

UCHWAŁA NR XVI/79/25
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 14 kwietnia 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. Zwiększenia się plan dochodów budżetu o kwotę **269.008,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **269.008,00 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 - 122.148.521,55 zł
- po stronie wydatków - 128.016.557,74 zł
- po stronie przychodów - 7.868.036,19 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 Boguszcza - Gorce Nr XVI/79/25 z dnia 14.04.2025 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszców - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 985 863,70	252 000,00	13 237 863,70
	60016		Drogi publiczne gminne	12 985 863,70	252 000,00	13 237 863,70
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	252 000,00	252 000,00
630			Turystyka	88 537,00	9 008,00	97 545,00
	63095		Pozostała działalność	88 537,00	9 008,00	97 545,00
		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	88 537,00	9 008,00	97 545,00
852			Pomoc społeczna	4 106 138,22	8 000,00	4 114 138,22
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 040,00	8 000,00	18 040,00
		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	10 040,00	8 000,00	18 040,00
Razem:				121 879 513,55	269 008,00	122 148 521,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XVI/79/25 z dnia 14.04.2025 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 397 059,64	261 008,00	18 658 067,64
	60016		Drogi publiczne gminne	17 051 929,64	261 008,00	17 312 937,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 662 130,24	261 008,00	10 923 138,24
852			Pomoc społeczna	14 031 361,22	8 000,00	14 039 361,22
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 040,00	8 000,00	18 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	8 000,00	18 000,00
Razem:				127 747 549,74	269 008,00	128 016 557,74

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			17 308 367,64	14 620 006,90	2 688 360,74
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			17 114 237,64	14 620 006,90	2 494 230,74
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	GORCE droga dojazdowa do gruntów rolnych	2025	261 008,00	261 008,00	252 000,00	9 008,00
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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

21	900 90005 6230	Ciepłe mieszkanie	2023-2025	11 595 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
22	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
23	900 90015 6370	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie – Gorcach	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
24	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
25	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			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
26	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
	926 92601 6370					4 500 000,00	
27	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
92695		Pozostała działalność			88 537,00	0,00	88 537,00
28	926 92695 6060	Zakup sprzętu do utrzymania boiska o nawierzchni sztucznej	2025	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00

29	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					41 675 884,64	36 838 006,90	4 837 877,74

Uzasadnienie

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

1) **252.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 600, rozdz. 60016 z tytułu przyznanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „GORCE droga dojazdowa do gruntów rolnych”,

2) **9.008,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 630, rozdz. 63095 z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków Unii Europejskiej a związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie Góry Mniszek w Boguszowie - Gorcach",

3) **8.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85278 na § 2010 z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.14.2025.MS z dnia 10.04.2025 roku przeznaczonych na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 roku (MF006).

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

1) **261.008,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „GORCE droga dojazdowa do gruntów rolnych” z tego środki własne w kwocie 9.008,00 zł i środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 252.000,00 zł,

2) **8.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85278 na § 3110 z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.14.2025.MS z dnia 10.04.2025 roku przeznaczonych na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 roku (MF006).