



Projekt

z dnia 3 września 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 **541.235,50 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **541.235,50 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 – 125.694.292,36 zł,

- po stronie wydatków – 132.398.328,55 zł.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Boguszowie-Gorcach**

Bernard Zonenberg

Skarbnik Miasta
C/O
Edyta Wojtas-Wolska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	13 152 863,70	7 441,50	13 160 305,20
			Drogi publiczne gminne	12 985 863,70	7 441,50	12 993 305,20
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 441,50	7 441,50
750	75023		Administracja publiczna	765 518,61	27 794,00	793 312,61
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	557 500,00	27 794,00	585 294,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	51 400,00	27 794,00	79 194,00
852	85219		Pomoc społeczna	4 162 523,22	6 000,00	4 168 523,22
			Ośrodki pomocy społecznej	561 610,00	6 000,00	567 610,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	552 507,00	6 000,00	558 507,00
926	92695		Kultura fizyczna	5 667 702,81	500 000,00	6 167 702,81
			Pozostała działalność	609 500,00	500 000,00	1 109 500,00
			Wpływy z usług	547 000,00	500 000,00	1 047 000,00
Razem:				125 153 056,86	541 235,50	125 694 292,36

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

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorc na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	47 200,00	-22 000,00	25 200,00
			Gospodarka leśna	47 200,00	-22 000,00	25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-8 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	-14 000,00	20 200,00
600	60004		Transport i łączność	18 589 587,04	-126 058,50	18 463 528,54
			Lokalny transport zbiorowy	1 856 000,00	-185 000,00	1 671 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 555 000,00	-185 000,00	1 370 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	16 675 887,04	58 941,50	16 734 828,54
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	32 441,50	132 441,50
		4300	Zakup usług pozostałych	59 120,00	25 000,00	84 120,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 301 967,64	1 500,00	10 303 467,64
			Gospodarka mieszkaniowa	10 526 280,57	-105 000,00	10 421 280,57
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	877 300,57	-105 000,00	772 300,57
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 250,00	25 000,00	135 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 700,00	-130 000,00	184 700,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 995,00	130 000,00	790 995,00
			Ochotnicze straże pożarne	546 730,00	130 000,00	676 730,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	130 000,00	380 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	19 877 521,92	27 794,00	19 905 315,92
			Szkoły podstawowe	11 178 107,00	-11 800,00	11 166 307,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 300,00	-1 000,00	34 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 360,00	11 700,00	1 131 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 100,00	-10 700,00	152 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	-1 000,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 450,00	3 000,00	111 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 800,00	-1 500,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 430,00	5 200,00	131 630,00

BeSTia

Strona 1 z 3

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	-1 000,00	8 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	-1 500,00	5 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 534 183,00	10 800,00	1 544 983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	300,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	7 000,00	16 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	423 720,00	1 000,00	424 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	1 000,00	1 890,00
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	401 746,00	27 794,00	429 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00	500,00	2 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	25 300,00	90 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 406,00	794,00	28 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 890,00	1 200,00	206 090,00
852		Pomoc społeczna	13 910 746,22	6 000,00	13 916 746,22
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 538 819,00	6 000,00	6 544 819,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 605,00	6 000,00	172 605,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 615 724,06	45 000,00	25 660 724,06
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 303,04	10 000,00	96 303,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	22 000,00	172 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-16 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	38 000,00	153 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 776 250,00	0,00	12 776 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 102,50	2 088,27	27 190,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 282,49	356,26	4 638,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,01	51,16	666,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 070,00	-2 495,69	5 574,31
90095		Pozostała działalność	498 680,00	13 000,00	511 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	13 000,00	308 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 822 000,00	87 000,00	1 909 000,00
92116		Biblioteki	1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00

926	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	113 000,00	-13 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	-13 000,00	100 000,00
	92601	Kultura fizyczna	11 013 651,41	498 500,00	11 512 151,41
		Obiekty sportowe	9 038 056,41	364 300,00	9 402 356,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 100,00	200 000,00	1 573 100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	96 100,00	-50,00	96 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 327,00	100 000,00	336 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 675,95	-5 000,00	41 675,95
	4260	Zakup energii	112 500,00	50 000,00	162 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 602,81	15 000,00	217 602,81
	4480	Podatek od nieruchomości	106 500,00	5 850,00	112 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 932,60	-1 500,00	1 645 432,60
	92695	Pozostała działalność	1 746 595,00	134 200,00	1 880 795,00
	4260	Zakup energii	350 000,00	100 000,00	450 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-800,00	1 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00	69 000,00	116 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	294 500,00	-34 000,00	260 500,00

Razem:			131 857 093,05	541 235,50	132 398 328,55
--------	--	--	----------------	------------	----------------

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			16 543 767,04	14 368 006,90	2 175 760,14
	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			16 494 567,04	14 368 006,90	2 126 560,14
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 wchodowej, 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	8 571 460,00	6 886 779,20	5 507 940,00	1 378 839,20
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	8 139 837,40	4 066 639,98	0,00	54 120,00
	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
	630	Turystyka			177 000,00	0,00	177 000,00
	63095	Pozostała działalność			177 000,00	0,00	177 000,00
11	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			260 480,00	0,00	260 480,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			184 700,00	0,00	184 700,00
12	700 70005 6060	Nabycie nieruchomości zabudowanej rozpoczętą budową hotelu w stanie surowym otwartym, obręb 6 Stary Lesieniec pod "Górą Dzikowiec"	2025	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00

13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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			380 000,00	0,00	380 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne			380 000,00	0,00	380 000,00
20	754 75412 6230	Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej "Gorce"	2025	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00
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
21	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
22	855 85516 6050	Przebudowa i wyposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego Nr 1, ul. Ludwika Waryńskiego 10, 58 -370 Boguszów - Gorce	2025	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 272 160,00	12 836 160,00	436 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			10 000,00	0,00	10 000,00
23	900 90001 6050	Rozbudowa kanalizacji deszczowej	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			12 710 000,00	12 710 000,00	0,00
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
	0,00					118 000,00	
90095		Pozostała działalność			308 000,00	0,00	308 000,00
27	900 90095 6050	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Gorcach	2025	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
28	900 90095 6050	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszowa-Gorc	2025-206	668 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00
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
29	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			6 495 969,60	4 900 000,00	1 595 969,60
92601		Obiekty sportowe			6 195 432,60	4 900 000,00	1 295 432,60
30	926 92601 6050	Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem	2023-2025	7 653 340,00	4 580 340,00		80 340,00
	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
33	926 92601 6050	Modernizacja boiska treningowego przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie - Gorcach	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
34	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
35	926 92695 6060	Zakup sprzętu do utrzymania boiska o nawierzchni sztucznej	2025	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00
36	926 92695 6060	System biletowania i kontroli dostępu - stacja narciarska Dzikowiec	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00

37	926 92695 6060	Zakup i montaż biletomatu na górnej stacji kolejki linowej na Dzikowiec w Ośrodku Sportowo – Rekreacyjnym	2025	51 537,00	51 537,00	0,00	51 537,00
Ogółem wydatki majątkowe					43 212 884,64	37 453 006,90	5 759 877,74

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		1 800 000,00	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	1 800 000,00	
92116	Biblioteki	1 800 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	1 800 000,00	
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 000 000,00	13 348 000,00
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		395 000,00

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
75412	Ochotnicze straże pożarne		390 000,00
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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych		380 000,00
	Dotacja dla OSP Gorce		380 000,00
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		229 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		229 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		209 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00
Razem:		2 800 000,00	13 633 000,00
		OGÓŁEM:	16 433 000,00

Uzasadnienie

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

- 1) **7.441,50 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 600, rozdz. 60016 zgodnie z pismem WUM.3026.10.2025 z dnia 18.08.2025 roku z tytułu odszkodowania za uszkodzoną barierkę na wiadukcie zlokalizowanym w pasie drogi gminnej,
- 2) **27.794,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 750, rozdz. 75023 z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- 3) **6.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85219 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.685.2025.MJ z dnia 29.08.2025 roku na realizację zadań, których mowa w art. 33 ust. 1, 2 i 3 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (MF217),
- 4) **500.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 926, rozdz. 92695 w związku z planowanymi wpływami z kolei linowej na OSR Dzikowiec.

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

- 1) **22.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 020 rozdz. 02001 na gospodarkę leśną zgodnie z wnioskiem WOŚ. 3026.5.2025 z dnia 14.08.2025 roku,
- 2) **185.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60004 na przedsięwzięciu pn. „Organizacja transportu zbiorowego w gminie” w związku z wnioskiem WUM.3026.11.2025 z dnia 18.08.2025 r.,
- 3) **7.441,50 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na § 4270 zgodnie z pismem WUM.3026.10.2025 z dnia 18.08.2025 roku na zakup usług remontowych w związku z odszkodowaniem za uszkodzoną barierkę na wiadukcie zlokalizowanym w pasie drogi gminnej,
- 4) **50.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 z tego na § 4270 - 25.000,00 zł i na § 4300 - 25.000,00 zł w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadań związanych z utrzymaniem oznakowania oraz remontami dróg gminnych zgodnie z wnioskiem WUM.3026.11.2025 z dnia 18.08.2025 r.
- 5) **25.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70005 na § 4400 - w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadań związanych z administrowaniem placami zabaw zgodnie z wnioskiem WUM.3026.11.2025 z dnia 18.08.2025 r.,
- 6) **130.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych z dz. 700, rozdz. 70005 § 6060 z zadania inwestycyjnego pn. "Nabycie nieruchomości zabudowanej rozpoczętą budową hotelu w stanie surowym otwartym, obręb 6 Stary Lesieniec pod „Górą Dzikowiec” do dz. 754, rozdz. 75412 na § 6230 na zadanie inwestycyjne pn. "Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej "Gorce"
- 7) **27.794,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801 na zadania oświatowe,
- 8) **6.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85219 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.685.2025.MJ z dnia 29.08.2025 roku na realizację zadań, których mowa w art. 33 ust. 1, 2 i 3 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (MF217),
- 9) **10.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90001 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa kanalizacji deszczowej” w tym na wykonanie dokumentacji projektowej,
- 10) **22.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90004 zgodnie z pismem WOŚ. 3026.5.2025 z dnia 14.08.2025 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na realizacji usługi polegającej na wycince i korekcie drzew rosnących na terenie gminy Boguszów -Gorce

11) **2.495,69 zł** dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami w ramach dz. 900, rozdz. 90005 w ramach przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Boguszów - Gorce,

12) **7.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia środków w ramach dz. 900, rozdz. 90095 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszowa - Gorc" zgodnie z pismem WIM.3026.20.2025 z dnia 19.08.2025 r.,

13) **20.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 900, rozdz. 90095 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Gorcach" zgodnie z pismem WIM.3026.20.2025 z dnia 19.08.2025 r.,

14) **100.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 921, rozdz. 92116 na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej "Centrum Kultury" w Boguszowie - Gorcach w związku z pismem MBP-CK.010.19.2025,

15) **13.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 921, rozdz. 92120 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Udostępnienie najwyżej położonego barkowego Ratusza w Polsce oraz jego otoczenia dla ruchu turystycznego" zgodnie z pismem WIM.3026.20.2025 z dnia 19.08.2025 r.,

16) **1.500,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych z dz. 926, rozdz. 92601 z § 6050 z zadania pn. "Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem,, do dz. 600, rozdz. 60016 na § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 115998D - ul. Leśnej w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną",

17) **500.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 926 dotyczy rozdz. 92601 i rozdz. 92695 w związku z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Z up. Burmistrza Miasta
Boguszowa-Gorce
Paweł Sosiałuk
Z-ca Burmistrza Miasta