



Projekt

z dnia 17 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2025 rok

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

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **308.821,57 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **308.821,57 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 123.346.477,03 zł
- po stronie wydatków - 128.247.930,02 zł
- po stronie przychodów - 6.901.452,99 zł
- po stronie rozchodów - 2.000.000,00 zł

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr..... z dnia
Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turytyka	37 000,00	51 537,00	88 537,00
			Pozostała działalność	37 000,00	51 537,00	88 537,00
700	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 000,00	51 537,00	88 537,00
			Gospodarka mieszkaniowa	10 475 598,00	6 108,57	10 481 706,57
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 867 998,00	6 108,57	2 874 106,57
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 108,57	6 108,57
758	75802		Różne rozliczenia	8 888 694,07	153 056,00	9 041 750,07
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 867 217,07	-8 867 217,07	0,00
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 122 876,97	-1 122 876,97	0,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 744 340,10	-7 744 340,10	0,00
			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 744 340,10	7 744 340,10
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 744 340,10	7 744 340,10
			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 275 932,97	1 275 932,97
801	80101	2057	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 275 932,97	1 275 932,97
			Oświata i wychowanie	644 553,00	98 120,00	742 673,00
			Szkoły podstawowe	243,00	98 120,00	98 363,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 120,00	98 120,00
Razem:				123 037 655,46	308 821,57	123 346 477,03

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorce Nr..... z dnia....

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
610	60016	4300	Transport i łączność	17 198 476,44	-10 000,00	17 188 476,44
			Drogi publiczne gminne	15 853 346,44	-10 000,00	15 843 346,44
			Zakup usług pozostałych	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
630	63095		Turystyka	5 000,00	40 000,00	45 000,00
			Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
700	4430		Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	9 884 850,00	33 891,43	9 918 741,43
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	761 650,00	-33 891,43	727 758,57
			Zakup usług remontowych	20 000,00	4 752,57	24 752,57
			Zakup usług pozostałych	183 500,00	-38 644,00	144 856,00
750	75075	4300	Administracja publiczna	13 152 979,35	39 840,00	13 192 819,35
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 550,00	-10 000,00	131 550,00
			Zakup usług pozostałych	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
			Pozostała działalność	368 000,00	-29 840,00	338 160,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-29 840,00	160 160,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 765,00	10 000,00	631 765,00
			Ochotnicze strażyska pożarne	507 500,00	10 000,00	517 500,00
801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	19 306 721,00	251 176,00	19 557 897,00
			Szkoły podstawowe	11 008 328,00	207 586,00	11 215 914,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307 800,00	9 000,00	1 316 800,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 009,24	5 009,24
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 300,00	4 800,00	163 100,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	558,16	558,16
			Nagrody konkursowe	0,00	1 670,00	1 670,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	98 580,00	-22 380,00	76 200,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 010,00	2 010,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 380,00	22 380,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 070,00	50 070,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 100,00	-13 000,00	60 100,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 020,00	16 020,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 989 800,00	95 666,00	6 085 466,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 782,60	22 782,60
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 531 528,00	8 780,00	1 540 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 700,00	1 500,00	146 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00	1 000,00	16 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	624 400,00	6 280,00	630 680,00
80104		Przedszkola	2 713 635,00	12 400,00	2 726 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	1 200,00	201 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	500,00	30 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 700,00	10 700,00	851 400,00
80107		Świetlice szkolne	419 650,00	4 070,00	423 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	1 000,00	53 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	200,00	6 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 900,00	2 870,00	295 770,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	368 446,00	1 290,00	369 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 600,00	300,00	54 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	100,00	8 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 500,00	890,00	171 390,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 099 412,00	17 050,00	2 116 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 683,00	2 750,00	280 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 700,00	950,00	38 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 502 900,00	13 350,00	1 516 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 059 098,16	10 000,00	27 069 098,16
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 349 660,00	15 000,00	1 364 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	8 998 021,00	81 377,00	9 079 398,00

92601		Obiekty sportowe	7 277 721,00	29 840,00	7 307 561,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 840,00	91 840,00
92695		Pozostała działalność	1 545 300,00	51 537,00	1 596 837,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	51 537,00	88 537,00
Razem:			127 939 108,45	308 821,57	128 247 930,02

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2025 r.	w tym:	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność			15 838 776,44	13 401 423,70	2 437 352,74
60013		Drogi publiczne wojewódzkie			49 200,00	0,00	49 200,00
1	600 60013 6050	Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 367 ul. Walbrzyska w Boguszowie - Gorcach	2024-2025	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00
60016		Drogi publiczne gminne			15 644 646,44	13 401 423,70	2 243 222,74
2	600 60016 6050	Modernizacja infrastruktury drogowej u podnóża Dzikowca	2024-2025	1 845 939,42	1 821 752,57	0,00	358 733,15
	600 60016 6370					1 463 019,42	0,00
3	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Boguszowie - Gorcach poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wjazdowej, akomodacyjnej na wlotach tunelu przy ul. Dworcowej w Boguszowie - Gorcach	2024-2025	137 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00
4	600 60016 6100	Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej od Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec	2021-2025	750 000,00	715 660,00	715 660,00	0,00
5	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 115998D - ul. Leśnej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2023-2025	8 327 960,00	5 676 696,00	4 541 356,80	1 135 339,20
6	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
7	600 60016 6050	Modernizacja drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2022-2025	8 500 000,00	4 426 802,58	0,00	414 282,60
	600 60016 6370					4 012 519,98	0,00
8	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą etap II	2025-2026	10 037 870,00	2 768 967,50	2 668 967,50	100 000,00

60095		Pozostała działalność			144 930,00	0,00	144 930,00
9	600 60095 6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla "Dobnośląskiej Cyklosirady"	2023-2026	241 550,00	144 930,00	0,00	144 930,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			452 900,00	0,00	452 900,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			152 900,00	0,00	152 900,00
10	700 70005 6060	Nabycie nieruchomości zabudowanej rozpoczętą budową hotelu w stanie surowym otwartym, obręb 6 Stary Lesieniec pod "Górą Dzikowiec"	2025	152 900,00	152 900,00	0,00	152 900,00
70007		Gospodarka mieszkaniowa zasobem gminy			300 000,00	0,00	300 000,00
11	700 70007 6050	Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych - termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w Boguszowie Gorcach.	2025	10 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
710		Działalność usługowa			1 012 150,00	880 000,00	132 150,00
71035		Cmentarze			1 012 150,00	880 000,00	132 150,00
12	710 71035 6050	Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul. 1-Maja w Boguszowie- Gorcach	2024-2025	340 000,00	340 000,00	0,00	50 000,00
	290 000,00					0,00	
13	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
	290 000,00					0,00	
14	710 71035 6050	Budowa kofumbariów na terenie cmentarza przy ul. 1-Maja w Boguszowie – Gorcach	2024-2025	332 150,00	332 150,00	0,00	32 150,00
	300 000,00					0,00	
750		Adminlstracja publiczna			1 018 110,00	639 600,00	378 510,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			857 950,00	639 600,00	218 350,00
15	750 75023 6067	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszów - Gorce	2024-2025	1 502 550,00	857 950,00	518 076,00	0,00
	121 524,00					218 350,00	
75095		Pozostała działalność			160 160,00	0,00	160 160,00
16	750 75095 6050	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2025	160 160,00	160 160,00	0,00	160 160,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			250 000,00	0,00	250 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne			250 000,00	0,00	250 000,00
17	754 75412 6230	Zakup samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Boguszów – Gorce	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
852		Pomoc społeczna			3 812 240,00	3 362 240,00	450 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej			3 812 240,00	3 362 240,00	450 000,00
18	852 85219 6050	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej	2021-2026	4 500 000,00	3 812 240,00	0,00	450 000,00
	3 362 240,00					0,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 799 160,00	14 531 160,00	268 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			14 405 000,00	14 405 000,00	0,00
19	900 90005 6230	Ciepłe mieszkanie	2023-2025	11 595 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
20	900 90005 6230	Ciepłe mieszkanie - II edycja	2024-2025	7 655 000,00	7 655 000,00	7 655 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			244 160,00	126 160,00	118 000,00
21	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			150 000,00	0,00	150 000,00
22	900 90095 6050	Rewitalizacja terenów zdegradowanych w celu stworzenia i udostępnienia przyjaznych przestrzeni publicznych	2022-2026	4 497 100,00	150 000,00	0,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			100 000,00	0,00	100 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00	0,00	100 000,00
23	921 92120 6050	Udostępnienie najwyższej położonego barokowego Ratusza w Polsce oraz jego otoczenia dla ruchu turystycznego.	2025	2 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna			4 680 377,00	4 500 000,00	180 377,00
92601		Obiekty sportowe			4 591 840,00	4 500 000,00	91 840,00
24	926 92601 6050	Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem	2023-2025	7 654 840,00	4 581 840,00		81 840,00
	926 92601 6370					4 500 000,00	
25	926 92601 6050	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Reymonta w Boguszowie-Górcach	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00

92695		Pozostała działalność		88 537,00	0,00	88 537,00	
26	926 92695 6060	Zakup sprzętu do utrzymania boiska o nawierzchni sztucznej	2025	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00
27	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				41 963 713,44	37 314 423,70	4 649 289,74	

**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	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	
7	8	9	10	11	12	13						
1.	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Miasto Boguszów - Gorce	750, 75023	2024-2025	1 614 520,00	380 908,00	41 034,00	339 874,00	571 212,00	53 136,00	518 076,00		
2.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	750, 75095	2014 - 2030	920 482,80	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	W PSP 6 dobre pomysły mamy i o środowisko dbamy	801, 80101	2025	384 912,50	35 380,00	35 380,00	0,00	98 120,00	98 120,00	0,00		
	Ogółem wydatki:			2 919 915,30	516 288,00	176 414,00	339 874,00	669 332,00	151 256,00	518 076,00		

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2025 ROK

/zł/

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 700 000,00	429 930,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	144 930,00
60095	Pozostała działalność		144 930,00
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		144 930,00
	- Województwo Dolnośląskie		144 930,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		100 000,00
75095	Pozostała działalność		100 000,00
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00
	- Gmina Wałbrzych		100 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		175 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		10 000,00
80104	Przedszkola		150 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		150 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		10 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		10 000,00
80195	Pozostała działalność		5 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00
	- Gmina Wałbrzych		5 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach		10 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 700 000,00	
92116	Biblioteki	1 700 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	1 700 000,00	
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 000 000,00	14 863 000,00
630	TURYSTYKA		5 000,00

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWOPUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		265 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		260 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00
	Dotacja dla OSP Boguszków		10 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych		250 000,00
	Dotacja dla OSP Gorce		250 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		5 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000 000,00	
80104	Przedszkola	1 000 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA		3 000,00
85195	Pozostała działalność		3 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 405 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		14 405 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		14 405 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		175 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		175 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		175 000,00
Razem:		2 700 000,00	15 292 930,00
		OGÓŁEM:	17 992 930,00

Uzasadnienie

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

- 1) **51.537,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 630, rozdz. 63095 z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków Unii Europejskiej a związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie Góry Mniszek w Boguszowie - Gorcach",
- 2) **1.356,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 700, rozdz. 70005 z tytułu powiększonego odszkodowania na rzecz Gminy Boguszów - Gorce w związku z nabyciem z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności działki nr 420/2, obręb 5, Stary Lesieniec,
- 3) **4.752,57 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 700, rozdz. 70005 z tytułu odszkodowania za zalanie budynku przy ul. Strażackiej 15 w Boguszowie - Gorcach,
- 4) **7.744.340,10 zł** dokonuje się przeniesienia dochodów w ramach dz. 758 z rozdz. 75802 do rozdz. 75834 z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- 5) **1.122.876,97 zł** dokonuje się przeniesienia dochodów w ramach dz. 758 z rozdz. 75802 do rozdz. 75835 z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- 6) **153.056,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75835 z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jst zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.6.2025 z dnia 12.03.2025 roku związane z uwzględnieniem w dochodach skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli,
- 7) **98.120,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80101 ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. „W PSP 6 dobre pomysły mamy i o środowisko dbamy”.

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

- 1) **15.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków z tego z dz. 600, rozdz. 60016 w kwocie 10.000,00 zł i z dz. 900, rozdz. 90001 w kwocie 5.000,00 zł do dz. 900, rozdz. 90015 na realizację przedsięwzięcia pn. „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w związku z wnioskiem WUM.3026.5.2025,
- 2) **40.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków z dz. 700, rozdz. 70005 do dz. 630, rozdz. 63095 w związku z koniecznością pokrycia wydatków związanych z utrzymaniem wiat turystycznych na terenie gminy Boguszów – Gorce zgodnie z pismem WGN.3021.7.2025,
- 3) **6.108,57 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70005 zgodnie z wnioskami WGN.3021.9.2025 i WGN.3021.10.2025 w celu zwiększenia środków na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami,
- 4) **10.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków z dz. 750, rozdz. 75075 do dz. 754, rozdz. 75412 w celu zabezpieczenia środków na dotację celową dla OSP na organizację jubileuszu 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszowie – Gorcach zgodnie z wnioskiem WP.3026.1.2025,
- 5) **29.840,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych z dz. 750, rozdz. 75095 z zadania inwestycyjnego pn. „ Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje” do dz. 926, rozdz. 92601 na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów – Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem”,
- 6) **153.056,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4751.6.2025 z dnia 12.03.2025 roku na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli,
- 7) **98.120,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80101 finansowanych ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „W PSP 6 dobre pomysły mamy i o środowisko dbamy”,
- 8) **35.380,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach dz. 801, rozdz. 80101 w celu zabezpieczenia środków na wkład własny dla projektu pn. „W PSP 6 dobre pomysły mamy i o środowisko dbamy”,
- 9) **51.537,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 926, rozdz. 92695 na zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup i montaż biletomatu na górnej stacji kolejki linowej na Dzikowcu w Ośrodku Sportowo – Rekreacyjnym”.



