

UCHWAŁA NR XII/59/25
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2025 rok

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

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **910.558,80 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **910.558,80 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 dotyczący planu przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. Ustala się dochody z tytułu opłat za utrzymanie czystości i porządku na drogach dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości oraz wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały i stanowi on Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miejskiej dotyczącej Uchwały Budżetowej na rok 2025.

6. Załącznik Nr 12 dotyczący planu wydatków w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład staje się Załącznikiem Nr 13 do Uchwały Rady Miejskiej dotyczącej Uchwały Budżetowej na rok 2025.

§ 2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 119.687.201,45 zł
- po stronie wydatków - 124.588.654,44 zł
- po stronie przychodów - 4.901.452,99 zł
- po stronie rozchodów - 2.000.000,00 zł

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach

Bernard Zonenberg

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XII/59/25 z dnia 30.01.2025 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorc na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	37 000,00	37 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	37 000,00	37 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 000,00	37 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	558,80	558,80
	85395		Pozostała działalność	0,00	558,80	558,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	558,80	558,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 878 160,00	873 000,00	19 751 160,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	873 000,00	873 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	873 000,00	873 000,00
Razem:				118 776 642,65	910 558,80	119 687 201,45

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XII/59/25 z dnia 30.01.2025 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 162 212,74	-10 000,00	13 152 212,74
	75095		Pozostała działalność	378 000,00	-10 000,00	368 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	558,80	558,80
	85395		Pozostała działalność	0,00	558,80	558,80
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	547,84	547,84
		4260	Zakup energii	0,00	10,96	10,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 186 098,16	873 000,00	27 059 098,16
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 100 000,00	873 000,00	3 973 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100 000,00	873 000,00	3 973 000,00
926			Kultura fizyczna	8 951 021,00	47 000,00	8 998 021,00
	92601		Obiekty sportowe	7 267 721,00	10 000,00	7 277 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	10 000,00	62 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 508 300,00	37 000,00	1 545 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
Razem:				123 678 095,64	910 558,80	124 588 654,44

**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	118 770 313,69	916 887,76	119 687 201,45
	dochody bieżące	85 833 382,49	879 887,76	86 713 270,25
	dochody majątkowe	32 936 931,20	37 000,00	32 973 931,20
2	Wydatki ogółem	123 671 766,68	916 887,76	124 588 654,44
	wydatki bieżące	84 465 557,74	879 887,76	85 345 445,50
	wydatki majątkowe	39 206 208,94	37 000,00	39 243 208,94
3	Wynik budżetu (deficyt)	-4 901 452,99	0,00	-4 901 452,99
4	Przychody- rozchody	4 901 452,99	0,00	4 901 452,99
5	Przychody ogółem	6 901 452,99	0,00	6 901 452,99
	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: 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)	4 077 800,00	0,00	4 077 800,00
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
600		Transport i łączność			13 169 808,94	10 732 456,20	2 437 352,74
60013		Drogi publiczne wojewódzkie			49 200,00	0,00	49 200,00
1	600 60013 6050	Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 367 ul. Wałbrzyska w Boguszowie - Gorcach	2024-2025	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00
60016		Drogi publiczne gminne			12 975 678,94	10 732 456,20	2 243 222,74
2	600 60016 6050	Modernizacja infrastruktury drogowej u podnóża Dzikowca	2024-2025	1 845 939,42	1 821 752,57	0,00	358 733,15
	600 60016 6370					1 463 019,42	0,00
3	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Boguszowie - Gorcach poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wahadłowej, akomodacyjnej na wlotach tunelu przy ul. Dworcowej w Boguszowie - Gorcach	2024-2025	137 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00
4	600 60016 6100	Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej od Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec	2021-2025	750 000,00	715 560,00	715 560,00	0,00
5	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 115998D - ul. Leśnej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2023-2025	8 327 960,00	5 676 696,00	4 541 356,80	1 135 339,20
6	600 60016 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg ul. 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
7	600 60016 6050	Modernizacja drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2022-2025	8 500 000,00	4 426 802,58	0,00	414 282,60
	600 60016 6370					4 012 519,98	0,00
8	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą - II ETAP	2025	9 937 870,00	100 000,00	0,00	100 000,00

60095		Pozostała działalność			144 930,00	0,00	144 930,00
9	600 60095 6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla "Dolnośląskiej Cyklostrady"	2023-2026	241 550,00	144 930,00	0,00	144 930,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			452 900,00	0,00	452 900,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			152 900,00	0,00	152 900,00
10	700 70005 6060	Nabycie nieruchomości zabudowanej rozpoczętą budową hotelu w stanie surowym otwartm, obręb 6 Stary Lesieniec pod "Górą Dzikowiec"	2025	152 900,00	152 900,00	0,00	152 900,00
70007		Gospodarka mieszkaniowa zasobem gminy			300 000,00	0,00	300 000,00
11	700 70007 6050	Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych - termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w Boguszowie Gorcach.	2025	10 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
710		Działalność usługowa			1 012 150,00	880 000,00	132 150,00
71035		Cmentarze			1 012 150,00	880 000,00	132 150,00
12	710 71035 6050	Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul. 1-Maja w Boguszowie- Gorcach	2024-2025	340 000,00	340 000,00	0,00	50 000,00
	710 71035 6370					290 000,00	0,00
13	710 71035 6050	Modernizacja cmentarza wraz z kaplicą przy ul. Bema w Boguszowie – Gorcach	2024-2025	340 000,00	340 000,00	0,00	50 000,00
	710 71035 6370					290 000,00	0,00
14	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			1 047 950,00	639 600,00	408 350,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			857 950,00	639 600,00	218 350,00
15	750 75023 6067	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszów - Gorce	2024-2025	1 502 550,00	857 950,00	518 076,00	0,00
	750 75023 6069					121 524,00	218 350,00
75095		Pozostała działalność			190 000,00	0,00	190 000,00
16	750 75095 6050	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2025	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			250 000,00	0,00	250 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne			250 000,00	0,00	250 000,00
17	754 75412 6230	Zakup samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Boguszów – Gorce	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
852		Pomoc społeczna			3 812 240,00	3 362 240,00	450 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej			3 812 240,00	3 362 240,00	450 000,00
18	852 85219 6050	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej	2021-2026	4 500 000,00	3 812 240,00	0,00	450 000,00
	852 85219 6100					3 362 240,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 799 160,00	14 531 160,00	268 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			14 405 000,00	14 405 000,00	0,00
19	900 90005 6230	Ciepłe mieszkanie	2023-2025	11 595 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
20	900 90005 6230	Ciepłe mieszkanie - II edycja	2024-2025	7 655 000,00	7 655 000,00	7 655 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			244 160,00	126 160,00	118 000,00
21	900 90015 6370	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie – Górcach	2024-2025	294 160,00	244 160,00	126 160,00	0,00
	900 90015 6050					0,00	118 000,00
90095		Pozostała działalność			150 000,00	0,00	150 000,00
22	900 90095 6050	Rewitalizacja terenów zdegradowanych w celu stworzenia i udostępnienia przyjaznych przestrzeni publicznych	2022-2026	4 497 100,00	150 000,00	0,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			100 000,00	0,00	100 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00	0,00	100 000,00
23	921 92120 6050	Udostępnienie najwyżżej położonego barokowego Ratusza w Polsce oraz jego otoczenia dla ruchu turystycznego.	2025	2 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna			4 599 000,00	4 500 000,00	99 000,00
92601		Obiekty sportowe			4 562 000,00	4 500 000,00	62 000,00
24	926 92601 6050	Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem	2023-2025	7 625 000,00	4 552 000,00		52 000,00
	926 92601 6370					4 500 000,00	
25	926 92601 6050	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Reymonta w Boguszowie-Górcach	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00

92695		Pozostała działalność			37 000,00	0,00	37 000,00
26	926 92695 6060	Zakup sprzętu do utrzymania boiska o nawierzchni sztucznej	2025	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00
Ogółem wydatki majątkowe					39 243 208,94	34 645 456,20	4 597 752,74

**Plan dochodów z tytułu opłat za utrzymanie czystości i porządku
na drogach dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości oraz plan wydatków
na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Boguszów-Gorce na 2025 r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	873 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	873 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	873 000,00

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2025 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	873 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	873 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	873 000,00

Uzasadnienie

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

1) 37.000,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 630, rozdz. 63095 stanowiących refundację wydatków majątkowych poniesionych w latach poprzednich finansowanych ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie Góry Mniszek w Boguszowie-Gorcach",

2) 558,80 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 853, rozdz. 85395 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 stanowiących refundację VAT za dostarczone paliwa gazowe wraz z kosztami obsługi,

3) 873.000,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 900, rozdz. 90003 z tytułu opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości za utrzymanie czystości i porządku na drogach dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości na obszarze Gminy Boguszów-Gorce.

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

1) 10.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 750, rozdz. 75095 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje",

2) 558,80 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 853, rozdz. 85395 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 stanowiących refundację VAT za dostarczone paliwa gazowe wraz z kosztami obsługi,

3) 873.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90003 na zakup usług pozostałych celem utrzymania czystości i porządku na drogach dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości na obszarze Gminy Boguszów-Gorce, zgodnie z wnioskiem Wydziału Utrzymania Miasta,

4) 10.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 926, rozdz. 92601 na § 6050 na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji Miejskich,

8) 37.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 926, rozdz. 92695 na § 6060 na zakup urządzenia do ciągnika w ramach nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu do utrzymania boiska o nawierzchni sztucznej", zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach.