

**Projekt**

z dnia 28 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH**

z dnia ..... 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 uchwała, 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.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr..... z dnia .....**  
 Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	37 000,00	37 000,00
853	85395	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
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>558,80</b>	<b>558,80</b>
900	90003		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
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 878 160,00</b>	<b>873 000,00</b>	<b>19 751 160,00</b>
			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
<b>Razem:</b>				118 776 642,65	910 558,80	119 687 201,45

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr..... z dnia....

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorc na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 162 212,74</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>13 152 212,74</b>
			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	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>558,80</b>	<b>558,80</b>
			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	90003		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 186 098,16</b>	<b>873 000,00</b>	<b>27 059 098,16</b>
			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	92601		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 951 021,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>8 998 021,00</b>
			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
<b>Razem:</b>				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)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>118 770 313,69</b>	<b>916 887,76</b>	<b>119 687 201,45</b>
	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>123 671 766,68</b>	<b>916 887,76</b>	<b>124 588 654,44</b>
	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (deficyt)</b>	<b>-4 901 452,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 901 452,99</b>
<b>4</b>	<b>Przychody- rozchody</b>	<b>4 901 452,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4 901 452,99</b>
<b>5</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 901 452,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6 901 452,99</b>
	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
<b>6</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			<b>13 169 808,94</b>	<b>10 732 456,20</b>	<b>2 437 352,74</b>
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>49 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 200,00</b>
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
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>12 975 678,94</b>	<b>10 732 456,20</b>	<b>2 243 222,74</b>
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

<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>144 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 930,00</b>
9	600 60095 6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla "Dolnośląskiej Cyklostrady"	2023-2026	241 550,00	144 930,00	0,00	144 930,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>452 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 900,00</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>152 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 900,00</b>
10	700 70005 6060	Nabywanie nieruchomości zabudowanej rozpoczętą budową hotelu w stanie surowym otwartym, obręb 6 Stary Lesieniec pod "Górą Dzikowiec"	2025	152 900,00	152 900,00	0,00	152 900,00
<b>70007</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa zasobem gminy</b>			<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>			<b>1 012 150,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>132 150,00</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>			<b>1 012 150,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>132 150,00</b>
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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 047 950,00</b>	<b>639 600,00</b>	<b>408 350,00</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>857 950,00</b>	<b>639 600,00</b>	<b>218 350,00</b>
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
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
16	750 75095 6050	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2025	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>3 812 240,00</b>	<b>3 362 240,00</b>	<b>450 000,00</b>
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>3 812 240,00</b>	<b>3 362 240,00</b>	<b>450 000,00</b>
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

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>14 799 160,00</b>	<b>14 531 160,00</b>	<b>268 000,00</b>
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>14 405 000,00</b>	<b>14 405 000,00</b>	<b>0,00</b>
19	900 90005 6230	Ciepłe mieszkanie	2023-2025	11 595 000,00	<b>6 750 000,00</b>	6 750 000,00	0,00
20	900 90005 6230	Ciepłe mieszkanie - II edycja	2024-2025	7 655 000,00	<b>7 655 000,00</b>	7 655 000,00	0,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>244 160,00</b>	<b>126 160,00</b>	<b>118 000,00</b>
21	900 90015 6370	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie – Gorcach	2024-2025	294 160,00	<b>244 160,00</b>	126 160,00	0,00
	900 90015 6050					0,00	118 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
22	900 90095 6050	Rewitalizacja terenów zdegradowanych w celu stworzenia i udostępnienia przyjaznych przestrzeni publicznych	2022-2026	4 497 100,00	<b>150 000,00</b>	0,00	150 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
23	921 92120 6050	Udostępnienie najwyższej położonego barokowego Ratusza w Polsce oraz jego otoczenia dla ruchu turystycznego.	2025	2 000 000,00	<b>100 000,00</b>	0,00	100 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>			<b>4 599 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>99 000,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>			<b>4 562 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>62 000,00</b>
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	<b>4 552 000,00</b>		52 000,00
	926 92601 6370					4 500 000,00	
25	926 92601 6050	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach	2025	10 000,00	<b>10 000,00</b>	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
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>39 243 208,94</b>	<b>34 645 456,20</b>	<b>4 597 752,74</b>



**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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>873 000,00</b>
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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>873 000,00</b>
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.