

**Projekt**

z dnia 7 sierpnia 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 **85.000,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **85.000,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 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 – 124.921.364,49 zł,

- po stronie wydatków – 131.625.400,68 zł.

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

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków - Gorce na 2025 rok

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                               | Przed zmianą   | Zmiana    | Po zmianie     |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|
| 752    |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                     | 300,00         | 85 000,00 | 85 300,00      |
|        | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                                                               | 0,00           | 85 000,00 | 85 000,00      |
|        |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00           | 85 000,00 | 85 000,00      |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                     | 124 836 364,49 | 85 000,00 | 124 921 364,49 |

**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           |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>19 094 679,64</b> | <b>-505 092,60</b> | <b>18 589 587,04</b> |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                     | 17 036 049,64        | -360 162,60        | 16 675 887,04        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 10 662 130,24        | -360 162,60        | 10 301 967,64        |
|               | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 144 930,00           | -144 930,00        | 0,00                 |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 144 930,00           | -144 930,00        | 0,00                 |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>5 300,00</b>      | <b>85 000,00</b>   | <b>90 300,00</b>     |
|               | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 85 000,00          | 85 000,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 36 000,00          | 36 000,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 25 000,00          | 25 000,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00                 | 24 000,00          | 24 000,00            |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>633 995,00</b>    | <b>27 000,00</b>   | <b>660 995,00</b>    |
|               | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 519 730,00           | 27 000,00          | 546 730,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 46 000,00            | 27 000,00          | 73 000,00            |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>541 538,00</b>    | <b>-57 000,00</b>  | <b>484 538,00</b>    |
|               | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                    | 529 516,15           | -57 000,00         | 472 516,15           |
|               |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 529 516,15           | -57 000,00         | 472 516,15           |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>10 478 558,81</b> | <b>535 092,60</b>  | <b>11 013 651,41</b> |
|               | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 8 532 963,81         | 505 092,60         | 9 038 056,41         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 141 840,00         | 505 092,60         | 1 646 932,60         |
|               | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 199 000,00           | 30 000,00          | 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 | 179 000,00           | 30 000,00          | 209 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | 131 540 400,68       | 85 000,00          | 131 625 400,68       |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025

| Lp. | Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa zadania                                                                                                                                                                              | Okres realizacji | Wartość całkowita<br>zadania | Plan na 2025 r.      | w tym:               |                     |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|     |                        |                                                                                                                                                                                            |                  |                              |                      | środki zewnętrzne    | środki własne       |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                                                          | 4                | 5                            | 6                    | 7                    | 8                   |
|     | <b>010</b>             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                               |                  |                              | <b>261 008,00</b>    | <b>252 000,00</b>    | <b>9 008,00</b>     |
|     | <b>01042</b>           | <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                              |                  |                              | <b>261 008,00</b>    | <b>252 000,00</b>    | <b>9 008,00</b>     |
| 1   | 010<br>01042<br>6050   | GORCE droga dojazdowa do gruntów rolnych                                                                                                                                                   | 2025             | 261 008,00                   | 261 008,00           | 252 000,00           | 9 008,00            |
|     | <b>600</b>             | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                |                  |                              | <b>16 542 267,04</b> | <b>14 368 006,90</b> | <b>2 174 260,14</b> |
|     | <b>60013</b>           | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                         |                  |                              | <b>49 200,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>49 200,00</b>    |
| 2   | 600<br>60013<br>6050   | Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 367 ul. Wałbrzyska w Boguszowie - Górcach                                                                                                    | 2024-2025        | 49 200,00                    | 49 200,00            | 0,00                 | 49 200,00           |
|     | <b>60016</b>           | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                              |                  |                              | <b>16 493 067,04</b> | <b>14 368 006,90</b> | <b>2 125 060,14</b> |
| 3   | 600<br>60016<br>6050   | Modernizacja infrastruktury drogowej u podnóża Dzikowca                                                                                                                                    | 2024-2025        | 1 832 939,42                 | 1 808 752,57         | 0,00                 | 345 733,15          |
|     | 600<br>60016<br>6370   |                                                                                                                                                                                            |                  |                              |                      | 1 463 019,42         | 0,00                |
| 4   | 600<br>60016<br>6050   | Odbudowa nawierzchni ul. Olimpijskiej                                                                                                                                                      | 2025             | 13 000,00                    | 13 000,00            | 0,00                 | 13 000,00           |
| 5   | 600<br>60016<br>6050   | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Boguszowie - Górcach poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wahadłowej, akomodacyjnej na wlotach tunelu przy ul. Dworcowej w Boguszowie - Górcach | 2024-2025        | 137 000,00                   | 112 000,00           | 0,00                 | 112 000,00          |
| 6   | 600<br>60016<br>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<br>60016<br>6050   | Przebudowa drogi gminnej nr 115998D - ul. Leśnej w Boguszowie-Górcach 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<br>60016<br>6050   | Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg ul. Akacjowej, ul. Azaliowej, ul. Lipowej, ul. Kwiatowej w Boguszowie Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą                       | 2024-2025        | 122 867,79                   | 122 867,79           | 0,00                 | 122 867,79          |
| 9   | 600<br>60016<br>6050   | Modernizacja drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie - Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą                                                                                         | 2022-2025        | 8 139 837,40                 | 4 066 639,98         | 0,00                 | 54 120,00           |
|     | 600<br>60016<br>6370   |                                                                                                                                                                                            |                  |                              |                      | 4 012 519,98         | 0,00                |
| 10  | 600<br>60016<br>6050   | Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie - Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą etap II                                                                                   | 2025-2026        | 10 037 870,00                | 2 768 967,50         | 2 668 967,50         | 100 000,00          |
|     | <b>60095</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                               |                  |                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 11  | 600<br>60095<br>6300   | Opracowanie dokumentacji projektowej dla "Dolnośląskiej Cyklostrady"                                                                                                                       | 2023-2026        | 241 550,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|     | <b>630</b>             | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                           |                  |                              | <b>177 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>177 000,00</b>   |
|     | <b>63095</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                               |                  |                              | <b>177 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>177 000,00</b>   |
| 12  | 630<br>63095<br>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<br>70005<br>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 |
| 14    | 700<br>70005<br>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<br>70007<br>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<br>71035<br>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<br>71035<br>6370 |                                                                                                                                                |           |              |              | 290 000,00   | 0,00       |
| 17    | 710<br>71035<br>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<br>71035<br>6370 |                                                                                                                                                |           |              |              | 290 000,00   | 0,00       |
| 18    | 710<br>71035<br>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<br>71035<br>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<br>75023<br>6067 | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszów - Gorce                                                                                      | 2024-2025 | 1 502 550,00 | 857 950,00   | 518 076,00   | 0,00       |
|       | 750<br>75023<br>6069 |                                                                                                                                                |           |              |              | 121 524,00   | 218 350,00 |
| 75095 |                      | Pozostała działalność                                                                                                                          |           |              | 2 160,00     | 0,00         | 2 160,00   |
| 20    | 750<br>75095<br>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<br>75412<br>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<br>85219<br>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<br>85219<br>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<br>85516<br>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<br>90005<br>6230 | Ciepłe mieszkanie                                                                                                                               | 2023-2025 | 11 595 000,00 | 6 750 000,00  | 6 750 000,00  | 0,00         |
| 25    | 900<br>90005<br>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<br>90015<br>6370 | Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie – Górcach                                                                              | 2024-2025 | 294 160,00    | 244 160,00    | 126 160,00    | 0,00         |
|       | 900<br>90015<br>6050 |                                                                                                                                                 |           |               |               | 0,00          | 118 000,00   |
| 90095 |                      | Pozostała działalność                                                                                                                           |           |               | 295 000,00    | 0,00          | 295 000,00   |
| 27    | 900<br>90095<br>6050 | Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Górcach         | 2025      | 160 000,00    | 160 000,00    | 0,00          | 160 000,00   |
| 28    | 900<br>90095<br>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<br>92120<br>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                                                                                                                                |           |               | 6 497 469,60  | 4 900 000,00  | 1 597 469,60 |
| 92601 |                      | Obiekty sportowe                                                                                                                                |           |               | 6 196 932,60  | 4 900 000,00  | 1 296 932,60 |
| 30    | 926<br>92601<br>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<br>92601<br>6370 |                                                                                                                                                 |           |               |               | 4 500 000,00  |              |
| 31    | 926<br>92601<br>6060 | Zakup kosiarek do obsługi obiektów sportowych                                                                                                   | 2025      | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 50 000,00    |
| 32    | 926<br>92601<br>6050 | Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Reymonta w Boguszowie-Górcach                                                               | 2025      | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00    |
| 32    | 926<br>92601<br>6050 | Modernizacja boiska treningowego przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie - Górcach                                                                   | 2025      | 1 555 092,60  | 1 555 092,60  | 400 000,00    | 1 155 092,60 |
| 92695 |                      | Pozostała działalność                                                                                                                           |           |               | 300 537,00    | 0,00          | 300 537,00   |
| 33    | 926<br>92695<br>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<br>92695<br>6060 | Zakup sprzętu do utrzymania boiska o nawierzchni sztucznej                                                                                      | 2025      | 37 000,00     | 37 000,00     | 0,00          | 37 000,00    |

|                                 |                      |                                                                                                                |      |            |                      |                      |                     |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 35                              | 926<br>92695<br>6060 | System biletowania i kontroli dostępu - stacja<br>narciarska Dzikowiec                                         | 2025 | 160 000,00 | <b>160 000,00</b>    | 0,00                 | 160 000,00          |
| 36                              | 926<br>92695<br>6060 | Zakup i montaż biletomatu na górnej stacji kolejki<br>linowej na Dzikowcu w Ośrodku Sportowo –<br>Rekreacyjnym | 2025 | 51 537,00  | <b>51 537,00</b>     | 0,00                 | 51 537,00           |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe</b> |                      |                                                                                                                |      |            | <b>43 202 884,64</b> | <b>37 453 006,90</b> | <b>5 749 877,74</b> |

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2025 ROK**

/zł/

| Dział<br>Rozdział<br>§                                               | NAZWA                                                                                                                                                                                                                      | Kwota dotacji: |               |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowej    | celowej       |
| DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH    |                                                                                                                                                                                                                            | 1 700 000,00   | 285 000,00    |
| 750                                                                  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                                    |                | 100 000,00    |
| 75095                                                                | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      |                | 100 000,00    |
| 2319                                                                 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                              |                | 100 000,00    |
|                                                                      | - Gmina Wałbrzych                                                                                                                                                                                                          |                | 100 000,00    |
| 801                                                                  | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                       |                | 175 000,00    |
| 80103                                                                | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                              |                | 10 000,00     |
| 2900                                                                 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                  |                | 10 000,00     |
| 80104                                                                | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                |                | 150 000,00    |
| 2900                                                                 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                  |                | 150 000,00    |
| 80106                                                                | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                       |                | 10 000,00     |
| 2900                                                                 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                  |                | 10 000,00     |
| 80195                                                                | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      |                | 5 000,00      |
| 2310                                                                 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 |                | 5 000,00      |
|                                                                      | - Gmina Wałbrzych                                                                                                                                                                                                          |                | 5 000,00      |
| 851                                                                  | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                            |                | 10 000,00     |
| 85154                                                                | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             |                | 10 000,00     |
| 2800                                                                 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             |                | 10 000,00     |
|                                                                      | - Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach                                                                                                                                                                     |                | 10 000,00     |
| 921                                                                  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                                                   | 1 700 000,00   |               |
| 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   | 13 218 000,00 |
| 630                                                                  | TURYSTYKA                                                                                                                                                                                                                  |                | 5 000,00      |
| 63003                                                                | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                               |                | 5 000,00      |
| 2360                                                                 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                | 5 000,00      |
| 754                                                                  | BEZPIECZEŃSTWOPUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                                                                          |                | 265 000,00    |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | NAZWA                                                                                                                                                                                                                      | Kwota dotacji:      |                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowej         | celowej              |
| 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             |
| <b>801</b>             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 000 000,00</b> |                      |
| 80104                  | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                | 1 000 000,00        |                      |
| 2540                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 1 000 000,00        |                      |
| <b>851</b>             | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                     |                     | <b>3 000,00</b>      |
| 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             |
| <b>900</b>             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                           |                     | <b>12 710 000,00</b> |
| 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        |
| <b>921</b>             | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                            |                     | <b>6 000,00</b>      |
| 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             |
| <b>926</b>             | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                    |                     | <b>229 000,00</b>    |
| 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            |
| <b>Razem:</b>          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 700 000,00</b> | <b>13 503 000,00</b> |
|                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>OGÓŁEM:</b>      | <b>16 203 000,00</b> |

## Uzasadnienie

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

a) **85.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 752, rozdz. 75295 z tytułu dotacji na zadania własne na realizację zadań, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.617.2025.AB z dnia 5 sierpnia 2025 r. (MF202) i przyjętą uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

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

a) **360.162,60 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi gminnej – ul. Kościuszki w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą”,

b) **144.930,00 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych i przesunięcia wydatków na rok 2026 w ramach dz. 600, rozdz. 60095 na § 6300 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla „Dolnośląskiej Cyklostrady”” w związku z otrzymanym Aneks do Porozumienia zawartego w dniu 08.05.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej – Trasa Sudecka,

c) **85.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków na wydatki w ramach dotacji na zadania własne w dz. 752, rozdz. 75295 na realizację zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną, na podstawie pisma od Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.617.2025.AB z dnia 5 sierpnia 2025 r. i przyjętą uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026,

d) **505.092,60 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 926, rozdz. 92601 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja boiska treningowego przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie-Gorcach” w związku z pismem WIM.3026.19.2025 i realizacją zadania tylko w 2025 roku.

2. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie **57.000,00 zł** (dz. 758, rozdz. 75818 § 4810), z tego o:

a) **27.000,00 zł** celem zabezpieczenia środków na pokrycie całkowitych kosztów w ramach dz. 754, rozdz. 75412 na § 4210 na zadaniu pn. „Zakup przez Gminę Boguszków-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”,

b) **30.000,00 zł** celem zwiększenia środków na wydatki w ramach dz. 926, rozdz. 92605 na § 2360 na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej.

Po zmianie na rezerwie ogólnej pozostaje kwota 207.516,15 zł.