 000,00	380 000,00
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
28	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			225 000,00	215 000,00	10 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			225 000,00	215 000,00	10 000,00
29	855 85516 6050	Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego Nr 1, ul. Ludiwka Waryńskiego 10, 58 -370 Boguszów - Gorce	2025	225 000,00	225 000,00	215 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 193 360,00	12 836 160,00	357 200,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			10 000,00	0,00	10 000,00
30	900 90001 6050	Rozbudowa kanalizacji deszczowej	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			12 710 000,00	12 710 000,00	0,00
31	900 90005 6230	Ciepłe mieszkanie	2023-2025	11 595 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
32	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
33	900 90015 6370	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie – Gorcach	2024-2025	294 160,00	244 160,00	126 160,00	0,00
	900 90015 6050					0,00	118 000,00
90095		Pozostała działalność			229 200,00	0,00	229 200,00
34	900 90095 6050	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Gorcach	2025-2026	1 380 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
35	900 90095 6050	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszowa-Gorc	2025-2026	683 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00
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
36	921 92120 6050	Udostępnienie najwyżzej 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			6 460 344,61	4 900 000,00	1 560 344,61
92601		Obiekty sportowe			6 159 807,61	4 900 000,00	1 259 807,61
37	926 92601 6050	Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem	2023-2025	7 637 715,01	4 564 715,01		64 715,01
	926 92601 6370					4 500 000,00	
38	926 92601 6060	Zakup kosiarek do obsługi obiektów sportowych	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00

39	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
40	926 92601 6050	Modernizacja boiska treningowego przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie - Gorcach	2025	1 535 092,60	1 535 092,60	400 000,00	1 135 092,60
92695		Pozostała działalność			300 537,00	0,00	300 537,00
41	926 92695 6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w budynku obsługi ruchu turystycznego Ośrodka Dzikowiec	2025	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00
42	926 92695 6060	Zakup sprzętu do utrzymania boiska o nawierzchni sztucznej	2025	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00
43	926 92695 6060	System biletowania i kontroli dostępu - stacja narciarska Dzikowiec	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
44	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					44 451 396,09	38 549 890,35	5 901 505,74

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		1 800 000,00	285 000,00
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	1 800 000,00	
92116	Biblioteki	1 800 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	1 800 000,00	
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 000 000,00	13 448 000,00
630	TURYSTYKA		5 000,00
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		495 000,00

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
75412	Ochotnicze straże pożarne		490 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00
	Dotacja dla OSP Gorce		10 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych		480 000,00
	Dotacja dla OSP Gorce		480 000,00
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		6 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		6 000,00
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		6 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		229 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		229 000,00
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		209 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00
Razem:		2 800 000,00	13 733 000,00
		OGÓŁEM:	16 533 000,00

Uzasadnienie

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

1) **7.388,77 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 010, rozdz. 01095 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.843.2025.MJ z dnia 03.10.2025 roku na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa dolnośląskiego w II terminie płatniczym 2025 roku (MF282),

2) **1.053.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 752, rozdz. 75295 § 6330 z tytułu dotacji na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.683.2025.HS z dnia 14.10.2025 roku przeznaczonych na realizację zadań zgodnie z Załącznikiem Nr 2 wynikających z Obszaru 2, przyjętego uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 -2026 (MF202),

3) **100.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 754, rozdz. 75412 ze środków Sejmiku Województwa Dolnośląskiego stanowiące pomoc finansową w formie dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4X4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej "Gorce"”,

4) **874,34 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80153 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr ZFK.3146.3.2025 z dnia 07.10.2025 roku przeznaczonych na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

5) **2.750,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85213 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.862.2025.MJ z dnia 10.10.2025 roku przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

6) **156.463,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85214 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.861.2025.MJ z dnia 13.10.2025 roku przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w 2025 roku,

7) **30,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za rok bieżący,

8) **19.800,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85513 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.767.2025.MJ z dnia 14.10.2025 roku przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (MF252),

9) **3.660,30 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 900, rozdz. 90026 z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Boguszów - Gorce",

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

1) **7.388,77 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 010, rozdz. 01095 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.843.2025.MJ z dnia 03.10.2025 roku na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa dolnośląskiego w II terminie płatniczym 2025 roku (MF282),

2) **7.000,00 zł** dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach dz. 700, rozdz. 70005 zgodnie z pismem WUM.3026.16.2025 z dnia 16.10.2025 rok w celu zwiększenia środków na zakup usług remontowych w związku z utrzymaniem placów zabaw,

3) **25.000,00 zł** dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 700, rozdz. 70007 zgodnie z pismem WSL.3021.13.2025 z dnia 15.10.2025 roku. Powyższa zmiana dotyczy gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym,

4) **5.000,00 zł** dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 710, rozdz. 71035 zgodnie z pismem WUM.3026.15.2025 z dnia 14.10.2025 roku na zadania związane z naprawami na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Boguszów - Gorce,

5) **4.200,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 750, rozdz. 75085 zgodnie z pismem Centrum Obsługi Jednostek z dnia 15.10.2025 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na składki na ubezpieczenia społeczne,

6) **1.053.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 752, rozdz. 75295 § 6060 z tytułu dotacji na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.683.2025.HS z dnia 14.10.2025 roku przeznaczonych na realizację zadań zgodnie z Załącznikiem Nr 2 wynikających z Obszaru 2, przyjętego uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 -2026 (MF202), z tego:

a) na zadanie inwestycyjne pn. „Agregat prądotwórczy 330-360 KVA 3 szt dla każdego podmiotu ochrony ludności i obrony cywilnej razem z przyczepą szt. 3” - 500.000,00 zł,

b) na zadanie inwestycyjne pn. „Mobilna stacja uzdatniania wody o wydajności do 10m³/h z zasilaniem benzynowym lub elektrycznym i automatycznym czyszczeniem filtrów szt. 1” - 200.000,00 zł,

c) na zadanie inwestycyjne pn. "Elastyczny zbiornik na wodę pitną 200 m³ szt. 1" - 85.000,00 zł,

d) na zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 -2026” - 268.000,00 zł,

7) **100.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 754, rozdz. 75412 ze środków Sejmiku Województwa Dolnośląskiego stanowiących pomoc finansową w formie dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4X4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej "Gorce”",

8) **1.400,00 zł** dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 801, rozdz. 80101 zgodnie z wnioskami PSP Nr 5 i PSP Nr 6 z dnia 15.10.2025 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup usług remontowych oraz na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

9) **874,34 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80153 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr ZFK.3146.3.2025 z dnia 07.10.2025 roku przeznaczonych na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

10) **2.750,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85213 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.862.2025.MJ z dnia 10.10.2025 roku przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

11) **156.463,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85214 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.861.2025.MJ z dnia 13.10.2025 roku przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w 2025 roku,

12) **7.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych z dz. 854, rozdz. 85415 do dz. 855, rozdz. 85508 zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej nr ZFK.0320.64.2025.DŚ z dnia 16.10.2025 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na rodziny zastępcze,

13) 30,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za rok bieżący,

14) 19.800,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85513 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.767.2025.MJ z dnia 14.10.2025 roku przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (MF252),

15) 6.000,00 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 855, rozdz. 85516 zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego Nr 1 w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup usług pozostałych,

16) 5.000,00 zł dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 900, rozdz. 90001 zgodnie z pismem WUM.3026.15.2025 z dnia 14.10.2025 roku na zakup usług pozostałych związanych z kanalizacją deszczową,

17) 3.660,30 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90026 z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Boguszów - Gorce",

18) 4.980,77 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami w ramach dz. 900, z rozdz. 90005 § 4300 do rozdz. 90026 § 4300 stanowiących wkład własny do zadania pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Boguszów - Gorce".

3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 48.800,00 zł (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810) celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w Zespole Szkolno - Przedszkolnym zgodnie z pismem placówki z dnia 06.10.2025 roku i 15.10.2025 roku w dz. 801, rozdz. 80101 w kwocie łącznej 35.200,00 zł na następujące §§ 3020, 4190, 4210, 4240, 4270, 4280, 4360, 4430, rozdz. 80104 w kwocie łącznej 8.300,00 zł na następujące §§ 3020, 4190, 4220, 4280, 4430 oraz rozdz. 80148 w kwocie łącznej 5.300,00 zł na następujące §§ 4210, 4430, 4700.

Po zmianie na rezerwie ogólnej pozostaje kwota 90.716,15 zł