

UCHWAŁA NR XIII/60/25
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 24 lutego 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 **2.934.578,49 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **2.934.578,49 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 4 dotyczący planu wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 122.868.584,16 zł
- po stronie wydatków - 127.770.037,15 zł
- po stronie przychodów - 6.901.452,99 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 Boguszwowa - Gorc Nr 60//XIII/25 z dnia 24.02.2025 roku

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 316 896,20	2 668 967,50	12 985 863,70
	60016		Drogi publiczne gminne	10 316 896,20	2 668 967,50	12 985 863,70
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 541 356,80	2 668 967,50	7 210 324,30
750			Administracja publiczna	707 352,00	766,61	708 118,61
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	766,61	816,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	766,61	766,61
758			Różne rozliczenia	8 877 541,07	11 153,00	8 888 694,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 324,00	11 153,00	21 477,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 324,00	11 153,00	21 477,00
852			Pomoc społeczna	3 818 212,22	251 347,00	4 069 559,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 736,00	251 307,00	557 043,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 200,00	251 307,00	552 507,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	40,00	10 040,00
		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	10 000,00	40,00	10 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	558,80	281,42	840,22
	85395		Pozostała działalność	558,80	281,42	840,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	558,80	281,42	840,22
855			Rodzina	10 185 593,96	2 062,96	10 187 656,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 350 395,96	2 062,96	8 352 458,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 062,96	2 062,96	4 125,92

Razem:	119 934 005,67	2 934 578,49	122 868 584,16
---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr 60/XIII/25 z dnia 24.02.2025 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszków - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 529 508,94	2 668 967,50	17 198 476,44
	60016		Drogi publiczne gminne	13 184 378,94	2 668 967,50	15 853 346,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 784 579,54	2 668 967,50	9 453 547,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 884 850,00	0,00	9 884 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 150,00	15 000,00	758 150,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 141 700,00	-15 000,00	9 126 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	-15 000,00	1 335 000,00
750			Administracja publiczna	13 152 212,74	766,61	13 152 979,35
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 627 791,00	766,61	1 628 557,61
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	766,61	22 766,61
801			Oświata i wychowanie	19 228 968,00	11 153,00	19 240 121,00
	80195		Pozostała działalność	31 084,00	11 153,00	42 237,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 420,00	7 010,00	15 430,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 564,00	4 143,00	8 707,00
852			Pomoc społeczna	13 743 435,22	251 347,00	13 994 782,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 459 945,00	251 307,00	6 711 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 157,00	210 000,00	1 839 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 764,00	36 162,00	382 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 343,00	5 145,00	54 488,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	40,00	10 040,00
		4260	Zakup energii	0,00	40,00	40,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	558,80	281,42	840,22
	85395		Pozostała działalność	558,80	281,42	840,22
		3110	Świadczenia społeczne	547,84	275,90	823,74
		4260	Zakup energii	10,96	5,52	16,48
855			Rodzina	11 721 203,96	2 062,96	11 723 266,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 289 062,96	2 062,96	8 291 125,92

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 032,00	2 032,00	4 064,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,96	30,96	61,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 059 098,16	0,00	27 059 098,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 349 660,00	0,00	1 349 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	55 000,00	435 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-65 000,00	55 000,00
Razem:				124 835 458,66	2 934 578,49	127 770 037,15

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			15 838 776,44	13 401 423,70	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 - Górcach	2024-2025	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00
60016		Drogi publiczne gminne			15 644 646,44	13 401 423,70	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 - 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
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-Górcach 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 Górcach 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 - Górcach 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 - Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą etap II	2025-2026	10 037 870,00	2 768 967,50	2 668 967,50	100 000,00

60095		Pozostała działalność			144 930,00	0,00	144 930,00
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
	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
	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					41 912 176,44	37 314 423,70	4 597 752,74

Uzasadnienie

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

1) **2.668.967,50 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 600, rozdz. 60016 ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą etap II”

2) **766,61 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 750, rozdz. 75085 zgodnie z pismem Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.97.2025 z dnia 23.01.2025 roku w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzoną posadzkę i płytki podłogowe w pomieszczeniu magazynowym w Centrum Obsługi Jednostek,

3) **11.153,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75814 ze środków Funduszu Pomocy stanowiących wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

4) **251.307,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85219 z tytułu dotacji na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.70.2025.MS z dnia 18.02.2025 roku przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 -2027” (MF022),

5) **40,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85278 z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.71.2025.MS z dnia 13.02.2025 roku przeznaczonych na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 roku (MF023),

6) **281,42 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,

7) **2.062,96 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85502 ze środków Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych.

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

1) **2.668.967,50 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą etap II”,

2) **15.000,00 zł** dokonuje się przeniesienia środków własnych w ramach dz. 700, z rozdz. 70007 § 4300 do rozdz. 70005 na § 4260 zgodnie z pismem WSL.3021.3.2025 z dnia 18.02.2025 roku w celu zwiększenia wydatków na zakup energii związanych z utrzymaniem zasoby Gminy,

3) **766,61 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 750, rozdz. 75085 zgodnie z pismem Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.96.2025 z dnia 23.01.2025 roku w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzoną posadzkę i płytki podłogowe w pomieszczeniu magazynowym w Centrum Obsługi Jednostek,

4) **11.153,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80195 ze środków Funduszu Pomocy stanowiących wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust 6a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

5) **251.307,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85219 w związku z przyznaną dotacją na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.70.2025.MS z dnia 18.02.2025 roku przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku

motywacyjnego na lata 2024 -2027” (MF022) i zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.12.2025.BJ z dnia 19.02.2025 r.

6) 40,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85278 w związku z przyznaną dotacją na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.71.2025.MS z dnia 13.02.2025 roku przeznaczonych na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 roku (MF023) i zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.11.2025.DŚ z dnia 19.02.2025 roku,

7) 281,42 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,

8) 2.062,96 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85502 ze środków Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych,

9) 65.000,00 zł dokonuje się przesunięcia środków w ramach dz. 900, rozdz. 90015 z § 4300 z tego na § 4270 kwoty 55.000,00 zł i na § 4210 kwoty 10.000,00 zł tj. w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na przedsięwzięcie pn. „Oświetlenie ulic placów i dróg”.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego klasyfikowanego w ramach dz. 600, rozdz. 60016 z „Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą - II ETAP” na „Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą etap II”. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością dostosowania nazwy zadania na które Gmina otrzymała dofinansowanie z RFRD.