



Projekt

z dnia 17 lutego 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 **2.670.015,53 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **2.670.015,53 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 - 122.604.021,20 zł
- po stronie wydatków - 127.505.474,19 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.

Skarbnik Miasta

*Edyta*  
Edyta Wojtas-Wolska

**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
600	60016		Transport i łączność	10 316 896,20	2 668 967,50	12 985 863,70
			Drogi publiczne gminne	10 316 896,20	2 668 967,50	12 985 863,70
750	75085	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
			Administracja publiczna	707 352,00	766,61	708 118,61
853	85395		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	766,61	816,61
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	766,61	766,61
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	558,80	281,42	840,22
			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
<b>Razem:</b>				119 934 005,67	2 670 015,53	122 604 021,20

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

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	14 529 508,94	2 668 967,50	17 198 476,44
			Drogi publiczne gminne	13 184 378,94	2 668 967,50	15 853 346,44
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 784 579,54	2 668 967,50	9 453 547,04
750	75085		Administracja publiczna	13 152 212,74	766,61	13 152 979,35
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 627 791,00	766,61	1 628 557,61
			Zakup usług remontowych	22 000,00	766,61	22 766,61
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	558,80	281,42	840,22
			Pozostała działalność	558,80	281,42	840,22
			Świadczenia społeczne	547,84	275,90	823,74
			Zakup energii	10,96	5,52	16,48
<b>Razem:</b>				124 835 458,66	2 670 015,53	127 505 474,19



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>15 838 776,44</b>	<b>13 401 423,70</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. Wabrzyska w Boguszowie - Gorchach	2024-2025	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>15 644 646,44</b>	<b>13 401 423,70</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 - Gorchach poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wahadłowej, akomodacyjnej na wlotach tunelu przy ul. Dworcowej w Boguszowie - Gorchach	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-Gorchach 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 Gorchach 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 - Gorchach 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 - Gorchach 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 otwartym, 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
	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
	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
	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
	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
	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 – 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
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 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			4 599 000,00	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
	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	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
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>41 912 176,44</b>	<b>37 314 423,70</b>	<b>4 597 752,74</b>



## 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) **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,

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) **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,

3) **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.

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.

2  
2025.01.29