

UCHWAŁA NR XXXII/142/25
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 15 grudnia 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **249.930,85 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **249.930,85 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 – 127.865.528,80 zł,
- po stronie wydatków – 138.704.249,03 zł,
- po stronie przychodów - 10.838.720,23 zł,
- po stronie rozchodów - 0,00 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 Boguszcza - Gorce Nr XXXII/142/25 z dnia 15.12.2025 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszców - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 266 940,45	52 000,00	1 318 940,45
	75295		Pozostała działalność	1 266 640,45	52 000,00	1 318 640,45
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 181 640,45	52 000,00	1 233 640,45
758			Różne rozliczenia	9 118 559,07	23 761,54	9 142 320,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 286,00	23 761,54	122 047,54
		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	0,00	23 761,54	23 761,54
852			Pomoc społeczna	4 210 600,70	-4 200,75	4 206 399,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	603 172,48	-4 602,00	598 570,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 761,48	-4 602,00	582 159,48
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 290,00	401,25	90 691,25
		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	90 290,00	401,25	90 691,25
855			Rodzina	11 212 178,70	178 370,06	11 390 548,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 914 877,85	154 296,00	9 069 173,85
		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	8 839 720,00	154 296,00	8 994 016,00
	85504		Wspieranie rodziny	141 605,85	46 074,06	187 679,91
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	46 074,06	46 074,06
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 844 298,00	-22 000,00	1 822 298,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 838,00	-22 000,00	193 838,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	85 000,00	-85 000,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	215 000,00	85 000,00	300 000,00

Razem:			127 615 597,95	249 930,85	127 865 528,80
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XXXII/142/25 z dnia 15.12.2025 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 138 103,57	89 986,54	11 228 090,11
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 984 350,00	89 986,54	10 074 336,54
		4260	Zakup energii	2 267 100,00	31 531,22	2 298 631,22
		4270	Zakup usług remontowych	3 642 700,00	28 455,32	3 671 155,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 875 600,00	14 000,00	1 889 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260 770,00	16 000,00	1 276 770,00
752			Obrona narodowa	1 271 940,45	52 000,00	1 323 940,45
	75295		Pozostała działalność	1 266 640,45	52 000,00	1 318 640,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00	52 000,00	1 105 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 235 210,58	700,00	22 235 910,58
	80101		Szkoły podstawowe	12 876 592,00	-340,00	12 876 252,00
		4197	Nagrody konkursowe	1 670,00	890,80	2 560,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 336,00	3 569,00	113 905,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 938,00	1 000,00	56 938,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 020,00	-1 890,80	11 129,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697 291,00	-3 909,00	693 382,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 654 773,00	0,00	1 654 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	874,00	19 874,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 380,00	-874,00	50 506,00
	80104		Przedszkola	2 860 695,00	700,00	2 861 395,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 021 000,00	700,00	1 021 700,00
	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	378 718,00	0,00	378 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950,00	10 791,00	28 741,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 684,00	-10 791,00	11 893,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 156,58	340,00	87 496,58

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 832,94	340,00	85 172,94
	80195		Pozostała działalność	262 708,00	0,00	262 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 028,00	-1 000,00	36 028,00
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	1 000,00	6 800,00
851			Ochrona zdrowia	882 928,93	0,00	882 928,93
	85153		Zwalczanie narkomanii	187 830,00	3 500,00	191 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 056,00	3 500,00	9 556,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	671 332,79	-3 500,00	667 832,79
		4300	Zakup usług pozostałych	447 882,79	-3 500,00	444 382,79
852			Pomoc społeczna	14 590 583,70	-74 200,75	14 516 382,95
	85202		Domy pomocy społecznej	2 941 355,00	-70 000,00	2 871 355,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 941 355,00	-70 000,00	2 871 355,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 574 031,48	-4 602,00	6 569 429,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 897,35	-3 845,57	1 861 051,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 126,98	-662,21	384 464,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 801,15	-94,22	54 706,93
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 245,00	0,00	500 245,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 889,00	-16 000,00	267 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 111,00	16 000,00	232 111,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 290,00	401,25	90 691,25
		4260	Zakup energii	40,00	401,25	441,25
855			Rodzina	13 333 579,98	178 370,06	13 511 950,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 853 544,85	154 296,00	9 007 840,85
		3110	Świadczenia społeczne	8 581 878,55	149 801,94	8 731 680,49
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 434,40	-10,71	13 423,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 485,40	3 755,38	199 240,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 662,56	646,68	34 309,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 788,49	92,00	4 880,49
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	270,45	10,71	281,16
	85504		Wspieranie rodziny	320 901,85	46 074,06	366 975,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 761,00	38 621,83	297 382,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 367,25	6 605,31	50 972,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 066,60	846,92	6 913,52
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 159 045,00	-22 000,00	2 137 045,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 000,00	-19 000,00	1 190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 928,00	-3 000,00	217 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 700,00	-81 891,00	27 809,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 851,00	-109,00	40 742,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	85 000,00	310 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 571 329,49	0,00	25 571 329,49
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 364 710,00	0,00	1 364 710,00
	4260	Zakup energii	600 000,00	-10 000,00	590 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	435 000,00	10 000,00	445 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 909 000,00	3 075,00	1 912 075,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	3 075,00	103 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 075,00	3 075,00
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
	4190	Nagrody konkursowe	42 650,00	400,00	43 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 900,00	-1 109,00	142 791,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 047,00	709,00	56 756,00
Razem:			138 454 318,18	249 930,85	138 704 249,03

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. Akacyjnej, 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 otwartm, 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			1 233 640,45	1 233 640,45	0,00
75295		Pozostała działalność			1 233 640,45	1 233 640,45	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 prądotwórczy 330-360 KVA 3 szt dla każdego podmiotu ochrony ludności i obrony cywilnej razem z przyczepą szt. 3	2025	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00
29	752 75295 6060	Zakup samochodu dostawczego z plandeką	2025	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00

30	752 75295 6060	Mobilna stacja uzdatniania wody o wydajności do 10m3/h z zasilaniem benzynowym lub elektrycznym i automatycznym czyszczeniem filtrów szt. 1	2025	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
31	752 75295 6060	Elastyczny zbiornik na wodę pitną 200 m3 szt. 1	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
32	752 75295 6060	Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 -2026	2025	208 000,00	208 000,00	208 000,00	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
33	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
34	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			310 000,00	300 000,00	10 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			310 000,00	300 000,00	10 000,00
35	855 85516 6050	Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego Nr 1, ul. Ludwika Waryńskiego 10, 58 -370 Boguszów - Gorce	2025	310 000,00	310 000,00	300 000,00	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
36	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
37	900 90005 6230	Ciepłe mieszkanie	2023-2025	11 595 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
38	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
39	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			211 895,13	0,00	211 895,13
40	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
41	900 90095 6050	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszowa-Gorc	2025-2026	772 095,13	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
42	921 92120 6050	Udostępnienie najwyżżej 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

43	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	
44	926 92601 6060	Zakup kosiarek do obsługi obiektów sportowych	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
45	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
46	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
47	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
48	926 92695 6060	Zakup sprzętu do utrzymania boiska o nawierzchni sztucznej	2025	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00
49	926 92695 6060	System biletowania i kontroli dostępu - stacja narciarska Dzikowiec	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
50	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					44 906 821,06	38 782 407,32	6 124 413,74

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	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		1 021 700,00	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	1 021 700,00	
80104	Przedszkola	1 021 700,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 021 700,00	
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:		2 821 700,00	13 594 019,00
		OGÓŁEM:	16 415 719,00

Uzasadnienie

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

1) **52.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 752, rozdz. 75295 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.604.2025.HS z dnia 25.11.2025 roku (MF202),

2) **23.761,54 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75814 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.1062.2025.GF na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 roku zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska,

3) **4.602,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85219 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.70.2025.MJ z dnia 26.11.2025 roku przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027” ustanowionego Uchwałą Nr 62 Rady Ministrów (MF022),

4) **401,25 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85278 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.1158.2025.MJ z dnia 01.12.2025 roku przeznaczonych na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 roku w związku z art. 72 c ustawy z dnia 1 października 2024 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (MF387),

5) **46.074,06 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85504 ze środków Funduszu Pracy w związku z realizacją rządowego programu „Asystent rodziny w 2025 roku”, z tego 4.800,00 zł na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia asystentów rodziny za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku oraz 41.274,06 zł na koszty łącznych wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesionych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku,

6) **154.296,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.1226.2025.MS z dnia 11.12.2025 roku na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (MF407),

7) **22.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85516 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.55.2025.MJ z dnia 27.11.2025 roku przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 - 2027” (MF016),

8) **85.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia dochodów między paragrafami w ramach dz. 855, rozdz. 85516 z § 2690 na § 6350 pochodzących ze środków Funduszu Pracy na zadanie pn. "Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego Nr 1, ul. Ludwika Waryńskiego 10, 58 -370 Boguszów - Gorce". Powyższa zmiana wynika ze zmiany zakresu zadania,

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

1) **89.986,54 zł** dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 700, rozdz. 70007 na wydatki związane z gminnym zasobem mieszkaniowym,

2) **60.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 752, rozdz. 75295 na zadanie inwestycyjne pn. " Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 -2026" w wyniku zwiększenia o kwotę 52.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.604.2025.HS z dnia 25.11.2025 roku (MF 202) oraz zmniejszenia o kwotę 112.000,00 zł w związku z przeniesieniem środków na zadanie „Zakup samochodu dostawczego z plandeką”,

- 3) **70.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 752, rozdz. 75295 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Agregat prądotwórczy 330-360 KVA 3 szt dla każdego podmiotu ochrony ludności i obrony cywilnej razem z przyczepą szt. 3”,
- 4) **197.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 752, rozdz. 75295 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Zakup samochodu dostawczego z plandeką",
- 5) **70.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 752, rozdz. 75295 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Mobilna stacja uzdatniania wody o wydajności do 10m³/h z zasilaniem benzynowym lub elektrycznym i automatycznym czyszczeniem filtrów szt. 1”
- 6) **85.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 752, rozdz. 75295 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Elastyczny zbiornik na wodę pitną 200 m³ szt. 1”,
- 7) **1.890,80 zł** dokonuje się przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach dz. 801, rozdz. 80101 zgodnie z pismem PSP Nr 6 z dnia 11.12.2025 roku. Powyższa zmiana dotyczy projektu pn. „W PSP 6 dobre pomysły mamy i o środowiska dbamy”,
- 8) **700,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 801, rozdz. 80104 na dotacje dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie Gminy Boguszów - Gorce,
- 9) **16.822,00 zł** dokonuje się przeniesienia środków własnych między rozdziałami i paragrafami w ramach dz. 801 zgodnie z pismami PSP Nr 5 z dnia 10.12.2025 roku i z dnia 11.12.2025 roku oraz ZSP z dnia 11.12.2025 roku,
- 10) **1.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 801, rozdz. 80195 zgodnie z pismem OSiR.3031.50.2025 z dnia 03.12.2025 roku dotyczy UTW,
- 11) **3.500,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami w ramach dz. 851 zgodnie z pismem COJ.3026.1098.2025 z dnia 09.12.2025 roku na zakup materiałów dla wychowanków świetlic,
- 12) **70.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85202 zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.86.2025.DŚ z dnia 28.11.2025 roku na opłatach za pobyt mieszkańców Gminy w dps-ach,
- 13) **4.602,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85219 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.70.2025.MJ z dnia 26.11.2025 roku przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027” ustanowionej Uchwałą Nr 62 Rady Ministrów (MF022),
- 14) **16.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach dz. 852, rozdz. 85230 zgodnie z pismem OPS Nr ZFK.0320.92.2025 z dnia 05.12.2025 r. z tego z dotacji z budżetu państwa w kwocie 9.600,00 zł i środków własnych w kwocie 6.400,00 zł. Powyższa zmiana dotyczy pomocy w zakresie dożywiania,
- 15) **401,25 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85278 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.1158.2025.MJ z dnia 01.12.2025 roku przeznaczonych na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 roku w związku z art. 72 c ustawy z dnia 1 października 2024 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (MF387),
- 16) **387,20 zł** dokonuje się przesunięcia wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania własne między paragrafami w ramach dz. 855, rozdz. 85504 zgodnie z pismem COJ.3026.1039.2025 z dnia 02.12.2025 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 17) **280,87 zł** dokonuje się przesunięcia wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania własne między jednostkami w ramach dz. 855, rozdz. 85504 z planu OPS do planu COJ zgodnie z pismem COJ.3026.1040.2025 z dnia 02.12.2025 roku i pismem OPS Nr ZFK.0320.88.2025.DŚ z dnia 02.12.2025 roku,

18) **1.071,36 zł** dokonuje się przesunięcia środków w ramach dz. 854, rozdz. 85415 z planu UM do planu PSP Nr 5 i OPS z tego środki własne 119,04 zł i środki z dotacji z budżetu państwa 952,32 zł, zgodnie z pismem OPS WFR.4803.8.2025.BJ z dnia 04.12.2025r.

19) **10,71 zł** dokonuje się przesunięcia środków finansowanych z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy między paragrafami w ramach dz. 855, rozdz. 85502 zgodnie z pismem ZFK.0320.91.2025.DŚ z dnia 03.12.2025 r.

20) **46.074,06 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85504 z Funduszu Pracy w związku z realizacją rządowego programu „Asystent rodziny w 2025 roku”, z tego 4.800,00 zł na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia asystentów rodziny za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku oraz 41.274,06 zł na koszty łącznych wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesionych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku,

21) **154.296,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.1226.2025.MS z dnia 11.12.2025 roku na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (MF407),

22) **109,00 zł** dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach dz. 855, rozdz. 85516 zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego Nr 1 z dnia 11.12.2025 roku w celu zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia,

23) **22.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85516 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.55.2025.MJ z dnia 27.11.2025 roku przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 - 2027” (MF016),

24) **85.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach dz. 855, rozdz. 85516 pochodzących ze środków Funduszu Pracy na zadanie pn. "Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego Nr 1, ul. Ludwika Waryńskiego 10, 58 -370 Boguszów - Gorce". Powyższa zmiana wynika ze zmiany zakresu zadania,

25) **10.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 900, rozdz. 90015 w celu zwiększenia środków na przedsięwzięcie pn. „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zgodnie z pismem WUM.3026.21.2025 z dnia 09.12.2025 roku,

26) **3.075,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 921, rozdz. 92120 na gminną ewidencję zabytków w wersji WEB,

27) **1.109,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 926, rozdz. 92601 zgodnie z pismami Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 03.12.2025 roku i z dnia 11.12.2025 roku w związku z koniecznością zakupu nagród i na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.