

Projekt

z dnia 25 lipca 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.169.603,45 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.169.603,45 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 – 124.831.090,18 zł,

- po stronie wydatków – 131.535.126,37 zł.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszwowa - Gorc Nr..... z dnia

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszwów - Gorc na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 661 286,57	750 000,00	11 411 286,57
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 607 600,00	750 000,00	8 357 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500 000,00	750 000,00	7 250 000,00
758			Różne rozliczenia	9 079 508,07	8 837,00	9 088 345,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 235,00	8 837,00	68 072,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 235,00	8 837,00	68 072,00
801			Oświata i wychowanie	747 741,00	10 000,00	757 741,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	10 633 120,70	766,45	10 633 887,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 358 118,40	766,45	8 358 884,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	30,00	40,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 775,40	736,45	10 511,85
926			Kultura fizyczna	5 267 702,81	400 000,00	5 667 702,81
	92601		Obiekty sportowe	4 658 202,81	400 000,00	5 058 202,81
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem:				123 661 486,73	1 169 603,45	124 831 090,18

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

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 788 538,57	737 742,00	10 526 280,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	889 558,57	-12 258,00	877 300,57
		4300	Zakup usług pozostałych	144 856,00	-12 258,00	132 598,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 898 980,00	750 000,00	9 648 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 177 800,00	500 000,00	3 677 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 535 000,00	250 000,00	1 785 000,00
750			Administracja publiczna	12 952 560,19	-50 000,00	12 902 560,19
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 628 557,61	-50 000,00	1 578 557,61
		4260	Zakup energii	172 000,00	-50 000,00	122 000,00
758			Różne rozliczenia	561 538,00	-20 000,00	541 538,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	549 516,15	-20 000,00	529 516,15
		4810	Rezerwy	549 516,15	-20 000,00	529 516,15
801			Oświata i wychowanie	19 686 523,00	48 837,00	19 735 360,00
	80104		Przedszkola	2 722 035,00	20 000,00	2 742 035,00
		4260	Zakup energii	23 900,00	20 000,00	43 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	694 055,00	10 000,00	704 055,00
		4260	Zakup energii	33 700,00	10 000,00	43 700,00
	80195		Pozostała działalność	165 795,00	18 837,00	184 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 000,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	200,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	3 800,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 188,00	6 837,00	54 025,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 707,00	2 000,00	16 707,00
855			Rodzina	12 168 730,70	20 766,45	12 189 497,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 296 785,40	766,45	8 297 551,85
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 619,40	715,00	10 334,40

		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	10,00	30,00	40,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	156,00	21,45	177,45
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 111 745,00	20 000,00	2 131 745,00
		4260	Zakup energii	33 900,00	20 000,00	53 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 826 000,00	-4 000,00	1 822 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	-4 000,00	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	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	10 042 300,81	436 258,00	10 478 558,81
	92601		Obiekty sportowe	8 142 963,81	390 000,00	8 532 963,81
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	-10 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 840,00	400 000,00	1 141 840,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	4 000,00	199 000,00
		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	4 000,00	179 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 704 337,00	42 258,00	1 746 595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 258,00	12 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 300,00	20 000,00	119 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	-42 000,00	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
Razem:				130 365 522,92	1 169 603,45	131 535 126,37

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2025 r.	w tym:	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
	010	Rolnictwo i łowiectwo			261 008,00	252 000,00	9 008,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych			261 008,00	252 000,00	9 008,00
1	010 01042 6050	GORCE droga dojazdowa do gruntów rolnych	2025	261 008,00	261 008,00	252 000,00	9 008,00
	600	Transport i łączność			17 047 359,64	14 368 006,90	2 679 352,74
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			49 200,00	0,00	49 200,00
2	600 60013 6050	Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 367 ul. Wałbrzyska w Boguszowie - Gorcach	2024-2025	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00
	60016	Drogi publiczne gminne			16 853 229,64	14 368 006,90	2 485 222,74
3	600 60016 6050	Modernizacja infrastruktury drogowej u podnóża Dzikowca	2024-2025	1 832 939,42	1 808 752,57	0,00	345 733,15
	600 60016 6370					1 463 019,42	0,00
4	600 60016 6050	Odbudowa nawierzchni ul. Olimpijskiej	2025	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
5	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Boguszowie - 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
6	600 60016 6100	Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej od Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec	2021-2025	750 000,00	715 560,00	715 560,00	0,00
7	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 115998D - ul. Leśnej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2023-2025	8 569 960,00	6 885 279,20	5 507 940,00	1 377 339,20
8	600 60016 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg ul. Akacjowej, ul. Azaliowej, ul. Lipowej, ul. Kwiatowej w Boguszowie Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2024-2025	122 867,79	122 867,79	0,00	122 867,79
9	600 60016 6050	Modernizacja drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie - 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
10	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
11	600 60095 6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla "Dolnośląskiej Cyklostrady"	2023-2026	241 550,00	144 930,00	0,00	144 930,00
	630	Turystyka			177 000,00	0,00	177 000,00
	63095	Pozostała działalność			177 000,00	0,00	177 000,00
12	630 63095 6050	Modernizacja budynku obsługi ruchu turystycznego OSR "Dzikowiec"	2025	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa			390 480,00	0,00	390 480,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			314 700,00	0,00	314 700,00
13	700 70005 6060	Nabycie nieruchomości zabudowanej rozpoczętą budową hotelu w stanie surowym otwartm, obręb 6 Stary Lesieniec pod "Górą Dzikowiec"	2025	152 900,00	152 900,00	0,00	152 900,00
14	700 70005 6060	Nabycie nieruchomości w drodze zamiany	2025	161 800,00	161 800,00	0,00	161 800,00
70007		Gospodarka mieszkaniowa zasobem gminy			75 780,00	0,00	75 780,00
15	700 70007 6050	Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych - termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w Boguszowie Gorcach.	2025-2026	273 780,00	75 780,00	0,00	75 780,00
710		Działalność usługowa			1 012 150,00	880 000,00	132 150,00
71035		Cmentarze			1 012 150,00	880 000,00	132 150,00
16	710 71035 6050	Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul 1- Maja w Boguszowie- Gorcach	2024-2025	340 000,00	340 000,00	0,00	50 000,00
	710 71035 6370					290 000,00	0,00
17	710 71035 6050	Modernizacja cmentarza wraz z kaplicą przy ul. Bema w Boguszowie – Gorcach	2024-2025	340 000,00	340 000,00	0,00	50 000,00
	710 71035 6370					290 000,00	0,00
18	710 71035 6050	Budowa kolumbariów na terenie cmentarza przy ul. 1- Maja w Boguszowie – Gorcach	2024-2025	332 150,00	332 150,00	0,00	32 150,00
	710 71035 6370					300 000,00	0,00
750		Administracja publiczna			860 110,00	639 600,00	220 510,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			857 950,00	639 600,00	218 350,00
19	750 75023 6067	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszów - Gorce	2024-2025	1 502 550,00	857 950,00	518 076,00	0,00
	750 75023 6069					121 524,00	218 350,00
75095		Pozostała działalność			2 160,00	0,00	2 160,00
20	750 75095 6050	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2025	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			250 000,00	0,00	250 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne			250 000,00	0,00	250 000,00
21	754 75412 6230	Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej "Gorce"	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
852		Pomoc społeczna			3 635 240,00	3 362 240,00	273 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej			3 635 240,00	3 362 240,00	273 000,00
22	852 85219 6050	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej	2021-2026	4 323 000,00	3 635 240,00	0,00	273 000,00
	852 85219 6100					3 362 240,00	0,00
855		Rodzina			215 000,00	215 000,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			215 000,00	215 000,00	0,00

23	855 85516 6050	Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego Nr 1, ul. Ludiwka Waryńskiego 10, 58 -370 Boguszów - Gorce	2025	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 249 160,00	12 836 160,00	413 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			12 710 000,00	12 710 000,00	0,00
24	900 90005 6230	Ciepłe mieszkanie	2023-2025	11 595 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
25	900 90005 6230	Ciepłe mieszkanie - II edycja	2024-2025	7 655 000,00	5 960 000,00	5 960 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			244 160,00	126 160,00	118 000,00
26	900 90015 6370	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie – Gorcach	2024-2025	294 160,00	244 160,00	126 160,00	0,00
	900 90015 6050					0,00	118 000,00
90095		Pozostała działalność			295 000,00	0,00	295 000,00
27	900 90095 6050	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Gorcach	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
28	900 90095 6050	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszowa-Gorc	2025-206	675 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			113 000,00	0,00	113 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			113 000,00	0,00	113 000,00
29	921 92120 6050	Udostępnienie najwyżej położonego barokowego Ratusza w Polsce oraz jego otoczenia dla ruchu turystycznego.	2025	2 013 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00
926		Kultura fizyczna			5 592 377,00	4 500 000,00	1 092 377,00
92601		Obiekty sportowe			5 291 840,00	4 500 000,00	791 840,00
30	926 92601 6050	Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem	2023-2025	7 654 840,00	4 581 840,00		81 840,00
	926 92601 6370					4 500 000,00	
31	926 92601 6060	Zakup kosiarek do obsługi obiektów sportowych	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
32	926 92601 6050	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
32	926 92601 6050	Modernizacja boiska treningowego przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie - Gorcach	2025-2026	1 300 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
92695		Pozostała działalność			300 537,00	0,00	300 537,00
33	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
34	926 92695 6060	Zakup sprzętu do utrzymania boiska o nawierzchni sztucznej	2025	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00

35	926 92695 6060	System biletowania i kontroli dostępu - stacja narciarska Dzikowiec	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
36	926 92695 6060	Zakup i montaż biletomatu na górnej stacji kolejki linowej na Dzikowcu w Ośrodku Sportowo – Rekreacyjnym	2025	51 537,00	51 537,00	0,00	51 537,00
Ogółem wydatki majątkowe					42 802 884,64	37 053 006,90	5 749 877,74

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		1 700 000,00	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	13 188 000,00
630	TURYSTYKA		5 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000,00

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
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		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 Gorce		10 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych		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		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		199 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		199 000,00
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		179 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00
Razem:		2 700 000,00	13 617 930,00
		OGÓŁEM:	16 317 930,00

Uzasadnienie

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

a) **750.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 700, rozdz. 70007 z tytułu zwiększonych wpływów za najem i dzierżawę składników majątkowych Gminy,

b) **8.837,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75814 ze środków Funduszu Pomocy stanowiących wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

c) **10.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80195 z tytułu czesnego w związku z rozpoczęciem działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 16.07.2025 r.,

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

e) **736,45 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85502 ze środków Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zgodnie z pismem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-ZS.3122.177.2025.AMT z dnia 23.07.2025 r.

f) **400.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 926, rozdz. 92601 na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska treningowego przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie-Gorcach” w związku z otrzymaną pomocą finansową w formie dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XVIII/419/25.

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

a) **12.258,00 zł** dokonuje się przeniesienia wydatków z dz. 700, rozdz. 70005 do dz. 926, rozdz. 92695 w związku z koniecznością zawarcia umowy na wykonanie usługi operatu wodno-prawnego zbiornika retencyjnego dla potrzeb naśnieżania stoku narciarskiego na górze „Dzikowiec” zgodnie z wnioskiem WGN.3021.14.2025 z dnia 07.07.2025 r.,

b) **750.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70007 na zakup usług pozostałych i zakup usług remontowych w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym,

c) **50.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia wydatków między jednostkami, tj. z Centrum Obsługi Jednostek (50.000,00 zł) dot. rozdz. 75085 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (30.000,00 zł) dot. rozdz. 80104 i 80148 oraz Żłobka Nr 1 (20.000,00 zł) dot. rozdz. 85516 w celu zabezpieczenia środków na zapłatę za media,

d) **8.837,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80195 80195 (na § 4750 – 6.837,00 zł i na § 4850 – 2.000,00 zł) ze środków Funduszu Pomocy stanowiących wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

e) **10.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. z tytułu czesnego w związku z rozpoczęciem działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 16.07.2025 r.

f) **736,45 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85502 ze środków Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zgodnie z pismem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-ZS.3122.177.2025.AMT z dnia 23.07.2025 r.,

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

h) **4.000,00 zł** dokonuje się przeniesienia środków z tytułu dotacji celowej z dz. 921, rozdz. 92105 do dz. 926, rozdz. 92605 zgodnie z wnioskiem WO.3026.13.2025 z dnia 16.07.2025 r.,

i) **400.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 926, rozdz. 92601 na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska treningowego przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie-Gorcach” w związku z otrzymaną pomocą finansową w formie dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XVIII/419/25,

j) **52.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dz. 926 dot. rozdz. 92601 (10.000,00 zł) i 92695 (42.000,00 zł) na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w budynku obsługi ruchu turystycznego Ośrodka Dzikowiec”, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 22.07.2025 r.

3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 20.000,00 zł (dz. 758, rozdz. 75818 § 4810) w celu przesunięcia środków do Ośrodka Sportu i Rekreacji do dz. 926, rozdz. 92695 na § 4210 na zakup wyposażenia do restauracji na Dzikowcu.

Po zmianie na rezerwie ogólnej pozostaje kwota 264.516,15 zł.

4. Ponadto w ramach dz. 750, rozdz. 75011, z tego po stronie dochodów w ramach § 2010 i po stronie wydatków w ramach § 4010 dokonuje się zmian polegających na przesunięciu środków w kwocie 11.939,00 zł z działania 16.1.4.6 na działanie 16.1.1.2 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.10.2025.GF z dnia 21.07.2025 roku wynikające z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 9 stycznia 2025 roku - ustawa budżetowa na rok 2025.

5. W dz. 754 rozdz. 75412 na § 4210 dokonuje się wydzielenia w zakresie istniejących środków (3.000,00 zł) zadania pn. „Zakup przez Gminę Boguszów-Gorce sprzętu i wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy” w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pn. „Sprzęt dla OSP”.