

Projekt

z dnia 30 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 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.000,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 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 – 127.483.960,06 zł,
- po stronie wydatków – 137.864.849,53 zł,
- po stronie przychodów - 10.380.889,47 zł,
- po stronie rozchodów - 0,00 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

Skarbnik Miasta

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
750			Administracja publiczna	793 312,61	-5 000,00	788 312,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 202,00	-5 000,00	202 202,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 202,00	-5 000,00	202 202,00
Razem:				127 488 960,06	-5 000,00	127 483 960,06

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
710			Działalność usługowa	1 092 480,00	17 304,87	1 109 784,87
	71035		Cmentarze	1 042 480,00	17 304,87	1 059 784,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 680,00	17 304,87	112 984,87
750			Administracja publiczna	12 741 386,19	-5 000,00	12 736 386,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 202,00	-5 000,00	202 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 990,00	-5 000,00	170 990,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 585 584,36	-17 304,87	25 568 279,49
	90095		Pozostała działalność	432 880,00	-17 304,87	415 575,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 200,00	-17 304,87	211 895,13
Razem:				137 869 849,53	-5 000,00	137 864 849,53

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					17 003 235,03	14 473 249,90	2 529 985,13
60013 Drogi publiczne wojewódzkie					0,00	0,00	0,00
2	600 60013 6050	Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 367 ul. Walbrzyska w Boguszowie - Górcach	2024-2026	49 200,00	0,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne					16 780 826,53	14 368 006,90	2 412 819,63
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	Przebudowa drogi gminnej ul. Szybowej w Boguszowie - Górcach	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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					573 952,00	0,00	573 952,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami					498 172,00	0,00	498 172,00

14	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
15	700 70005 6060	Nabycie nieruchomości w drodze zamiany	2025	317 272,00	317 272,00	0,00	317 272,00
16	700 70005 6060	Nabycie lokalu użytkowego przy ul. Głównej 43 obręb 3 Boguszów w Boguszowie - Górcach	2025	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00
70007		Gospodarka mieszkaniowa zasobem gminy			75 780,00	0,00	75 780,00
17	700 70007 6050	Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych - termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w Boguszowie Górcach.	2025-2026	283 780,00	75 780,00	0,00	75 780,00
710		Działalność usługowa			702 984,87	590 000,00	112 984,87
71035		Cmentarze			702 984,87	590 000,00	112 984,87
18	710 71035 6050	Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul 1- Maja w Boguszowie- Górcach	2024-2026	353 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00
	710 71035 6370					0,00	0,00
19	710 71035 6050	Modernizacja cmentarza wraz z kaplicą przy ul. Bema w Boguszowie – Górcach	2024-2025	340 000,00	340 000,00	0,00	50 000,00
	710 71035 6370					290 000,00	0,00
20	710 71035 6050	Budowa kolumbariów na terenie cmentarza przy ul. 1- Maja w Boguszowie – Górcach	2024-2025	349 454,87	349 454,87	0,00	49 454,87
	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
21	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
22	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Górcach	2025	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00
75095		Pozostała działalność			26 536,00	0,00	26 536,00
23	750 75095 6050	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2025	26 536,00	26 536,00	0,00	26 536,00
752		Obrona cywilna			1 181 640,45	1 181 640,45	0,00
75295		Pozostała działalność			1 181 640,45	1 181 640,45	0,00
24	752 75295 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy do mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	2025	128 640,45	128 640,45	128 640,45	0,00
25	752 75295 6060	Agregat prądowórczy 330-360 KVA 3 szt dla każdego podmiotu ochrony ludności i obrony cywilnej razem z przyłączą szt. 3	2025	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
26	752 75295 6060	Mobilna stacja uzdatniania wody o wydajności do 10m3/h z zasilaniem benzynowym lub elektrycznym i automatycznym czyszczeniem filtrów szt. 1	2025	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
27	752 75295 6060	Elastyczny zbiornik na wodę pitną 200 m3 szt. 1	2025	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
28	752 75295 6060	Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 -2026	2025	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			480 000,00	100 000,00	380 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne			480 000,00	100 000,00	380 000,00
29	754 75412 6230	Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej "Gorce"	2025	480 000,00	480 000,00	100 000,00	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
30	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
31	855 85516 6050	Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Złobka Miejskiego Nr 1, ul. Ludwika 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			13 176 055,13	12 836 160,00	339 895,13
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			10 000,00	0,00	10 000,00
32	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
33	900 90005 6230	Ciepłe mieszkanie	2023-2025	11 595 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
34	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
35	900 90015 6370	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie – Górcach	2024-2025	294 160,00	244 160,00	126 160,00	0,00
	900 90015 6050					0,00	118 000,00
90095		Pozostała działalność			211 895,13	0,00	211 895,13
36	900 90095 6050	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Górcach	2025-2026	1 380 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
37	900 90095 6050	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszowa-Gorc	2025-2026	746 095,13	31 895,13	0,00	31 895,13
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
38	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			6 225 252,61	4 900 000,00	1 325 252,61
92601		Obiekty sportowe			5 924 715,61	4 900 000,00	1 024 715,61
39	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	

40	926 92601 6060	Zakup kosiarek do obsługi obiektów sportowych	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
41	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
42	926 92601 6050	Modernizacja boiska treningowego przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie - Gorcach	2025	1 300 000,60	1 300 000,60	400 000,00	900 000,60
92695		Pozostała działalność			300 537,00	0,00	300 537,00
43	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
44	926 92695 6060	Zakup sprzętu do utrzymania boiska o nawierzchni sztucznej	2025	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00
45	926 92695 6060	System biletowania i kontroli dostępu - stacja narciarska Dzikowiec	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
46	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					44 674 304,09	38 549 890,35	6 124 413,74

Uzasadnienie

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

1) **5.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 750, rozdz. 75011 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.955.2025.DK z dnia 28.10.2025 roku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przez jst z zakresu spraw obywatelskich (Działanie 16.1.1.2),

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

1) **5.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 750, rozdz. 75011 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.955.2025.DK z dnia 28.10.2025 roku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przez jst z zakresu spraw obywatelskich (Działanie 16.1.1.2),

2) **17.304,87 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 710, rozdz. 71035 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa kolumbariów na terenie cmentarza przy ul. 1- Maja w Boguszowie - Gorcach,

3) **17.304,87 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 900, rozdz. 90095 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności na terenie Boguszowa - Gorc".

**Burmistrz Miasta
Boguszowa - Gorc**

Daniel Lubiński