

UCHWAŁA NR XXXVI/166/26
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 5 marca 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 Boguszu-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **310.641,80 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 3 dotyczący planu przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodne z **Załącznikiem Nr 2** do uchwały.

3. Załącznik Nr 4 dotyczący planu wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwala się deficyt w kwocie 310.641,80 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące 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 kwocie 310.641,80 zł.

3. Wprowadza się przychody w § 905 w kwocie 310.641,80 zł.

§ 3. W uchwale Nr XXXIII/147/25 Rady Miejskiej w Boguszu - 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 Boguszu – Gorce w kwocie 16.232.293,66 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 5.785.831,75 zł, z tego: 4.077.800,00 zł (RFIL), 1.146.993,95 zł (RFRD), 250.396,00 zł (tzw. alkoholówka), 310.641,80 zł (Fundusz Pomocy na zadania oświatowe), 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 oraz z przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.042.804,13 zł.

3. Ustala się przychody w wysokości 18.232.293,66 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 – 103.212.290,96 zł,
- po stronie wydatków – 119.444.584,62 zł,
- po stronie przychodów - 18.232.293,66 zł,
- po stronie rozchodów - 2.000.000,00 zł.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Boguszu-Gorcach

Bernard Zonenberg

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XXXVI/166/26 z dnia 05.03.2026 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 459 155,59	40 800,00	11 499 955,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	944 939,59	40 800,00	985 739,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 900,00	40 800,00	93 700,00
750			Administracja publiczna	15 884 283,17	-250 800,00	15 633 483,17
	75095		Pozostała działalność	1 788 254,13	-250 800,00	1 537 454,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 254,13	-250 800,00	1 344 454,13
752			Obrona narodowa	1 248 457,00	2 000,00	1 250 457,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 238 157,00	2 000,00	1 240 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 595,00	208 000,00	603 595,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 870,00	-2 000,00	266 870,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-2 000,00	58 000,00
	75495		Pozostała działalność	26 945,00	200 000,00	226 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 174 078,58	310 641,80	22 484 720,38
	80195		Pozostała działalność	98 565,00	310 641,80	409 206,80
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	310 641,80	310 641,80
Razem:				119 133 942,82	310 641,80	119 444 584,62

**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	103 212 290,96	0,00	103 212 290,96
	dochody bieżące	93 372 793,72	0,00	93 372 793,72
	dochody majątkowe	9 839 497,24	0,00	9 839 497,24
2	Wydatki ogółem	119 133 942,82	310 641,80	119 444 584,62
	wydatki bieżące	93 626 847,50	310 641,80	93 937 489,30
	wydatki majątkowe	25 507 095,32	0,00	25 507 095,32
3	Wynik budżetu (deficyt)	-15 921 651,86	-310 641,80	-16 232 293,66
4	Przychody- rozchody	15 921 651,86	310 641,80	16 232 293,66
5	Przychody ogółem	17 921 651,86	310 641,80	18 232 293,66
	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)	3 657,78	0,00	3 657,78
	w tym: wolne środki środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	2 042 804,13		2 042 804,13
	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	310 641,80	5 785 831,75
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			7 372 705,19	5 049 737,19	2 322 968,00
	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 - Gorcach	2024-2026	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00
	60016	Drogi publiczne gminne			7 081 955,19	5 049 737,19	2 032 218,00
3	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 115998D - ul. Leśnej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2026	82 550,00	82 550,00	0,00	82 550,00
4	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. 1 Maja w Boguszowie - Gorcach 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 Gorcach 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 Gorcach 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 - Gorcach 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			336 516,00	0,00	336 516,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			93 700,00	0,00	93 700,00
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
13	700 70005 6060	Nabycie nieruchomości w drodze zamiany	2026	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			242 816,00	0,00	242 816,00
14	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
15	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
16	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			2 071 454,13	100 000,00	1 971 454,13
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			727 000,00	100 000,00	627 000,00

17	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
18	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach	2026	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
19	750 75023 6067	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszów-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			1 344 454,13	0,00	1 344 454,13
20	750 75095 6050	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2026	1 344 454,13	1 344 454,13	0,00	1 344 454,13
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
21	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			210 000,00	0,00	210 000,00
75405		Komendy Powiatowe Policji			10 000,00	0,00	10 000,00
22	754 75405 6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	2026	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
75495		Pozostała działalność			200 000,00	0,00	200 000,00
23	754 75495 6050	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
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
24	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

25	852 85295 6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" przy ul. Sienkiewicza 49 w Boguszowie-Gorcach	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 617 798,00	1 695 000,00	5 922 798,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			100 000,00	0,00	100 000,00
26	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
27	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			5 822 798,00	0,00	5 822 798,00
28	900 90095 6059	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Gorcach	2025-2027	2 269 907,00	2 085 000,00	0,00	2 085 000,00
29	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
30	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
31	921 92120 6050	Udostępnienie najwyżej 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
32	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
33	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
34	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

35	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					25 437 095,32	12 637 134,19	12 799 961,13

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*

Uzasadnienie

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

- 1) **40.800,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70005 na zadanie inwestycyjne pn. "Nabycie nieruchomości w drodze zamiany,, zgodnie z wnioskiem WGN.3021.6.2026 z dnia 23.02.2026 roku,
- 2) **250.800,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków ze środków własnych w ramach dz. 750, rozdz. 75095 na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje",
- 3) **2.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych do dz. 752, rozdz. 75281 z dz. 754, rozdz. 75412 na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych wydatki związane z realizacją zadań o charakterze obronnym,
- 4) **10.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 754, rozdz. 75405 na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu”,
- 5) **200.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 754, rozdz. 75495 na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu",
- 6) **310.641,80 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80195 w celu dokonania zwrotu niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.