

UCHWAŁA NR XV/77/25
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 31 marca 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 o kwotę **1.804,52 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **968.387,72 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. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwala się deficyt w kwocie 966.583,20 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 966.583,20 zł (Środki z RFRD).

3. Wprowadza się przychody w § 905 w kwocie 966.583,20 zł.

§ 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 121.905.941,55 zł
- po stronie wydatków - 127.773.977,74 zł
- po stronie przychodów - 7.868.036,19 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 podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Boguszowie-
Gorcach

Bernard Zonenberg

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XV/77/25 z dnia 31.03.2025 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 327 461,22	1 804,52	10 329 265,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 352 458,92	1 804,52	8 354 263,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 125,92	1 804,52	5 930,44
Razem:				121 904 137,03	1 804,52	121 905 941,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XV/77/25 z dnia 31.03.2025 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszków - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 430 476,44	966 583,20	18 397 059,64
	60016		Drogi publiczne gminne	16 085 346,44	966 583,20	17 051 929,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 695 547,04	966 583,20	10 662 130,24
855			Rodzina	11 863 071,22	1 804,52	11 864 875,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 291 125,92	1 804,52	8 292 930,44
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 064,00	1 784,00	5 848,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	61,92	20,52	82,44
926			Kultura fizyczna	9 079 398,00	0,00	9 079 398,00
	92601		Obiekty sportowe	7 307 561,00	0,00	7 307 561,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 021,00	-20 000,00	53 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 900,00	20 000,00	140 900,00
Razem:				126 805 590,02	968 387,72	127 773 977,74

**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	121 904 137,03	1 804,52	121 905 941,55
	dochody bieżące	87 725 121,33	1 804,52	87 726 925,85
	dochody majątkowe	34 179 015,70	0,00	34 179 015,70
2	Wydatki ogółem	126 805 590,02	968 387,72	127 773 977,74
	wydatki bieżące	86 357 296,58	1 804,52	86 359 101,10
	wydatki majątkowe	40 448 293,44	966 583,20	41 414 876,64
3	Wynik budżetu (deficyt)	-4 901 452,99	-966 583,20	-5 868 036,19
4	Przychody- rozchody	4 901 452,99	966 583,20	5 868 036,19
5	Przychody ogółem	6 901 452,99	966 583,20	7 868 036,19
	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	966 583,20	5 044 383,20
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
600		Transport i łączność			17 047 359,64	14 368 006,90	2 679 352,74
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			16 853 229,64	14 368 006,90	2 485 222,74
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	8 569 960,00	6 885 279,20	5 507 940,00	1 377 339,20
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			390 480,00	0,00	390 480,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			314 700,00	0,00	314 700,00
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
11	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
12	700 70007 6050	Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych - termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w Boguszowie Gorcach.	2025	10 000 000,00	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
13	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
14	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
15	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			1 018 110,00	639 600,00	378 510,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			857 950,00	639 600,00	218 350,00
16	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			160 160,00	0,00	160 160,00
17	750 75095 6050	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2025	160 160,00	160 160,00	0,00	160 160,00
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
18	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
19	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			13 104 160,00	12 836 160,00	268 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			12 710 000,00	12 710 000,00	0,00
20	900 90005 6230	Ciepłe mieszkanie	2023-2025	11 595 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
21	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
22	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
23	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
24	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			4 680 377,00	4 500 000,00	180 377,00
92601		Obiekty sportowe			4 591 840,00	4 500 000,00	91 840,00
25	926 92601 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
	4 500 000,00						
26	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			88 537,00	0,00	88 537,00
27	926 92695 6060	Zakup sprzętu do utrzymania boiska o nawierzchni sztucznej	2025	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00

28	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					41 414 876,64	36 586 006,90	4 828 869,74

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		1 700 000,00	429 930,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	144 930,00
60095	Pozostała działalność		144 930,00
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		144 930,00
	- Województwo Dolnośląskie		144 930,00
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	13 168 000,00
630	TURYSTYKA		5 000,00

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
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
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
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		10 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00
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		10 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		175 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		175 000,00
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		175 000,00
Razem:		2 700 000,00	13 597 930,00
		OGÓŁEM:	16 297 930,00

Uzasadnienie

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

1) **1.804,52 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85502 ze środków Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla Obywateli Ukrainy.

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

1) **966.583,20 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych w roku 2024 w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 115998D – ul. Leśnej w Boguszowie – Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

2) **1.804,52 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85502 ze środków Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla Obywateli Ukrainy,

3) **20.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 926, rozdz. 92601 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji na zakup oleju opałowego.

3. W Załączniku Nr 5 dotyczącym planu dotacji udzielanych z budżetu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w ramach dz. 754, rozdz. 75412 § 2820 dokonuje się zmiany polegających na zmianie podmiotu dotowanego z OSP Boguszów na OSP Gorce.