

Projekt

z dnia 10 października 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 2025 r. poz. 1153), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 **233.883,45 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **233.883,45 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

4. 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 – 125.746.532,01 zł,
- po stronie wydatków – 133.177.253,48 zł,
- po stronie przychodów - 9.430.721,47 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 podpisania.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Boguszowie-Gorcach**

Bernard Zonenberg

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			Transport i łączność	13 160 305,20	105 243,00	13 265 548,20
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	105 243,00	105 243,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 243,00	105 243,00
752			Obrona narodowa	85 300,00	128 640,45	213 940,45
	75295		Pozostała działalność	85 000,00	128 640,45	213 640,45
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 640,45	128 640,45
Razem:				125 512 648,56	233 883,45	125 746 532,01

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 416,59	10 000,00	333 416,59
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	261 008,00	10 000,00	271 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 008,00	10 000,00	271 008,00
600			Transport i łączność	18 518 753,53	104 243,00	18 622 996,53
	60016		Drogi publiczne gminne	16 839 253,53	-118 165,50	16 721 088,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 407 892,63	-118 165,50	10 289 727,13
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	222 408,50	222 408,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 408,50	222 408,50
630			Turystyka	242 000,00	-34 000,00	208 000,00
	63095		Pozostała działalność	237 000,00	-34 000,00	203 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-8 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-8 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-8 500,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 576 752,57	34 000,00	10 610 752,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	927 772,57	34 000,00	961 772,57
		4300	Zakup usług pozostałych	158 598,00	34 000,00	192 598,00
752			Obrona narodowa	90 300,00	128 640,45	218 940,45
	75295		Pozostała działalność	85 000,00	128 640,45	213 640,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 640,45	128 640,45
801			Oświata i wychowanie	20 158 040,92	1 000,00	20 159 040,92
	80101		Szkoły podstawowe	11 281 069,00	1 000,00	11 282 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 130,00	1 000,00	135 130,00
852			Pomoc społeczna	14 127 791,41	0,00	14 127 791,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 515 864,19	17 450,00	6 533 314,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 768,00	-8 700,00	68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	26 150,00	76 750,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 685,00	-5 000,00	22 685,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 035,00	-5 000,00	1 035,00
	85295		Pozostała działalność	163 988,22	-12 450,00	151 538,22

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 523,00	-5 000,00	2 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 664,88	-1 450,00	6 214,88
		4300	Zakup usług pozostałych	75 723,22	-6 000,00	69 723,22
855			Rodzina	12 466 932,96	10 000,00	12 476 932,96
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 137 345,00	10 000,00	2 147 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	10 000,00	225 000,00
926			Kultura fizyczna	11 496 526,42	-20 000,00	11 476 526,42
	92601		Obiekty sportowe	9 383 831,42	-20 000,00	9 363 831,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 807,61	-20 000,00	1 609 807,61
Razem:				132 943 370,03	233 883,45	133 177 253,48

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
	010	Rolnictwo i łowiectwo			271 008,00	252 000,00	19 008,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych			271 008,00	252 000,00	19 008,00
1	010 01042 6050	GORCE droga dojazdowa do gruntów rolnych	2025	271 008,00	271 008,00	252 000,00	19 008,00
	600	Transport i łączność			16 703 235,03	14 473 249,90	2 229 985,13
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			0,00	0,00	0,00
2	600 60013 6050	Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 367 ul. Wałbrzyska w Boguszowie - Górcach	2024-2026	49 200,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne			16 480 826,53	14 368 006,90	2 112 819,63
3	600 60016 6050	Modernizacja infrastruktury drogowej u podnóża Dzikowca	2024-2025	1 822 198,91	1 798 012,06	0,00	334 992,64
	600 60016 6370					1 463 019,42	0,00
4	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. 1 Maja w Boguszowie - Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5	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
6	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
7	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 115998D - ul. Leśnej w Boguszowie-Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2023-2025	8 571 460,00	6 886 779,20	5 507 940,00	1 378 839,20
8	600 60016 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg ul. Akacyjowej, 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
9	600 60016 6050	Modernizacja drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie - Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2022-2025	8 139 837,40	4 066 639,98	0,00	54 120,00
	600 60016 6370					4 012 519,98	0,00
10	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
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			222 408,50	105 243,00	117 165,50
11	600 60078 6050	Odbudowa nawierzchni ul. Olimpijska	2025	222 408,50	222 408,50	105 243,00	117 165,50
	630	Turystyka			197 000,00	0,00	197 000,00
	63095	Pozostała działalność			197 000,00	0,00	197 000,00
12	630 63095 6050	Modernizacja budynku obsługi ruchu turystycznego OSR "Dzikowiec"	2025-2026	243 740,00	197 000,00	0,00	197 000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa			415 952,00	0,00	415 952,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			340 172,00	0,00	340 172,00
13	700 70005 6060	Nabycie nieruchomości zabudowanej rozpoczętą budową hotelu w stanie surowym otwartym, obręb 6 Stary Lesieniec pod "Górą Dzikowiec"	2025	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00

14	700 70005 6060	Nabycie nieruchomości w drodze zamiany	2025	317 272,00	317 272,00	0,00	317 272,00
70007		Gospodarka mieszkaniowa zasobem gminy			75 780,00	0,00	75 780,00
15	700 70007 6050	Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych - termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w Boguszowie Gorcach.	2025-2026	273 780,00	75 780,00	0,00	75 780,00
710		Działalność usługowa			685 680,00	590 000,00	95 680,00
71035		Cmentarze			685 680,00	590 000,00	95 680,00
16	710 71035 6050	Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul 1- Maja w Boguszowie- Gorcach	2024-2026	353 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00
	710 71035 6370					0,00	0,00
17	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
18	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			902 936,00	639 600,00	263 336,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			876 400,00	639 600,00	236 800,00
19	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
20	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach	2025	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00
75095		Pozostała działalność			26 536,00	0,00	26 536,00
21	750 75095 6050	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2025	26 536,00	26 536,00	0,00	26 536,00
752		Obrona cywilna			128 640,45	128 640,45	0,00
75295		Pozostała działalność			128 640,45	128 640,45	0,00
22	752 75295 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy do mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	2025	128 640,45	128 640,45	128 640,45	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			380 000,00	0,00	380 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne			380 000,00	0,00	380 000,00
23	754 75412 6230	Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej "Gorce"	2025	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00
852		Pomoc społeczna			3 635 240,00	3 362 240,00	273 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej			3 635 240,00	3 362 240,00	273 000,00
24	852 85219 6050	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej	2021-2026	4 323 000,00	3 635 240,00	0,00	273 000,00
	852 85219 6100					3 362 240,00	0,00
855		Rodzina			225 000,00	215 000,00	10 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			225 000,00	215 000,00	10 000,00

25	855 85516 6050	Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego Nr 1, ul. Ludiwka Waryńskiego 10, 58 -370 Boguszów - Gorce	2025	225 000,00	225 000,00	215 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 193 360,00	12 836 160,00	357 200,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			10 000,00	0,00	10 000,00
26	900 90001 6050	Rozbudowa kanalizacji deszczowej	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			12 710 000,00	12 710 000,00	0,00
27	900 90005 6230	Ciepłe mieszkanie	2023-2025	11 595 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
28	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
29	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			229 200,00	0,00	229 200,00
30	900 90095 6050	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Gorcach	2025-2026	1 380 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
31	900 90095 6050	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszowa-Gorc	2025-2026	683 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00
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
32	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			6 460 344,61	4 900 000,00	1 560 344,61
92601		Obiekty sportowe			6 159 807,61	4 900 000,00	1 259 807,61
33	926 92601 6050	Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem	2023-2025	7 637 715,01	4 564 715,01		64 715,01
	926 92601 6370					4 500 000,00	
34	926 92601 6060	Zakup kosiarek do obsługi obiektów sportowych	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
35	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
36	926 92601 6050	Modernizacja boiska treningowego przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie - Gorcach	2025	1 535 092,60	1 535 092,60	400 000,00	1 135 092,60
92695		Pozostała działalność			300 537,00	0,00	300 537,00

37	926 92695 6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w budynku obsługi ruchu turystycznego Ośrodka Dzikowiec	2025	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00
38	926 92695 6060	Zakup sprzętu do utrzymania boiska o nawierzchni sztucznej	2025	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00
39	926 92695 6060	System biletowania i kontroli dostępu - stacja narciarska Dzikowiec	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
40	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					43 298 396,09	37 396 890,35	5 901 505,74

Uzasadnienie

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

- 1) **105.243,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 600, rozdz. 60078 z tytułu dotacji na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.811.2025.ABł z dnia 25.09.2025 roku na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa nawierzchni ul. Olimpijska” (MF263),
- 2) **128.640,45 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 752, rozdz. 75295 z tytułu dotacji na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.683.2025.HS z dnia 03.10.2025 roku na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy do mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego,, (MF 202).

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

- 1) **10.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 010, rozdz. 01042 na zadaniu inwestycyjnym pn. „GORCE droga dojazdowa do gruntów rolnych” zgodnie z pismem WIM.3026.30.2025 z dnia 08.10.2025 r.,
- 2) **118.165,50 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Odbudowa nawierzchni ul. Olimpijskiej,,
- 3) **222.408,50 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60078: w tym 105.243,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.811.2025.ABł z dnia 25.09.2025 roku (MF 263) oraz 117.165,50 zł ze środków własnych na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa nawierzchni ul. Olimpijska"
- 4) **34.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych z dz. 630, rozdz. 63095 do dz. 700, rozdz. 70005 zgodnie z wnioskiem WGN.3021.20.2025 z dnia 01.10.2025 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup usług pozostałych w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- 5) **128.640,45 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 752, rozdz. 75295 z tytułu dotacji na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.683.2025.HS z dnia 03.10.2025 roku na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy do mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego,, (MF202),
- 6) **1.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 801, rozdz. 80101 na zakup usług pozostałych w celu wykonania kosztorysu na potrzeby remontu pogwarancyjnego dotyczącego PSP Nr 6 w Boguszowie - Górcach,
- 7) **26.150,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami w ramach dz. 852 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.59.2025.DŚ z dnia 01.10.2025 roku w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia,
- 8) **10.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 855, rozdz. 85516 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego Nr 1, ul. Ludwika Waryńskiego 10, 58 -370 Boguszów - Gorce" zgodnie z pismem WIM.3026.30.2025 z dnia 08.10.2025 r.,
- 9) **20.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 926, rozdz. 92601 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja boiska treningowego przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie - Górcach” zgodnie z pismem WIM.3026.30.2025 z dnia 08.10.2025 r..