

UCHWAŁA NR XXXVII/169/26
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 30 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 Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.189.289,85 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.189.289,85 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.

4. Załącznik Nr 5 dotyczący planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 11 dotyczący opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 105.401.580,81 zł,
- po stronie wydatków – 121.633.874,47 zł,
- po stronie przychodów - 18.232.293,66 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 XXXVII/169/26 z dnia 30.03.2026 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 238 957,00	-1 198 157,00	40 800,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 238 157,00	-1 198 157,00	40 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 198 157,00	-1 198 157,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 635 068,71	-366,00	3 634 702,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 398 192,00	-366,00	1 397 826,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 792,00	-366,00	2 426,00
855			Rodzina	8 891 301,30	623,15	8 891 924,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 274 703,30	623,15	7 275 326,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 246,30	623,15	1 869,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 278 606,74	3 387 189,70	10 665 796,44
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 387 189,70	3 387 189,70
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	182 487,41	182 487,41
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 104,44	39 104,44

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 606 962,93	2 606 962,93
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	558 634,92	558 634,92
Razem:				103 212 290,96	2 189 289,85	105 401 580,81

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszwowa - Gorc Nr XXXVII/169/26 z dnia 30.03.2026 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszwów - Gorc na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 962 405,19	400 000,00	9 362 405,19
	60016		Drogi publiczne gminne	7 370 655,19	400 000,00	7 770 655,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 366 395,19	400 000,00	6 766 395,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 499 955,59	150 000,00	11 649 955,59
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 514 216,00	150 000,00	10 664 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 816,00	150 000,00	392 816,00
750			Administracja publiczna	15 633 483,17	-689 104,44	14 944 378,73
	75095		Pozostała działalność	1 537 454,13	-689 104,44	848 349,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 454,13	-689 104,44	655 349,69
752			Obrona narodowa	1 250 457,00	-1 198 157,00	52 300,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 240 157,00	-1 198 157,00	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 157,00	-1 198 157,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 465 427,71	-366,00	14 465 061,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 138 852,00	-366,00	2 138 486,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 792,00	-366,00	2 426,00
855			Rodzina	10 616 455,70	623,15	10 617 078,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 132 370,30	623,15	7 132 993,45
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 210,00	605,00	1 815,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36,30	18,15	54,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 365 364,46	3 526 294,14	22 891 658,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 240 466,46	50 000,00	6 290 466,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 065 798,00	3 476 294,14	9 542 092,14

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 500,00	94 500,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 500,00	40 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 065,00	16 065,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 885,00	6 885,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 315,25	2 315,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	992,26	992,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 607,16	27 607,16
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 831,64	11 831,64
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 000,00	42 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 999,98	17 999,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 606 962,93	2 606 962,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 622 798,00	608 634,92	6 231 432,92

Razem:			119 444 584,62	2 189 289,85	121 633 874,47
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

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 leśnictwo			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			7 772 705,19	5 049 737,19	2 722 968,00
	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 - Górcach	2024-2026	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00
	60016	Drogi publiczne gminne			7 481 955,19	5 049 737,19	2 432 218,00
3	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 115998D - ul. Leśnej w Boguszowie-Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2026	82 550,00	82 550,00	0,00	82 550,00
4	600 60016 6050	Odbudowa nawierzchni ul. Olimpijska	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
5	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
6	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
7	600 60016 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg ul. Akacjowej, 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
8	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawskiej w Boguszowie - Górcach	2026	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
9	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Matejki w Boguszowie - Górcach	2026	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
10	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

11	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
12	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
13	630 63095 6050	Modernizacja budynku obsługi ruchu turystycznego OSR "Dzikowiec"	2025-2026	325 514,00	200 000,00	0,00	200 000,00
14	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			486 516,00	0,00	486 516,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			93 700,00	0,00	93 700,00
15	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
16	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			392 816,00	0,00	392 816,00
17	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
18	700 70007 6050	Zwiększenie trwałości budynku mieszkalnego poprzez wykonanie dodatkowej przepony w budynku wraz z pracami towarzyszącymi	2026	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
19	700 70007 6050	Budowa toalet w mieszkaniach stanowiących własność Gminy Boguszków - Gorce	2026	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
710		Działalność usługowa			627 380,00	580 000,00	47 380,00
71035		Cmentarze			627 380,00	580 000,00	47 380,00

20	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
21	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			1 382 349,69	100 000,00	1 282 349,69
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			727 000,00	100 000,00	627 000,00
22	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
23	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach	2026	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
24	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			655 349,69	0,00	655 349,69
25	750 75095 6050	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2026	655 349,69	655 349,69	0,00	655 349,69
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
26	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
27	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
28	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
29	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			10 883 395,85	4 860 597,85	6 022 798,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			100 000,00	0,00	100 000,00
30	900 90001 6050	Rozbudowa kanalizacji deszczowej	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
90002		Gospodarka odpadami			50 000,00	0,00	50 000,00
31	900 90002 6050	Budowa boksów śmietnikowych na pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 695 000,00	1 695 000,00	0,00
32	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			9 038 395,85	3 165 597,85	5 872 798,00
33	900 90095 6059	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Gorcach*	2025-2027	5 485 504,85	5 300 597,85	558 634,92	2 135 000,00
	900 90095 6057					2 606 962,93	0,00
34	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
35	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
36	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
37	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

38	926 92601 6050	Modernizacja boiska treningowego przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie - Górcach	2025-2026	1 524 200,00	1 524 200,00	400 000,00	1 124 200,00
39	926 92601 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Górcach	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
40	926 92601 6050	Modernizacja boiska sportowego-pumptrack przy ul. Reymonta w Boguszowie - Górcach	2026	44 645,00	44 645,00	0,00	44 645,00
Ogółem wydatki majątkowe					27 365 431,73	14 604 575,04	12 760 856,69

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	5 746 201,14	5 561 294,14	2 771 843,80	78 208,88	2 693 634,92	2 789 450,34	182 487,41	2 606 962,93
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:			11 988 290,44	9 598 762,92	6 645 058,80	227 625,88	6 417 432,92	2 953 704,12	265 741,19	2 687 962,93

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz plan wydatków
na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie
Gminy Boguszcza-Gorcy na 2026 r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 935 942,86
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 935 942,86
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 935 942,86

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 290 466,46
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 290 466,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 168,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 252,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 771,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 705,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 105 570,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

Uzasadnienie

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

- 1) **1.198.157,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 752, rozdz. 75281 z dotacji z budżetu państwa na zadania własne na zadanie inwestycyjne pn. „System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz system ochrony ludności i obrony cywilnej”
- 2) **366,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85214 ze środków Funduszu Pomocy na świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy,
- 3) **623,15 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85502 ze środków Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,
- 4) **3.387.189,70 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 900, rozdz. 90095 w związku z otrzymanym dofinansowaniem z UE w kwocie 2.789.450,34 zł i BP w kwocie 597.739,36 zł na realizację zadania pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Górcach".

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

- 1) **130.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawskiej w Boguszowie - Górcach,,
- 2) **120.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Matejki w Boguszowie - Górcach,,
- 3) **150.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa nawierzchni ul. Olimpijska"
- 4) **65.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70007 na zadanie inwestycyjne pn. "Zwiększenie trwałości budynku mieszkalnego poprzez wykonanie dodatkowej przepony w budynku wraz z pracami towarzyszącymi",
- 5) **85.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70007 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa toalet w mieszkaniach stanowiących własność Gminy Boguszów - Gorce",
- 6) **689.104,44 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 750, rozdz. 75095 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje,,
- 7) **1.198.157,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 752, rozdz. 75281 z dotacji z budżetu państwa na zadania własne na zadanie inwestycyjne pn. „System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz system ochrony ludności i obrony cywilnej"
- 8) **366,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85214 ze środków Funduszu Pomocy na świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy,
- 9) **623,15 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85502 ze środków Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,
- 10) **50.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90002 na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boksów śmietnikowych na pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce,,
- 11) **3.476.294,14 zł** zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Górcach" z tego ze środków własnych 89.104,44 zł, ze środków UE 2.789.450,34 zł i z BP w kwocie 597.739,36 zł. Zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

