

UCHWAŁA NR XVII/80/25
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 25 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **45.329,85 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **71.329,85 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwala się deficyt w kwocie 26.000,00 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 26.000,00 zł (Środki z alkoholówki).

3. Wprowadza się przychody w § 905 w kwocie 26.000,00 zł.

§ 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 122.206.819,51 zł
- po stronie wydatków - 128.100.855,70 zł
- po stronie przychodów - 7.894.036,19 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 Boguszoza - Gorc Nr XVII/80/25 z dnia 25.04.2025 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszoza - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	742 673,00	1 000,00	743 673,00
	80101		Szkoły podstawowe	98 363,00	1 000,00	99 363,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 114 138,22	400,00	4 114 538,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	291 180,00	400,00	291 580,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 056 160,00	4 027,04	18 060 187,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 027,04	4 027,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 027,04	4 027,04
926			Kultura fizyczna	5 125 800,00	39 902,81	5 165 702,81
	92601		Obiekty sportowe	4 613 300,00	39 902,81	4 653 202,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 902,81	1 902,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 300,00	38 000,00	100 300,00
Razem:				122 161 489,66	45 329,85	122 206 819,51

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XVII/80/25 z dnia 25.04.2025 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 658 067,64	0,00	18 658 067,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	8 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 312 937,64	-8 500,00	17 304 437,64
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-8 500,00	66 500,00
750			Administracja publiczna	13 113 139,35	-20 000,00	13 093 139,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 502 169,74	-20 000,00	10 482 169,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 080,28	-20 000,00	438 080,28
801			Oświata i wychowanie	19 604 870,00	1 000,00	19 605 870,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 215 914,00	1 000,00	11 216 914,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	1 000,00	5 600,00
851			Ochrona zdrowia	469 000,00	26 000,00	495 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 870,00	26 000,00	296 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 866,00	16 000,00	104 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 620,00	10 000,00	88 620,00
852			Pomoc społeczna	14 039 361,22	400,00	14 039 761,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	584 320,00	400,00	584 720,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	244,00	244,00
		3110	Świadczenia społeczne	301 880,00	156,00	302 036,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 374 098,16	4 027,04	25 378 125,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	4 027,04	99 027,04
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	4 027,04	49 027,04
926			Kultura fizyczna	9 079 398,00	59 902,81	9 139 300,81
	92601		Obiekty sportowe	7 327 561,00	39 902,81	7 367 463,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 100,00	2 000,00	1 388 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 400,00	5 000,00	118 400,00
		4220	Zakup środków żywności	21 100,00	2 500,00	23 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	30 402,81	230 402,81
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	20 000,00	195 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				128 029 525,85	71 329,85	128 100 855,70

**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	122 161 489,66	45 329,85	122 206 819,51
	dochody bieżące	87 721 465,96	45 329,85	87 766 795,81
	dochody majątkowe	34 440 023,70	0,00	34 440 023,70
2	Wydatki ogółem	128 029 525,85	71 329,85	128 100 855,70
	wydatki bieżące	86 353 641,21	71 329,85	86 424 971,06
	wydatki majątkowe	41 675 884,64	0,00	41 675 884,64
3	Wynik budżetu (deficyt)	-5 868 036,19	-26 000,00	-5 894 036,19
4	Przychody- rozchody	5 868 036,19	26 000,00	5 894 036,19
5	Przychody ogółem	7 868 036,19	26 000,00	7 894 036,19
	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)	5 044 383,20	26 000,00	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 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	13 188 000,00
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		195 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		195 000,00
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
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00
Razem:		2 700 000,00	13 617 930,00
		OGÓŁEM:	16 317 930,00

Uzasadnienie

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

- 1) **1.000,00 zł** dokonuje się zwiększania dochodów z tytułu darowizny w ramach dz. 801, rozdz. 80101 ze środków Górniczego Koła Łowieckiego „Jeleń” w Wałbrzychu na zakup nagród w konkursie "Co rośnie i hasa w naszych lasach" zgodnie z wnioskiem PSP Nr 6,
- 2) **400,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85230 z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 3) **4.027,04 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 900, rozdz. 90001 z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów,
- 4) **2.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 926, rozdz. 92601 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku z zawarciem umowy stażu w ramach projektu "Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 - transformacja w edukacji zawodowej w Wałbrzychu",
- 5) **36.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 926, rozdz. 92601 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu planowanych opłat startowych w I Rajdzie Górskim „Boguszowska 50” ,
- 6) **1.902,82 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 926, rozdz. 92601 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu zwrotu środków zapłaconych w roku 2024 za odtworzenie muzyki do Stowarzyszenia Autorów ZAIKS.

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

- 1) **8.500,00 zł** dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach dz. 600 z rozdz. 60016 do rozdz. 60014 zgodnie z pismem Wydziału Utrzymania Miasta na budowę wiat przystankowej przy ul. Głowackiego w Boguszowie - Gorcach",
- 2) **20.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia wydatków z dz. 750, rozdz. 75023 do dz. 926, rozdz. 92605 na dotacje z budżetu gminy w związku z ustawą o sporcie,
- 2) **1.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80101 ze środków Górniczego Koła Łowieckiego „Jeleń” w Wałbrzychu na zakup nagród w konkursie "Co rośnie i hasa w naszych lasach" zgodnie z wnioskiem PSP Nr 6,
- 3) **26.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 851, rozdz. 85154 na przeciwdziałanie alkoholizowi zgodnie z wnioskiem COJ,
- 4) **400,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85230 z tego w planie Ośrodka Pomocy Społecznej 156,00 zł i w ramach planu Urzędu Miejskiego 244,00 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 5) **4.027,04 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90001 na zakup usług remontowych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód,
- 6) **2.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach dz. 926, rozdz. 92601 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku z zawarciem umowy stażu w ramach projektu "Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 - transformacja w edukacji zawodowej w Wałbrzychu",
- 7) **37.902,81 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 926, rozdz. 92601 zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym 36.000,00 zł na wydatki związane z organizacją I Rajdu Górskiego „Boguszowska 50".