

UCHWAŁA NR XXXI/132/25
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 24 listopada 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 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **22.877,11 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **434.953,65 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 dotyczący planu przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodne z **Załącznikiem Nr 3** do uchwały.

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

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

6. 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 6** do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 9 dotyczący planu dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 7** do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 13 dotyczący planu wydatków w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwala się deficyt w kwocie 457.830,76 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 51,00 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 33.279,35 zł (środki z alkoholówki) i 328.983,44 zł (środki z tzw. małpkowego) oraz 95.516,97 zł (RFIL).

3. Wprowadza się przychody w § 906 w kwocie 51,00 zł oraz w § 905 w kwocie 457.779,76 zł.

§ 3. W uchwale Nr XI/53/24 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 30 grudnia 2024 roku (Uchwała Budżetowa na rok 2025) z późniejszymi zmianami:

1) § 2 otrzymuje nowe brzmienie: "1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy Boguszków – Gorce w kwocie 10.838.720,23 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 624.552,99 zł, z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5.543.062,96 zł, z tego: 4.173.316,97 zł (RFIL), 966.583,20 zł (RFRD) i 74.179,35 zł (środki z tzw. alkoholówki) i 328.983,44 zł (środki z tzw. małpkowego), przychodów wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 199.151,00 zł oraz przychodów z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.471.953,28 zł.

3. Ustala się przychody w wysokości 10.838.720,23 zł i rozchody w kwocie 0,00 zł"

§ 4. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 127.602.198,66 zł,
- po stronie wydatków – 138.440.918,89 zł,
- po stronie przychodów - 10.838.720,23 zł,
- po stronie rozchodów - 0,00 zł.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Boguszowie-Gorcach**

Bernard Zonenberg

Załącznik Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XXXI/132/25 z dnia 24.11.2025 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorc na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	856 897,58	5 862,00	862 759,58
	80195		Pozostała działalność	22 000,00	5 862,00	27 862,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 862,00	15 862,00
851			Ochrona zdrowia	5 668,24	5 097,90	10 766,14
	85195		Pozostała działalność	5 668,24	5 097,90	10 766,14
		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	5 668,24	5 097,90	10 766,14
852			Pomoc społeczna	4 237 506,22	-34 213,52	4 203 292,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 321 992,00	1 396,00	1 323 388,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 992,00	1 396,00	4 388,00
	85216		Zasiłki stałe	1 654 200,00	-4 200,00	1 650 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 654 200,00	-4 200,00	1 650 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	551 614,00	44 250,48	595 864,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	542 511,00	44 250,48	586 761,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	376 060,00	-75 660,00	300 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 660,00	-75 660,00	300 000,00
855			Rodzina	11 211 784,90	376,51	11 212 161,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 914 501,34	376,51	8 914 877,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	50,00	120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 378,34	326,51	13 704,85
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 844 298,00	0,00	1 844 298,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 207 500,00	1 207 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 328 460,00	-1 207 500,00	120 960,00
Razem:			127 625 075,77	-22 877,11	127 602 198,66

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XXXI/132/25 z dnia 24.11.2025 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 895 996,53	-50,00	18 895 946,53
	60016		Drogi publiczne gminne	17 034 088,03	-50,00	17 034 038,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	-50,00	17 650,00
630			Turystyka	208 000,00	95 516,97	303 516,97
	63095		Pozostała działalność	203 000,00	95 516,97	298 516,97
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	95 516,97	95 516,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 123 733,57	14 370,00	11 138 103,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 174 753,57	-21 000,00	1 153 753,57
		4270	Zakup usług remontowych	24 752,57	-3 000,00	21 752,57
		4300	Zakup usług pozostałych	185 598,00	-15 000,00	170 598,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 948 980,00	35 370,00	9 984 350,00
		4260	Zakup energii	2 205 000,00	40 000,00	2 245 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 677 800,00	-13 000,00	3 664 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 905 000,00	-12 000,00	1 893 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 223 000,00	20 370,00	1 243 370,00
750			Administracja publiczna	12 736 386,19	-29 949,00	12 706 437,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 173 346,58	51,00	10 173 397,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 870,00	41,31	21 911,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 340,00	9,69	21 349,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 550,00	-2 000,00	104 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	-2 000,00	54 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 696 007,61	-30 000,00	1 666 007,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 680,00	-2 724,00	69 956,00
		4260	Zakup energii	122 000,00	-30 000,00	92 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 411,00	2 724,00	33 135,00
	75095		Pozostała działalność	236 780,00	2 000,00	238 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 044,00	2 000,00	22 044,00
801			Oświata i wychowanie	22 150 844,58	78 292,00	22 229 136,58

80101		Szkoły podstawowe	12 818 499,00	58 093,00	12 876 592,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	-1 329,00	27 671,00
	4260	Zakup energii	595 360,00	52 800,00	648 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 600,00	964,00	47 564,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	-600,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 930,00	4 795,00	145 725,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	-500,00	6 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 984,00	-200,00	32 784,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688 314,00	2 863,00	691 177,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	520 720,00	-700,00	520 020,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 644 773,00	10 000,00	1 654 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	874,00	19 874,00
	4260	Zakup energii	54 400,00	10 000,00	64 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 380,00	-874,00	50 506,00
80104		Przedszkola	2 852 973,00	7 722,00	2 860 695,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	21 000,00	1 021 000,00
	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	100 000,00	-11 000,00	89 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 050,00	1 200,00	210 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 235,00	-3 478,00	86 757,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
	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	-10 000,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	505 980,00	9 400,00	515 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	1 150,00	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 560,00	8 250,00	24 810,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	710 355,00	-2 723,00	707 632,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 255,00	-2 723,00	9 532,00
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	375 234,00	716,00	375 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 100,00	5 400,00	96 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 320,00	2 500,00	49 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 980,00	400,00	4 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950,00	2 349,00	20 299,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	-9 933,00	17 567,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 454 472,00	-778,00	2 453 694,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	-1 000,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 175,00	418,00	84 593,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900,00	-196,00	7 704,00
80195		Pozostała działalność	250 772,00	5 862,00	256 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 568,00	460,00	37 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	5 402,00	25 302,00
851		Ochrona zdrowia	515 568,24	367 360,69	882 928,93
	85153	Zwalczanie narkomanii	187 830,00	0,00	187 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 002,00	1 054,00	6 056,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 723,00	-1 054,00	2 669,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 070,00	362 262,79	671 332,79
	4300	Zakup usług pozostałych	85 620,00	362 262,79	447 882,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-463,00	1 637,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00	463,00	1 825,00
85195		Pozostała działalność	18 668,24	5 097,90	23 766,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 302,69	4 098,77	8 401,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,92	705,92	1 446,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,43	100,41	205,84
	4300	Zakup usług pozostałych	519,20	192,80	712,00
852		Pomoc społeczna	14 669 289,22	-86 013,52	14 583 275,70
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 859 112,00	-26 604,00	1 832 508,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 992,00	1 396,00	4 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 200,00	-28 000,00	258 200,00
85216		Zasiłki stałe	1 654 200,00	-4 200,00	1 650 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 654 200,00	-4 200,00	1 650 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 546 273,00	20 450,48	6 566 723,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 920,26	36 977,09	1 864 897,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 759,53	6 367,45	385 126,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 895,21	905,94	54 801,15

	4260	Zakup energii	89 811,53	-20 000,00	69 811,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	-3 800,00	6 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	575 905,00	-75 660,00	500 245,00
	3110	Świadczenia społeczne	308 715,00	-24 826,00	283 889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 945,00	-50 834,00	216 111,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	290 450,00	-8 000,00	282 450,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	221 000,00	-8 000,00	213 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	221 000,00	-8 000,00	213 000,00
855		Rodzina	13 333 186,18	376,51	13 333 562,69
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 853 168,34	376,51	8 853 544,85
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 117,40	317,00	13 434,40
	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	70,00	50,00	120,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	260,94	9,51	270,45
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 159 045,00	0,00	2 159 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 900,00	-2 260,00	76 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	300,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	1 909,00	35 309,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	160,00	9 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 851,00	-109,00	40 742,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 568 279,49	3 050,00	25 571 329,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 303,04	3 000,00	99 303,04
	4270	Zakup usług remontowych	44 027,04	3 000,00	47 027,04
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 364 660,00	50,00	1 364 710,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	50,00	2 050,00
926		Kultura fizyczna	11 294 884,42	0,00	11 294 884,42
	92601	Obiekty sportowe	9 182 189,42	0,00	9 182 189,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 830,00	217,00	56 047,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-217,00	1 383,00
Razem:			138 005 965,24	434 953,65	138 440 918,89

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE
NA 2025 ROK**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok (przed zmianą)	Zmiana	2025 rok (po zmianie)
1	Dochody ogółem	127 625 075,77	-22 877,11	127 602 198,66
	dochody bieżące	91 348 990,62	-22 877,11	91 326 113,51
	dochody majątkowe	36 276 085,15	0,00	36 276 085,15
2	Wydatki ogółem	138 005 965,24	434 953,65	138 440 918,89
	wydatki bieżące	93 331 661,15	339 436,68	93 671 097,83
	wydatki majątkowe	44 674 304,09	95 516,97	44 769 821,06
3	Wynik budżetu (deficyt)	-10 380 889,47	-457 830,76	-10 838 720,23
4	Przychody- rozchody	10 380 889,47	457 830,76	10 838 720,23
5	Przychody ogółem	10 380 889,47	457 830,76	10 838 720,23
	w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	624 552,99	0,00	624 552,99
	w tym: wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków (§ 906)	199 100,00	51,00	199 151,00
	w tym: wolne środki środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	4 471 953,28	0,00	4 471 953,28
	w tym: z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	5 085 283,20	457 779,76	5 543 062,96
6	Rozchody ogółem	0,00	0,00	0,00
	w tym: spłaty obligacji (§ 982)	0,00	0,00	0,00

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			17 016 235,03	14 473 249,90	2 542 985,13
	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 - Gorcach	2024-2026	49 200,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne			16 793 826,53	14 368 006,90	2 425 819,63
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 - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Szybowej w Boguszowie - Gorcach	2025	159 255,00	159 255,00	0,00	159 255,00
6	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Zamkowej w Boguszowie - Gorcach	2025	153 745,00	153 745,00	0,00	153 745,00
7	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Boguszowie - Gorcach poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wahadłowej, akomodacyjnej na wlotach tunelu przy ul. Dworcowej w Boguszowie - Gorcach	2024-2025	137 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00
8	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
9	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 115998D - ul. Leśnej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2023-2025	8 571 460,00	6 886 779,20	5 507 940,00	1 378 839,20
10	600 60016 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg ul. Akacjowej, ul. Azaliowej, ul. Lipowej, ul. Kwiatowej w Boguszowie Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2024-2025	122 867,79	122 867,79	0,00	122 867,79
11	600 60016 6050	Modernizacja drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie - Gorcach 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
12	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie - Gorcach 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
13	600 60078 6050	Odbudowa nawierzchni ul. Olimpijska	2025	222 408,50	222 408,50	105 243,00	117 165,50
	630	Turystyka			292 516,97	95 516,97	197 000,00
	63095	Pozostała działalność			292 516,97	95 516,97	197 000,00

14	630 63095 6100	Rozbudowa i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów - Gorce	2025	95 516,97	95 516,97	95 516,97	0,00
15	630 63095 6050	Modernizacja budynku obsługi ruchu turystycznego OSR "Dzikowiec"	2025-2026	243 740,00	197 000,00	0,00	197 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			628 933,00	0,00	628 933,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			553 153,00	0,00	553 153,00
16	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
17	700 70005 6060	Nabycie nieruchomości w drodze zamiany	2025	317 272,00	317 272,00	0,00	317 272,00
18	700 70005 6060	Nabycie lokalu użytkowego przy ul. Głównej 43 obręb 3 Boguszów w Boguszowie - Gorcach	2025	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00
19	700 70005 6060	Wykonanie prawa pierwokupu działki nr 561 przy ul. Wałbrzyskiej obręb 3 Boguszów w Boguszowie - Gorcach	2025	54 981,00	54 981,00	0,00	54 981,00
70007		Gospodarka mieszkaniowa zasobem gminy			75 780,00	0,00	75 780,00
20	700 70007 6050	Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych - termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w Boguszowie Gorcach.	2025-2026	318 396,00	75 780,00	0,00	75 780,00
710		Działalność usługowa			702 984,87	590 000,00	112 984,87
71035		Cmentarze			702 984,87	590 000,00	112 984,87
21	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
22	710 71035 6050	Modernizacja cmentarza wraz z kaplicą przy ul. Bema w Boguszowie – Gorcach	2024-2026	680 000,00	340 000,00	0,00	50 000,00
	710 71035 6370					290 000,00	0,00
23	710 71035 6050	Budowa kolumbariów na terenie cmentarza przy ul. 1- Maja w Boguszowie – Gorcach	2024-2025	349 454,87	349 454,87	0,00	49 454,87
	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
24	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
25	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
26	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
27	752 75295 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy do mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	2025	128 640,45	128 640,45	128 640,45	0,00
28	752 75295 6060	Agregat prądowtórczy 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
29	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

30	752 75295 6060	Elastyczny zbiornik na wodę pitną 200 m3 szt. 1	2025	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
31	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			412 019,00	100 000,00	312 019,00
75412		Ochotnicze straże pożarne			412 019,00	100 000,00	312 019,00
31	754 75412 6230	Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej "Gorce"	2025	412 019,00	412 019,00	100 000,00	312 019,00
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
33	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
34	855 85516 6050	Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego Nr 1, ul. Ludwika 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			13 176 055,13	12 836 160,00	339 895,13
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			10 000,00	0,00	10 000,00
35	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
36	900 90005 6230	Ciepłe mieszkanie	2023-2025	11 595 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
37	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
38	900 90015 6370	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie – Górcach	2024-2025	294 160,00	244 160,00	126 160,00	0,00
	900 90015 6050					0,00	118 000,00
90095		Pozostała działalność			211 895,13	0,00	211 895,13
39	900 90095 6050	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Górcach	2025-2026	1 380 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
40	900 90095 6050	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszowa-Gorce	2025-2026	746 095,13	31 895,13	0,00	31 895,13
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
41	921 92120 6050	Udostępnienie najwyżej 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			6 225 252,61	4 900 000,00	1 325 252,61
92601		Obiekty sportowe			5 924 715,61	4 900 000,00	1 024 715,61
42	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	

43	926 92601 6060	Zakup kosiarek do obsługi obiektów sportowych	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
44	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
45	926 92601 6050	Modernizacja boiska treningowego przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie - Gorcach	2025	1 300 000,60	1 300 000,60	400 000,00	900 000,60
92695		Pozostała działalność			300 537,00	0,00	300 537,00
46	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
47	926 92695 6060	Zakup sprzętu do utrzymania boiska o nawierzchni sztucznej	2025	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00
48	926 92695 6060	System biletowania i kontroli dostępu - stacja narciarska Dzikowiec	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
49	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					44 769 821,06	38 645 407,32	6 124 413,74

**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 Boguszców - Gorce	750, 75023	2024-2025	1 614 571,00	952 171,00	380 917,69	41 043,69	339 874,00	571 253,31	53 177,31	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:			2 926 229,30	1 191 934,00	519 692,69	179 818,69	339 874,00	672 241,31	154 165,31	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		1 800 000,00	214 000,00
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		104 000,00
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		89 000,00
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		89 000,00
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		1 021 000,00	13 380 019,00
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		427 019,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		422 019,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00
	Dotacja dla OSP Gorce		10 000,00

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych		412 019,00
	Dotacja dla OSP Gorce		412 019,00
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	1 021 000,00	
80104	Przedszkola	1 021 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 021 000,00	
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:		2 821 000,00	13 594 019,00
		OGÓŁEM:	16 415 019,00

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 r.

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025 r.
1	2	3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	456 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	456 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	81 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 000,00

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025 r.
1	2	3
851	Ochrona zdrowia	859 162,79
85153	Zwalczanie narkomanii -	187 830,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 350,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 875,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FS	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 480,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 056,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
4260	Zakup energii	16 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 669,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	671 332,79
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 375,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 267,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FS	2 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 866,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4260	Zakup energii	14 700,00
4270	Zakup usług remontowych	3 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	447 882,79
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 637,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 825,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

* część wydatków w kwocie 74.179,35 zł pokrytych jest ze środków z tzw. alkoholówki, których wpływ nastąpił w roku 2024 i z tzw.małpkowego w kwocie 328.983,44 zł, których wpływ nastąpił w roku 2024

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXI/132/25
Rady Miejskiej Boguszowa – Gorc
z dnia 24.11.2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2025 rok

1. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Etap I i Etap II

/w zł/

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Przyznane środki	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok
I.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL, z tego:											
1.	Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze budynku (Zadanie wprowadzono w 2021) Jednostka realizująca -UM	801	80104	6050	1.200.000,00	0,00	0,00					
		801	80104	6100				692.490,00	507.510,00	0,00	0,00	0,00
2.	Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszów – Gorce, wraz z doświetleniem przejść dla pieszych (Zadanie wprowadzono w 2021) Jednostka realizująca - UM	600	60016	6050	600.000,00	0,00	14.760,00					
		600	60016	6100				466.785,00	0,00	118.455,00	118.455,00	0,00
3.	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku z zasobu gminnego na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej (Zadanie wprowadzono w 2021) Nowa nazwa zadania od 2022 - Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostka realizująca - UM	852	85219	6050	3.500.000,00	0,00	0,00					
		852	85219	6100				27.552,00	110.208,00	3.362.240,00	0,00	3.362.240,00
4.	Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego Dzikowiec Jednostka realizująca – UM	600	60016	6050	750.000,00	0,00	0,00					
		600	60016	6100				34.440,00	0,00	715.560,00	0,00	715.560,00

2. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gmin Górskich

/w zł/

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Przyznane środki	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok
I.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL dla gmin Górskich, z tego:											
1.	Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów – Gorce Jednostka realizująca – UM i OSiR	630 630 630	63095 63095 63095	6050 6060 6100	2.393.156,21 530.000,00	0,00 0,00	264.091,69 442.904,55					
								1.479.777,45	640.865,55	95.516,97	0,00	95.516,97

3. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Przyznane środki	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok
I.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFPL – Odbudowa Zabytków, z tego:								
1.	Rewitalizacja cmentarza przy ul. 1- Maja w Boguszowie-Gorcach Nowa nazwa zadania: Modernizacja kaplicy przy ul. 1 - Maja w Boguszowie -Gorcach Jednostka realizująca – UM	710 710 710	71035 71035 71035	6370 6370 6370	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
2.	Rewitalizacja cmentarza przy ul. Bema w Boguszowie-Gorcach Nowa nazwa zadania: Modernizacja cmentarza wraz z kaplicą przy ul. Bema w Boguszowie - Gorcach Jednostka realizująca – UM	710 710 710	71035 71035 71035	6370 6370 6370	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
3.	Budowa kolumbariów na terenie cmentarza przy ul. 1 Maja w Boguszowie-Gorcach Jednostka realizująca – UM	710 710	71035 71035	6370 6370	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Racławickiej w Boguszowie-Gorcach Jednostka realizująca – UM	900 900	90095 90095	6370 6370	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie-Gorcach Jednostka realizująca – UM	921 921	92120 92120	6370 6370	269.999,00	0,00	270.000,00	269.999,00	0,00

4. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych)

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Przyznane środki	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok
I.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFPL – Program Inwestycji Strategicznych, z tego:								
1.	Modernizacja infrastruktury drogowej u podnóża Dzikowca Jednostka realizująca – UM	600	60016	6370	1.463.019,42				
		600	60016	6370		0,00	0,00	0,00	1.463.019,42
2.	Modernizacja drogi gminnej ul. Górnej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą Jednostka realizująca – UM	600	60016	6370	2.000.000,00				
		600	60016	6370		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.	Modernizacja drogi gminnej ul. Kościuszki w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą Jednostka realizująca – UM	600	60016	6370	7.963.008,13				
		600	60016	6370		0,00	3.981.504,06	3.950.488,15	4.012.519,98
4.	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie-Gorcach Jednostka realizująca – UM	900	90015	6370	126.160,00				
		900	90015	6370		0,00	0,00	0,00	126.160,00
5.	Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem Jednostka realizująca – UM	926	92601	6370	4.500.000,00				
		926	92601	6370		0,00	2.250.000,00	0,00	4.500.000,00

Uzasadnienie

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

1) **5.862,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80195 z tytułu wpłat rodziców stanowiących wkład do projektu pn. "Poznaj Dolny Śląsk" zgodnie z wnioskami placówek oświatowych,

2) **5.097,90 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 851, rozdz. 85195 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.1061.2025.GF przeznaczonych na potrzeby wypłaty kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

3) **1.396,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85214 z tytułu środków z Funduszu Pomocy na świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy (art. 29 -30),

4) **4.200,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85216 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.1076.2025.MJ z dnia 19.11.2025 roku,

5) **44.250,48 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85219 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.1077.2025.MJ z dnia 19.11.2025 roku przeznaczonych na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa, na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej,

6) **75.660,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85230 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.388.2025.GF przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" (MF 128),

7) **50,00 zł** dokonuje zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za rok bieżący,

8) **326,51 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85502 ze środków Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy,

9) **1.207.500,00 zł** dokonuje się przesunięcia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85516 z § 0830 na § 0690 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego Nr 1.

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

1) **50,00 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 600, rozdz. 60016 w celu przesunięcia ich do dz. 900, rozdz. 90015 zgodnie z wnioskiem WUM. 3026.20.2025 z dnia 14.11.2025 roku w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z eksploatacją oświetlenia drogowego,

2) **95.516,97 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 630, rozdz. 63095 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów - Gorce" (zadanie finansowane z RFIL),

3) **17.370,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 700 w związku z wnioskami WGN i WSL w celu zabezpieczenia środków na zapłatę należności związanych z mieszkaniowym zasobem gminy,

4) **3.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 700, rozdz. 70005 w celu przesunięcia ich do dz. 900, rozdz. 90001 zgodnie z wnioskiem WUM. 3026.20.2025 z dnia 14.11.2025 roku w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z eksploatacją kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Boguszów - Gorce,

5) **51,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 750, rozdz. 75023 na zadanie pod nazwą „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Miasto Boguszów - Gorce”,

- 6) 2.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach dz. 750 z rozdz. 75075 do rozdz. 75095 zgodnie z wnioskiem WP.3026.12.2025 z dnia 17.11.2025 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup materiałów i wyposażenia,
- 7) 30.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 750, rozdz. 75085 przeznaczonych na zakup energii zgodnie z wnioskiem COJ z dnia 14.11.2025 roku,
- 8) 2.724,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 750, rozdz. 75085 zgodnie z wnioskiem COJ z dnia 18.11.2025 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 9) 5.862,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80195 z tytułu wpłat rodziców stanowiących wkład do projektu pn. "Poznaj Dolny Śląsk" zgodnie z wnioskami placówek oświatowych,
- 10) 460,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach dz. 801, rozdz. 80195 zgodnie z wnioskiem OSiR z dnia 18.11.2025 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup materiałów i wyposażenia,
- 11) 72.430,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 801 zgodnie z wnioskami placówek oświatowych,
- 12) 21.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych w planie Urzędu Miejskiego w ramach dz. 801 w celu zabezpieczenia dodatkowych środków własnych na dotacje dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie Gminy Boguszów - Gorce,
- 13) 1.054,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 851, rozdz. 85153 zgodnie z wnioskiem COJ z dnia 18.11.2025 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup materiałów i wyposażenia,
- 14) 463,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 851, rozdz. 85154 zgodnie z wnioskiem COJ z dnia 18.11.2025 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 15) 362.262,79 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w planie Urzędu w ramach dz. 851, rozdz. 85154 (w tym 17.000,00 zł w związku z wnioskiem WO. 3026.23.2025),
- 16) 5.097,90 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 851, rozdz. 85195 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.1061.2025.GF przeznaczonych na potrzeby wypłaty kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
- 17) 28.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 852, rozdz. 85214 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.80.2025.DŚ z dnia 19.11.2025 roku na zasiłkach celowych,
- 18) 1.396,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85214 z tytułu środków z Funduszu Pomocy na świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy (art. 29 -30),
- 19) 4.200,00 zł** dokonuje się zmniejszenie wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85216 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.1076.2025.MJ z dnia 19.11.2025 roku,
- 20) 23.800,00 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 852, rozdz. 85219 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.80.2025.DŚ z dnia 19.11.2025 roku,
- 21) 44.250,48 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85219 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.1077.2025.MJ z dnia 19.11.2025 roku przeznaczonych na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa, na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej,
- 22) 75.660,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85230 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-

BP.3111.388.2025.GF przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" (MF 128),

23) 8.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 854, rozdz. 85415 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.80.2025.DŚ z dnia 19.11.2025 roku na wkład własny w ramach pomocy materialnej dla uczniów,

24) 50,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za rok bieżący,

25) 326,51 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85502 ze środków Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy,

26) 2.369,00 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 855, rozdz. 85516 zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego Nr 1 z dnia 18.11.2025 roku,

27) 217,00 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach dz. 926, rozdz. 92601 zgodnie z wnioskiem OSiR z dnia 18.11.2025 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.