



Projekt

z dnia 30 kwietnia 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 Boguszu - Górcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **283.100,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **526.900,00 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.

§ 2. 1. Uchwała się deficyt w kwocie 810.000,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 810.000,00 zł.

3. Wprowadza się przychody w § 950 w kwocie 810.000,00 zł.

§ 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 121.923.719,51 zł
- po stronie wydatków - 128.627.755,70 zł
- po stronie przychodów - 8.704.036,19 zł
- po stronie rozchodów - 2.000.000,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszu - Górc.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Miasta

Edyta
Edyta Wójcik-Wolska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 114 538,22	-283 100,00	3 831 438,22
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 643 100,00	-283 100,00	1 360 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 643 100,00	-283 100,00	1 360 000,00
Razem:				122 206 819,51	-283 100,00	121 923 719,51

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
852			Pomoc społeczna	14 039 761,22	-283 100,00	13 756 661,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 272 220,00	-283 100,00	1 989 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 894 020,00	-283 100,00	1 610 920,00
926			Kultura fizyczna	9 139 300,81	810 000,00	9 949 300,81
	92601		Obiekty sportowe	7 367 463,81	665 000,00	8 032 463,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 400,00	15 000,00	133 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 840,00	650 000,00	741 840,00
	92695		Pozostała działalność	1 576 837,00	145 000,00	1 721 837,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 537,00	160 000,00	248 537,00
Razem:				128 100 855,70	526 900,00	128 627 755,70

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	122 206 819,51	-283 100,00	121 923 719,51
	dochody bieżące	87 766 795,81	-283 100,00	87 483 695,81
	dochody majątkowe	34 440 023,70	0,00	34 440 023,70
2	Wydatki ogółem	128 100 855,70	526 900,00	128 627 755,70
	wydatki bieżące	86 424 971,06	-283 100,00	86 141 871,06
	wydatki majątkowe	41 675 884,64	810 000,00	42 485 884,64
3	Wynik budżetu (deficyt)	-5 894 036,19	-810 000,00	-6 704 036,19
4	Przychody- rozchody	5 894 036,19	810 000,00	6 704 036,19
5	Przychody ogółem	7 894 036,19	810 000,00	8 704 036,19
	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: wolne środki środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	0,00	810 000,00	810 000,00
	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)	5 070 383,20	0,00	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 WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025

L.p.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2025 r.	w tym:	
						Źródło zewnętrzne	Źródło 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. Walbrzyska w Boguszowie - Gorcach	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 - 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
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-Gorcach 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 Gorcach 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 - 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
9	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie - Gorcach 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 otwartym, 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 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			5 490 377,00	4 500 000,00	990 377,00
92601		Obiekty sportowe			5 241 840,00	4 500 000,00	741 840,00
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
28	926 92601 6050	Modernizacja boiska treningowego przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie - Gorcach	2025	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
92695		Pozostała działalność			248 537,00	0,00	248 537,00

29	926 92695 6060	Zakup sprzętu do utrzymania boiska o nawierzchni sztucznej	2025	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00
30	926 92695 6060	System biletowania i kontroli dostępu - stacja narciarska Dzikowiec	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
31	926 92695 6060	Zakup i montaż biletomatu na górnej stacji kolejki linowej na Dzikowiec w Ośrodku Sportowo – Rekreacyjnym	2025	51 537,00	51 537,00	0,00	51 537,00
Ogółem wydatki majątkowe					42 485 884,64	36 838 006,90	5 647 877,74

Uzasadnienie

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

1) **283.100,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne w ramach dz. 852, rozdz. 85214 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.300.2025.AB1 z dnia 18.04.2025 roku przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w 2025 roku.

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

1) **283.100,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków z tytułu dotacji na zadania własne w ramach dz. 852, rozdz. 85214 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.300.2025.AB1 z dnia 18.04.2025 roku przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w 2025 roku,

2) **15.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach dz. 926, z rozdz. 92695 do rozdz. 92601 na wynagrodzenia bezosobowe zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 28.04.2025 roku,

3) **650.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 926, rozdz. 92601 na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska treningowego przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie - Gorcach” zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji Miejskich z dnia 28.04.2025 roku,

4) **160.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 926, rozdz. 92695 na nowo utworzone zadania inwestycyjne pn. "System biletowania i kontroli dostępu - stacja narciarska Dzikowiec" zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 29.04.2025 roku.

z up. Burmistrza Miasta
Boguszołowa-Gorc

Paweł Sosiałyk
Z-ca Burmistrza Miasta