

Projekt

z dnia 26 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 2025 r. poz. 1153), 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **184.550,94 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **542.134,34 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 dotyczący planu przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodne z **Załącznikiem Nr 3** do uchwały.

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

§ 2. 1. Uchwala się deficyt w kwocie 726.685,28 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 726.685,28 zł,

3. Wprowadza się przychody w § 950 w kwocie 726.685,28 zł.

§ 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 125.510.225,42 zł,

- po stronie wydatków – 132.940.946,89 zł,

- po stronie przychodów - 9.430.721,47 zł,

- po stronie rozchodów - 2.000.000,00 zł.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Boguszowie-Gorcach**

Bernard Zonenberg

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

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorc na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 411 286,57	124 178,00	11 535 464,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 053 686,57	124 178,00	3 177 864,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 779 580,00	124 178,00	1 903 758,00
710			Działalność usługowa	1 180 000,00	-290 000,00	890 000,00
	71035		Cmentarze	1 180 000,00	-290 000,00	890 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	880 000,00	-290 000,00	590 000,00
758			Różne rozliczenia	9 097 476,07	9 131,00	9 106 607,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 203,00	9 131,00	86 334,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 203,00	9 131,00	86 334,00
851			Ochrona zdrowia	5 274,31	393,93	5 668,24
	85195		Pozostała działalność	5 274,31	393,93	5 668,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 274,31	393,93	5 668,24
852			Pomoc społeczna	4 168 523,22	-28 954,81	4 139 568,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	567 610,00	-28 954,81	538 655,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	558 507,00	-28 954,81	529 552,19
855			Rodzina	10 635 107,60	700,94	10 635 808,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 359 621,30	700,94	8 360 322,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 248,30	700,94	11 949,24
Razem:				125 694 776,36	-184 550,94	125 510 225,42

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
600			Transport i łączność	18 463 528,54	55 224,99	18 518 753,53
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	49 200,00	-49 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	-49 200,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 734 828,54	104 424,99	16 839 253,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-1 300,00	17 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 300,00	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 303 467,64	104 424,99	10 407 892,63
630			Turystyka	222 000,00	20 000,00	242 000,00
	63095		Pozostała działalność	217 000,00	20 000,00	237 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	20 000,00	197 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 421 280,57	155 472,00	10 576 752,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 300,57	155 472,00	927 772,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 700,00	155 472,00	340 172,00
710			Działalność usługowa	1 468 950,00	-326 470,00	1 142 480,00
	71035		Cmentarze	1 368 950,00	-326 470,00	1 042 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 150,00	-36 470,00	95 680,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	880 000,00	-290 000,00	590 000,00
750			Administracja publiczna	12 907 560,19	24 376,00	12 931 936,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 481 346,58	0,00	10 481 346,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	-2 500,00	107 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	2 500,00	82 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	339 950,00	-18 450,00	321 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00
	75095		Pozostała działalność	212 404,00	24 376,00	236 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160,00	24 376,00	26 536,00
801			Oświata i wychowanie	19 935 315,92	222 725,00	20 158 040,92
	80101		Szkoły podstawowe	11 175 269,00	137 000,00	11 312 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329 700,00	41 000,00	1 370 700,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 008 466,00	96 000,00	6 104 466,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 542 483,00	1 700,00	1 544 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 200,00	1 700,00	147 900,00
80104		Przedszkola	2 733 873,00	0,00	2 733 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 700,00	30 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	-4 700,00	4 500,00
80107		Świetlice szkolne	431 420,00	32 200,00	463 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	5 400,00	58 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 670,00	26 800,00	331 470,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	337 200,00	12 200,00	349 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 700,00	12 200,00	303 900,00
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	407 540,00	1 200,00	408 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	1 200,00	50 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 183 452,00	29 294,00	2 212 746,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	500,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 373,00	11 000,00	315 373,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 175,00	794,00	84 969,00
80195		Pozostała działalność	235 763,00	9 131,00	244 894,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 656,00	7 000,00	68 656,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 207,00	2 131,00	20 338,00
851		Ochrona zdrowia	500 274,31	393,93	500 668,24
	85195	Pozostała działalność	18 274,31	393,93	18 668,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 111,56	191,13	4 302,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,01	32,91	740,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,74	4,69	105,43
	4300	Zakup usług pozostałych	354,00	165,20	519,20
852		Pomoc społeczna	13 916 746,22	211 045,19	14 127 791,41
	85202	Domy pomocy społecznej	2 207 355,00	240 000,00	2 447 355,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 207 355,00	240 000,00	2 447 355,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 544 819,00	-28 954,81	6 515 864,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 157,00	-24 195,55	1 814 961,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 926,00	-4 166,47	378 759,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 488,00	-592,79	53 895,21
855			Rodzina	12 190 717,60	273 792,22	12 464 509,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 298 288,30	700,94	8 298 989,24
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 049,40	689,00	11 738,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	198,90	11,94	210,84
	85508		Rodziny zastępcze	1 150 200,00	267 491,28	1 417 691,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 200,00	267 491,28	1 417 691,28
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 131 745,00	5 600,00	2 137 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 710,00	5 600,00	31 310,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 660 724,06	-78 800,00	25 581 924,06
	90095		Pozostała działalność	511 680,00	-78 800,00	432 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	-78 800,00	229 200,00
926			Kultura fizyczna	11 512 151,41	-15 624,99	11 496 526,42
	92601		Obiekty sportowe	9 402 356,41	-18 524,99	9 383 831,42
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-2 900,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 432,60	-15 624,99	1 629 807,61
	92695		Pozostała działalność	1 880 795,00	2 900,00	1 883 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 300,00	-40 000,00	79 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 300,00	44 400,00	382 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
Razem:				132 398 812,55	542 134,34	132 940 946,89

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE
NA 2025 ROK**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok (przed zmianą)	Zmiana	2025 rok (po zmianie)
1	Dochody ogółem	125 694 776,36	-184 550,94	125 510 225,42
	dochody bieżące	90 639 752,66	-18 728,94	90 621 023,72
	dochody majątkowe	35 055 023,70	-165 822,00	34 889 201,70
2	Wydatki ogółem	132 398 812,55	542 134,34	132 940 946,89
	wydatki bieżące	89 185 927,91	689 506,34	89 875 434,25
	wydatki majątkowe	43 212 884,64	-147 372,00	43 065 512,64
3	Wynik budżetu (deficyt)	-6 704 036,19	-726 685,28	-7 430 721,47
4	Przychody- rozchody	6 704 036,19	726 685,28	7 430 721,47
5	Przychody ogółem	8 704 036,19	726 685,28	9 430 721,47
	w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	2 624 552,99	0,00	2 624 552,99
	w tym: wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków (§ 906)	199 100,00	0,00	199 100,00
	w tym: wolne środki środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	810 000,00	726 685,28	1 536 685,28
	w tym: z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	5 070 383,20	0,00	5 070 383,20
6	Rozchody ogółem	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	w tym: spłaty obligacji (§ 982)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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 leśnictwo			261 008,00	252 000,00	9 008,00
	01042	Wyłączenie 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			16 598 992,03	14 368 006,90	2 230 985,13
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			0,00	0,00	0,00
2	600 60013 6050	Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 367 ul. Wałbrzyska w Boguszowie - Górcach	2024-2026	49 200,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne			16 598 992,03	14 368 006,90	2 230 985,13
3	600 60016 6050	Modernizacja infrastruktury drogowej u podnóża Dzikowca	2024-2025	1 822 198,91	1 798 012,06	0,00	334 992,64
	600 60016 6370					1 463 019,42	0,00
4	600 60016 6050	Odbudowa nawierzchni ul. Olimpijskiej	2025	118 165,50	118 165,50	0,00	118 165,50
5	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. 1 Maja w Boguszowie - Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6	600 60016 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
7	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
8	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 115998D - ul. Leśnej w Boguszowie-Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2023-2025	8 571 460,00	6 886 779,20	5 507 940,00	1 378 839,20
9	600 60016 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg ul. Akacyjowej, 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
10	600 60016 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 60016 6370					4 012 519,98	0,00
11	600 60016 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
	630	Turystyka			197 000,00	0,00	197 000,00
	63095	Pozostała działalność			197 000,00	0,00	197 000,00
12	630 63095 6050	Modernizacja budynku obsługi ruchu turystycznego OSR "Dzikowiec"	2025-2026	235 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa			415 952,00	0,00	415 952,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			340 172,00	0,00	340 172,00

13	700 70005 6060	Nabycie nieruchomości zabudowanej rozpoczętą budową hotelu w stanie surowym otwartm, obręb 6 Stary Lesieniec pod "Górą Dzikowiec"	2025	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00
14	700 70005 6060	Nabycie nieruchomości w drodze zamiany	2025	317 272,00	317 272,00	0,00	317 272,00
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			685 680,00	590 000,00	95 680,00
71035		Cmentarze			685 680,00	590 000,00	95 680,00
16	710 71035 6050	Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul 1- Maja w Boguszowie- Gorcach	2024-2026	353 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00
	710 71035 6370					0,00	0,00
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			902 936,00	639 600,00	263 336,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			876 400,00	639 600,00	236 800,00
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
20	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach	2025	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00
75095		Pozostała działalność			26 536,00	0,00	26 536,00
21	750 75095 6050	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2025	26 536,00	26 536,00	0,00	26 536,00
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
22	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
23	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
24	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			13 193 360,00	12 836 160,00	357 200,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			10 000,00	0,00	10 000,00
25	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
26	900 90005 6230	Ciepłe mieszkanie	2023-2025	11 595 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
27	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
28	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			229 200,00	0,00	229 200,00
29	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
30	900 90095 6050	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszowa-Gorc	2025-2026	683 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00
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
31	921 92120 6050	Udostępnienie najwyżej 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			6 480 344,61	4 900 000,00	1 580 344,61
92601		Obiekty sportowe			6 179 807,61	4 900 000,00	1 279 807,61
32	926 92601 6050	Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem	2023-2025	7 637 715,01	4 564 715,01		64 715,01
	4 500 000,00						
33	926 92601 6060	Zakup kosiarek do obsługi obiektów sportowych	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
34	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
35	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
36	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

37	926 92695 6060	Zakup sprzętu do utrzymania boiska o nawierzchni sztucznej	2025	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00
38	926 92695 6060	System biletowania i kontroli dostępu - stacja narciarska Dzikowiec	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
39	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					43 065 512,64	37 163 006,90	5 902 505,74

Uzasadnienie

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

- 1) **124.178,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 700, rozdz. 70005 z tytułu zamiany nieruchomości zgodnie z pismem WGN.3021.19.2025 z dnia 25.09.2025 roku,
- 2) **290.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 710, rozdz. 71035 ze środków Rządowego Programu Polski Ład Program Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul. 1 - Maja w Boguszowie - Górcach” w związku z wydłużeniem realizacji zadania do roku 2026,
- 3) **9.131,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75814 ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy,
- 4) **393,93 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 851, rozdz. 85195 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.807.2025.SR z dnia 24.09.2025 roku na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej,
- 5) **28.954,81 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85219 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.70.2025.MJ z dnia 19.09.2025 roku na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027” ustanowionego Uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku (MF022),
- 6) **700,94 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85502 ze środków Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,

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

- 1) **49.200,00 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 600, rozdz. 60013 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 367 ul. Wałbrzyska w Boguszowie - Górcach,, ,
- 2) **10.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. 1 Maja w Boguszowie - Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą”,
- 3) **1.300,00 zł** dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 600, rozdz. 60016 zgodnie z pismem WUM.3026.13.2025 z dnia 18.09.2025 roku na sporządzenie wyceny samochodów usuniętych z dróg publicznych na podstawie art. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym,
- 4) **105.165,50 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa nawierzchni ul. Olimpijskiej”,
- 5) **10.740,51 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej u podnóża Dzikowca" w związku z zakończeniem realizacji zadania,
- 6) **20.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 630, rozdz. 63095 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja budynku obsługi ruchu turystycznego OSR „Dzikowiec”",
- 7) **155.472,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 700, rozdz. 70005 na zadanie inwestycyjne pn. "Nabycie nieruchomości w drodze zamiany,, w związku z planowanym przejęciem działki nr 277/12 przy ul. Sikorskiego 3,
- 8) **326.470,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 710, rozdz. 71035 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul. 1 - Maja w Boguszowie - Górcach" z tego finansowanych ze środków Rządowego Programu Polski Ład Program Odbudowy Zabytków w kwocie 290.000,00 zł i ze środków własnych 36.470,00 zł w związku z wydłużeniem realizacji zadania do roku 2026,

- 9) 2.500,00 zł** dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 750, rozdz. 75023 zgodnie z pismem Straży Miejskiej z dnia 24.09.2025 roku w celu zwiększenia środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 10) 18.450,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach dz. 750, rozdz. 75023 z § 4170 na § 6060 na zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszu - Gorcach” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków między innymi na zakup dodatkowego modułu dla systemu dziedziniowego odpowiadającego m.in. za wymianę danych z systemu klasy EZD na potrzeby realizacji obowiązku e - Doręczeń, jak również wymianę danych z systemu KSeF,
- 11) 24.376,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 750, rozdz. 75095 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje”,
- 12) 9.131,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80195 ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy,
- 13) 9.700,00 zł** dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 801, rozdz. 80104 zgodnie z pismem ZSP Nr ZSP.849.311.2025 z dnia 23.09.2025 roku w celu zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia,
- 14) 213.594,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 801 dotyczy rozdz. 80101, 80103, 80107, 80113, 80149, 80150 zgodnie z wnioskami PSP Nr 5 i ZSP,
- 15) 393,93 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 851, rozdz. 85195 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.807.2025.SR z dnia 24.09.2025 roku na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej ,
- 16) 240.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 852, rozdz. 85202 na domy pomocy społecznej w związku z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 17) 28.954,81 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85219 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.70.2025.MJ z dnia 19.09.2025 roku na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027” ustanowionego Uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku (MF022),
- 18) 700,94 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85502 ze środków Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,
- 19) 267.491,28 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85508 na rodziny zastępcze w związku z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 20) 5.600,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85516 na składki na Fundusz Pracy zgodnie z pismem Żłobka Miejskiego Nr 1 z dnia 09.09.2025 roku,
- 21) 78.800,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90095 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszu - Gorc”
- 22) 15.624,99 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 926, rozdz. 92601 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszy - Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem,, w związku z zakończeniem realizacji zadania,
- 24) 44.400,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami w ramach dz. 926, dotyczy rozdz. 92601 i 92695 zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 23.09.2025 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup materiałów i wyposażenia.