

UCHWAŁA NR XXXIV/155/26
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 26 stycznia 2026 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2026 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 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **71.303,15 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **74.960,93 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 dotyczący planu przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodne z **Załącznikiem Nr 3** do uchwały.

4. Załącznik Nr 4 dotyczący planu wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 dotyczący planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 5** do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 6 dotyczący planu dotacji udzielanych z budżetu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwala się deficyt w kwocie 3.657,78 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.657,78 zł.

3. Wprowadza się przychody w § 906 w kwocie 3.657,78 zł.

§ 3. W uchwale Nr XXXIII/147/25 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 29 grudnia 2025 roku (Uchwała Budżetowa na rok 2026):

1) § 2 otrzymuje nowe brzmienie: "1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy Boguszków – Gorce w kwocie 13.878.847,73 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.400.000,00 zł, z przychodów 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 w wysokości 5.475.189,95 zł, z tego: 4.077.800,00 zł (RFIL), 1.146.993,95 zł (RFRD) i 250.396,00 zł (tzw. alkoholówka) oraz przychodów wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 3.657,78 zł

3. Ustala się przychody w wysokości 15.878.847,73 zł i rozchody w kwocie 2.000.000,00 zł.

– zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 4. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 103.179.788,40 zł,
- po stronie wydatków – 117.058.636,13 zł,
- po stronie przychodów - 15.878.847,73 zł,
- po stronie rozchodów - 2.000.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Boguszowie-Gorcach**

Bernard Zonenberg

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszcza - Górc Nr XXXIV/155/26 z dnia 26.01.2026 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszców - Gorce na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 194 038,00	41 284,00	11 235 322,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	41 284,00	41 284,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	41 284,00	41 284,00
801			Oświata i wychowanie	561 605,00	28 000,00	589 605,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	28 000,00	43 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	28 000,00	43 000,00
852			Pomoc społeczna	3 645 246,51	1 396,00	3 646 642,51
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 395 400,00	1 396,00	1 396 796,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 396,00	1 396,00
855			Rodzina	8 921 455,60	623,15	8 922 078,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 269 333,00	623,15	7 269 956,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	623,15	623,15
Razem:				103 108 485,25	71 303,15	103 179 788,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XXXIV/155/26 z dnia 26.01.2026 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 967 055,19	-27 200,00	8 939 855,19
	60016		Drogi publiczne gminne	7 375 305,19	-27 200,00	7 348 105,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 371 045,19	-27 200,00	6 343 845,19
630			Turystyka	286 200,00	0,00	286 200,00
	63095		Pozostała działalność	281 200,00	0,00	281 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-40 000,00	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 458 955,59	200,00	11 459 155,59
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 514 016,00	200,00	10 514 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 616,00	200,00	242 816,00
710			Działalność usługowa	1 121 119,00	12 300,00	1 133 419,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 939,00	12 300,00	139 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 939,00	12 300,00	139 239,00
750			Administracja publiczna	14 402 004,03	27 000,00	14 429 004,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 543 758,03	87 000,00	11 630 758,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	87 000,00
	75095		Pozostała działalność	393 000,00	-60 000,00	333 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-60 000,00	140 000,00
752			Obrona narodowa	1 203 957,00	4 500,00	1 208 457,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 500,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 095,00	-4 500,00	395 595,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	-4 500,00	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 500,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	22 078 608,00	60 641,78	22 139 249,78
	80101		Szkoły podstawowe	12 703 358,00	32 641,78	12 735 999,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	255,13	255,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,48	219,48
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	30,09	30,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 659,97	1 659,97
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	28 000,00	153 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	172 400,00	984,00	173 384,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 493,11	1 493,11
	80195		Pozostała działalność	70 565,00	28 000,00	98 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	28 000,00	31 000,00
852			Pomoc społeczna	14 475 605,51	1 396,00	14 477 001,51
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 136 060,00	1 396,00	2 137 456,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 396,00	1 396,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 203 643,51	0,00	7 203 643,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 123,00	11 650,00	128 773,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 819,00	-11 650,00	29 169,00
855			Rodzina	10 646 610,00	623,15	10 647 233,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 127 000,00	623,15	7 127 623,15
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	605,00	605,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,15	18,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 800 364,46	0,00	18 800 364,46
	90095		Pozostała działalność	5 500 798,00	0,00	5 500 798,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	-30 000,00	155 000,00
Razem:				116 983 675,20	74 960,93	117 058 636,13

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE
NA 2026 ROK**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok (przed zmianą)	Zmiana	2026 rok (po zmianie)
1	Dochody ogółem	103 108 485,25	71 303,15	103 179 788,40
	dochody bieżące	93 268 988,01	71 303,15	93 340 291,16
	dochody majątkowe	9 839 497,24	0,00	9 839 497,24
2	Wydatki ogółem	116 983 675,20	74 960,93	117 058 636,13
	wydatki bieżące	93 519 384,01	74 960,93	93 594 344,94
	wydatki majątkowe	23 464 291,19	0,00	23 464 291,19
3	Wynik budżetu (deficyt)	-13 875 189,95	-3 657,78	-13 878 847,73
4	Przychody- rozchody	13 875 189,95	3 657,78	13 878 847,73
5	Przychody ogółem	15 875 189,95	3 657,78	15 878 847,73
	w tym: obligacje (§ 931)	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00
	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)	0,00	3 657,78	3 657,78
	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)	5 475 189,95	0,00	5 475 189,95
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 2026

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2026 r.	w tym:	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
	.010	Rolnictwo i łowiectwo			262 000,00	252 000,00	10 000,00
	.01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych			262 000,00	252 000,00	10 000,00
1	010 01042 6050	GORCE droga dojazdowa do gruntów rolnych	2025-2026	270 610,00	262 000,00	252 000,00	10 000,00
	600	Transport i łączność			7 350 155,19	5 049 737,19	2 300 418,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			49 200,00	0,00	49 200,00
2	600 60013 6050	Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 367 ul. Wałbrzyska w Boguszowie - Górcach	2024-2026	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00
	60016	Drogi publiczne gminne			7 059 405,19	5 049 737,19	2 009 668,00
3	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 115998D - ul. Leśnej w Boguszowie-Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
4	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. 1 Maja w Boguszowie - Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2025-2026	1 724 000,00	1 714 000,00	0,00	1 714 000,00
5	600 60016 6100	Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej od Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec	2021-2026	750 000,00	715 560,00	715 560,00	0,00
6	600 60016 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg ul. Akacyjowej, ul. Azaliowej, ul. Lipowej, ul. Kwiatowej w Boguszowie Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2024-2026	35 668,00	35 668,00	0,00	35 668,00
7	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą etap II	2025-2026	4 360 031,79	4 334 177,19	4 334 177,19	0,00
8	600 60016 6050	Przebudowa dróg gminnych - ul. Waryńskiego i ul. Ogrodowej w Boguszowie - Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	60095	Pozostała działalność			241 550,00	0,00	241 550,00

9	600 60095 6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla „Dolnośląskiej Cyklostrady”	2023-2026	241 550,00	241 550,00	0,00	241 550,00
630		Turystyka			240 000,00	0,00	240 000,00
63095		Pozostała działalność			240 000,00	0,00	240 000,00
10	630 63095 6050	Modernizacja budynku obsługi ruchu turystycznego OSR "Dzikowiec"	2025-2026	325 514,00	200 000,00	0,00	200 000,00
11	630 63095 6059	Modernizacja wiaty turystycznej wraz z zamontowaniem ramki do zdjęć pamiątkowych	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			295 716,00	0,00	295 716,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			52 900,00	0,00	52 900,00
12	700 70005 6060	Nabycie nieruchomości zabudowanej rozpoczętą budową hotelu w stanie surowym otwartym, obręb 6 Stary Lesieniec pod „Górą Dzikowiec”	2024-2026	152 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			242 816,00	0,00	242 816,00
13	700 70007 6050	Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych - termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w Boguszowie Gorcach	2025-2026	273 812,00	242 816,00	0,00	242 816,00
710		Działalność usługowa			627 380,00	580 000,00	47 380,00
71035		Cmentarze			627 380,00	580 000,00	47 380,00
14	710 71035 6050	Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul 1-Maja w Boguszowie- Gorcach	2024-2026	317 380,00	313 690,00	0,00	23 690,00
	710 71035 6370					290 000,00	0,00
15	710 71035 6050	Modernizacja cmentarza wraz z kaplicą przy ul. Bema w Boguszowie – Gorcach	2024-2026	317 380,00	313 690,00	0,00	23 690,00
	710 71035 6370					290 000,00	0,00
750		Administracja publiczna			867 000,00	100 000,00	767 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			727 000,00	100 000,00	627 000,00
16	750 75023 6050	Modernizacja sieci elektrycznej i komputerowej w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00

17	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Górcach	2026	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
18	750 75023 6067	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszków- Gorce	2024-2026	1084950*	227 000,00	81 000,00	0,00
	750 75023 6069					19 000,00	40 000,00
	750 75023 6059					0,00	87 000,00
75095		Pozostała działalność			140 000,00	0,00	140 000,00
19	750 75095 6050	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2026	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
752		Obrona narodowa			1 198 157,00	1 198 157,00	0,00
75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej			1 198 157,00	1 198 157,00	0,00
20	752 75281 6060	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz system ochrony ludności i obrony cywilnej	2026	1 198 157,00	1 198 157,00	1 198 157,00	0,00
852		Pomoc społeczna			3 482 240,00	3 362 240,00	120 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej			3 462 240,00	3 362 240,00	100 000,00
21	852 85219 6050	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej	2021-2026	3 872 897,81	3 462 240,00	0,00	100 000,00
	852 85219 6100					3 362 240,00	
85295		Pozostała działalność			20 000,00	0,00	20 000,00
22	852 85295 6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" przy ul. Sienkiewicza 49 w Boguszowie-Górcach	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 052 798,00	1 695 000,00	5 357 798,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			100 000,00	0,00	100 000,00
23	900 90001 6050	Rozbudowa kanalizacji deszczowej	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 695 000,00	1 695 000,00	0,00
24	900 90005 6230	Ciepłe mieszkanie – II edycja	2024-2026	7 655 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność			5 257 798,00	0,00	5 257 798,00
25	900 90095 6059	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Górcach	2025-2027	1 704 907,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00

26	900 90095 6059	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszowa- Gorc	2025-2027	3 564 498,00	3 537 798,00	0,00	3 537 798,00
27	900 90095 6050	Odnowa zdegradowanych terenów w Boguszowie-Gorcach w celu poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej	2025-2028	886 136,00	200 000,00	0,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			150 000,00	0,00	150 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			150 000,00	0,00	150 000,00
28	921 92120 6050	Udostępnienie najwyższej położonego barokowego Ratusza w Polsce oraz jego otoczenia dla ruchu turystycznego	2025-2026	250 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna			1 868 845,00	400 000,00	1 468 845,00
92601		Obiekty sportowe			1 868 845,00	400 000,00	1 468 845,00
29	926 92601 6050	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach	2025-2026	210 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
30	926 92601 6050	Modernizacja boiska treningowego przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie -Gorcach	2025-2026	1 524 200,00	1 524 200,00	400 000,00	1 124 200,00
31	926 92601 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie -Gorcach	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
32	926 92601 6050	Modernizacja boiska sportowego-pumptrack przy ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach	2026	44 645,00	44 645,00	0,00	44 645,00
Ogółem wydatki majątkowe					23 394 291,19	12 637 134,19	10 757 157,00

Ponadto na rok 2026 zaplanowano rezerwę w dz. 758, rozdz. 75818 na § 6800 w kwocie 70.000,00 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

** wykazana wartość dotyczy tylko wydatków majątkowych realizowanych w ramach projektu*

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM
HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2026 R.**

/w zł/

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	WYDATKI NA 2026 r.						
					Wydatki ogółem	z tego:					
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu Unii Europejskiej		
						Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Miasto Boguszów - Gorce	750, 75023	2024-2026	1 265 520,00	295 600,00	183 334,00	37 334,00	146 000,00	112 266,00	31 266,00	81 000,00
2.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	750, 75095	2014 - 2030	920 482,80	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach	900, 90095	2025-2027	1 704 907,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszowa-Gorc	900, 90095	2025-2027	3 564 498,00	3 537 798,00	3 537 798,00	0,00	3 537 798,00	0,00	0,00	0,00
5.	Różne języki, te same pasje	921, 92195	2026	60 413,00	60 413,00	12 083,00	12 083,00	0,00	48 330,00	48 330,00	0,00
6.	W PSP 6 dobre pomysły mamy i o środowisko dbamy	801, 80101	2025-2026	391 175,50	3 657,78	0,00	0,00	0,00	3 657,78	3 657,78	0,00
7.	Modernizacja wiaty turystycznej wraz z zamontowaniem ramki do zdjęć pamiątkowych	630, 63095	2026	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki:			7 946 996,30	5 557 468,78	5 393 215,00	149 417,00	5 243 798,00	164 253,78	83 253,78	81 000,00

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2026 ROK

/zł/

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		2 000 000,00	512 620,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	241 550,00
60095	Pozostała działalność		241 550,00
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		241 550,00
	- Województwo Dolnośląskie		241 550,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		100 000,00
75095	Pozostała działalność		100 000,00
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00
	- Gmina Wałbrzych		100 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		100 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		20 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		20 000,00
80104	Przedszkola		70 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		70 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		5 000,00
80195	Pozostała działalność		5 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00
	- Gmina Wałbrzych		5 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach		10 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		30 000,00
90095	Pozostała działalność		30 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00
	- Gmina Wałbrzych		30 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000 000,00	31 070,00
92116	Biblioteki	2 000 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	2 000 000,00	

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
92195	Pozostała działalność		31 070,00
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 856,00
	- Miasto Mezimesti		24 856,00
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 214,00
	- Miasto Mezimesti		6 214,00
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 000 000,00	1 893 000,00
630	TURYSTYKA		5 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWOPUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		5 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000 000,00	
80104	Przedszkola	1 000 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA		3 000,00
85195	Pozostała działalność		3 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 695 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 695 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 695 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		175 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		175 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		175 000,00
Razem:		3 000 000,00	2 405 620,00
		OGÓŁEM:	5 405 620,00

Uzasadnienie

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

- 1) **41.284,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75814 z tytułu wpływu masy spadkowej po zmarłym mieszkańcu Gminy Boguszów - Gorce, którego spadkobiorcą jest Gmina,
- 2) **28.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80195 z tytułu wpłat własnych członków UTW na wyjazd do Warszawy zgodnie z wnioskiem OSiR,
- 3) **1.396,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85214 ze środków Funduszu Pomocy przyznanych w oparciu o art. 29 -30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4) **623,15 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85502 ze środków Funduszu Pomocy przyznanych w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację świadczeń rodzinnych,

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

- 1) **87.200,00 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg ul. Akacjowej, ul. Azaliowej, ul. Lipowej, ul. Kwiatowej w Boguszowie Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą”,
- 2) **60.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 115998- ul. Leśnej w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,, w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Boguszów - Gorce prawa własności nieruchomości związanej z realizacją wyżej wymienionej inwestycji,
- 3) **40.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków w ramach dz. 630, rozdz. 63095 z § 6050 na § 6059 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont wiaty turystycznej wraz z zamontowaniem ramki do zdjęć pamiątkowych i wykonaniem oznakowań turystycznych u podnóża góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach.” Jednocześnie dokonując zmiany nazwy zadania z „Remont wiaty turystycznej wraz z zamontowaniem ramki do zdjęć pamiątkowych i wykonaniem oznakowań turystycznych u podnóża góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach.” na "Modernizacja wiaty turystycznej wraz z zamontowaniem ramki do zdjęć pamiątkowych",
- 4) **200,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70007 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych - termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w Boguszowie - Gorcach” zgodnie z wnioskiem WIM,
- 5) **12.300,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 710, rozdz. 71004 na przedsięwzięciu pn. „Zagospodarowanie przestrzenne -MPZP i SUiKZP - zagospodarowanie przestrzenne"
- 6) **87.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 750, rozdz. 75023 w zakresie wydatków majątkowych na przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszów - Gorce" w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót związanych z podłączeniem agregatu prądotwórczego dla Urzędu,
- 7) **60.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 750, rozdz. 75095 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje"
- 8) **4.500,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków z dz. 754, rozdz. 75421 do dz. 752, rozdz. 75295 w celu zabezpieczenia środków na różne opłaty i składki zgodnie z wnioskiem WZK,
- 9) **28.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w planie PSP Nr 6 w ramach dz. 801, rozdz. 80101 na zakup usług remontowych,
- 10) **984,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80101 na wykonanie kosztorysu na potrzeby remontu pogwarancyjnego dotyczącego PSP Nr 6 w Boguszowie - Gorcach,
- 11) **3.657,78 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80101 na realizację projektu przez PSP Nr 6 pod nazwą „W PSP 6 dobre pomysły mamy i o środowisko dbamy"
- 12) **28.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80195 z związku z wyjazdem do Warszawy członków UTW zgodnie z wnioskiem OSiR,

13) **1.396,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85214 ze środków Funduszu Pomocy przyznanych w oparciu o art. 29 -30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

14) **11.650,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 852, rozdz. 85219 w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie - Górcach,

15) **623,15 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85502 ze środków Funduszu Pomocy przyznanych w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację świadczeń rodzinnych.

16) **30.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach dz. 900, rozdz. 90095 z § 4300 na § 2310 w ramach wydatków gminy na program opieki nad zwierzętami i przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt w 2026 roku w Gminie Boguszów - Gorce w celu zabezpieczenia środków na dotację dla Gminy Wałbrzych w związku z powierzeniem jej części zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

3. Dokonuje się zmiany w ramach dz. 750, rozdz. 75023, § 6050 nazwy zadania inwestycyjnego z "Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Boguszowie - Górcach" na „Modernizacja sieci elektrycznej i komputerowej w Urzędzie Miejskim w Boguszowie - Górcach”.