

UCHWAŁA NR XXXVIII/176/26
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 27 kwietnia 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 **292.427,79 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **292.427,79 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 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 105.694.008,60 zł,
- po stronie wydatków – 121.926.302,26 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 XXXVIII/176/26 z dnia 27.04.2026 roku

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	252 000,00	9 314,79	261 314,79
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 314,79	9 314,79
		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	0,00	9 314,79	9 314,79
600			Transport i łączność	3 487 183,24	47 355,00	3 534 538,24
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	47 355,00	47 355,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 355,00	47 355,00
750			Administracja publiczna	418 934,01	29 425,00	448 359,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 948,00	29 425,00	239 373,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	29 425,00	44 425,00
752			Obrona narodowa	40 800,00	5 500,00	46 300,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	40 000,00	5 500,00	45 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	5 500,00	45 500,00
758			Różne rozliczenia	11 235 322,00	10 575,00	11 245 897,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 575,00	10 575,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	10 575,00	10 575,00
801			Oświata i wychowanie	624 433,80	12 900,00	637 333,80
	80195		Pozostała działalność	43 000,00	12 900,00	55 900,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 900,00	12 900,00
852			Pomoc społeczna	3 634 702,71	10 000,00	3 644 702,71
	85295		Pozostała działalność	13 902,71	10 000,00	23 902,71

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	8 891 924,45	108,00	8 892 032,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	108,00	108,00
		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	0,00	108,00	108,00
926			Kultura fizyczna	1 827 020,00	167 250,00	1 994 270,00
	92601		Obiekty sportowe	623 900,00	167 250,00	791 150,00
		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	167 250,00	167 250,00
Razem:				105 401 580,81	292 427,79	105 694 008,60

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszuwa - Gorc Nr XXXVIII/176/26 z dnia 27.04.2026 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszuw - Gorc na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 705,00	9 314,79	323 019,79
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 314,79	9 314,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87,00	87,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95,64	95,64
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 132,15	9 132,15
600			Transport i łączność	9 362 405,19	47 355,00	9 409 760,19
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	49 200,00	47 355,00	96 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	47 355,00	96 555,00
750			Administracja publiczna	14 944 378,73	-350 000,00	14 594 378,73
	75095		Pozostała działalność	848 349,69	-350 000,00	498 349,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 349,69	-350 000,00	305 349,69
752			Obrona narodowa	52 300,00	5 500,00	57 800,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	42 000,00	5 500,00	47 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 500,00	5 500,00
758			Różne rozliczenia	864 000,00	-150 000,00	714 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	864 000,00	-150 000,00	714 000,00
		4810	Rezerwy	794 000,00	-150 000,00	644 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 484 720,38	52 900,00	22 537 620,38
	80107		Świetlice szkolne	526 143,00	40 000,00	566 143,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 300,00	40 000,00	383 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 540 325,00	0,00	2 540 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 200,00	7 000,00	52 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 800,00	-7 000,00	100 800,00
	80195		Pozostała działalność	409 206,80	12 900,00	422 106,80
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	12 900,00	43 900,00
852			Pomoc społeczna	14 465 061,71	10 000,00	14 475 061,71

	85295		Pozostała działalność	141 085,71	10 000,00	151 085,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 354,00	4 100,00	8 454,00
		4220	Zakup środków żywności	3 412,00	1 000,00	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 747,71	4 900,00	66 647,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 300,00	0,00	185 300,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 000,00	0,00	31 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-10,00	890,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 700,00	10,00	2 710,00
855			Rodzina	10 617 078,85	108,00	10 617 186,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	108,00	108,00
		4260	Zakup energii	0,00	108,00	108,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 891 658,60	350 000,00	23 241 658,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	-12 000,00	538 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 542 092,14	350 000,00	9 892 092,14
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 231 432,92	300 000,00	6 531 432,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 293 413,00	150 000,00	2 443 413,00
	92116		Biblioteki	2 000 000,00	150 000,00	2 150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	150 000,00	2 150 000,00
926			Kultura fizyczna	6 931 516,00	167 250,00	7 098 766,00
	92601		Obiekty sportowe	5 211 866,00	167 250,00	5 379 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 845,00	-200 000,00	1 568 845,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 250,00	167 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00

Razem:				121 633 874,47	292 427,79	121 926 302,26
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

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			7 820 060,19	5 097 092,19	2 722 968,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			96 555,00	47 355,00	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
3	600 60013 6050	Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 367 ul. Wałbrzyska w Boguszowie - Górcach- etap II	2026	47 355,00	47 355,00	47 355,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne			7 481 955,19	5 049 737,19	2 432 218,00
4	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
5	600 60016 6050	Odbudowa nawierzchni ul. Olimpijska	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
6	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
7	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
8	600 60016 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg ul. Akacyjowej, ul. Azaliowej, ul. Lipowej, ul. Kwiatowej w Boguszowie Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2024-2026	35 668,00	35 668,00	0,00	35 668,00
9	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawskiej w Boguszowie - Górcach	2026	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
10	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Matejki w Boguszowie - Górcach	2026	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00

11	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
12	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
13	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
14	630 63095 6050	Modernizacja budynku obsługi ruchu turystycznego OSR "Dzikowiec"	2025-2026	325 514,00	200 000,00	0,00	200 000,00
15	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
16	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
17	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
18	700 70007 6050	Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych - termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w Boguszowie Górcach	2025-2026	273 812,00	242 816,00	0,00	242 816,00
19	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

20	700 70007 6050	Budowa toalet w mieszkaniach stanowiących własność Gminy Boguszów - 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
21	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
22	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			1 032 349,69	100 000,00	932 349,69
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			727 000,00	100 000,00	627 000,00
23	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
24	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach	2026	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
25	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			305 349,69	0,00	305 349,69
26	750 75095 6050	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2026	305 349,69	305 349,69	0,00	305 349,69
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
27	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
28	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

29	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
30	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			11 245 395,85	4 860 597,85	6 384 798,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			100 000,00	0,00	100 000,00
31	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
32	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
33	900 90005 6230	Ciepłe mieszkanie – II edycja	2024-2026	7 655 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			12 000,00	0,00	12 000,00
34	900 90015 6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na lampy solarne na terenie miasta Boguszowa - Gorce	2026	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
90095		Pozostała działalność			9 388 395,85	3 165 597,85	6 222 798,00
35	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
36	900 90095 6059	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszowa- Gorce	2025-2027	3 864 498,00	3 837 798,00	0,00	3 837 798,00
37	900 90095 6050	Odnowa zdegradowanych terenów w Boguszowie- Gorcach w celu poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej	2025-2028	936 136,00	250 000,00	0,00	250 000,00
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

38	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			2 036 095,00	567 250,00	1 468 845,00
92601		Obiekty sportowe			2 036 095,00	567 250,00	1 468 845,00
39	926 92601 6059	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach	2025-2026	377 250,00	367 250,00	0,00	200 000,00
	926 92601 6057					167 250,00	0,00
40	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
41	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
42	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					27 592 036,73	14 819 180,04	12 772 856,69

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	3 864 498,00	3 837 798,00	3 837 798,00	0,00	3 837 798,00	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
8.	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach	926, 92601	2026	367 250,00	367 250,00	200 000,00	0,00	200 000,00	167 250,00	0,00	167 250,00
	Ogółem wydatki:			12 655 540,44	10 266 012,92	7 145 058,80	227 625,88	6 917 432,92	3 120 954,12	265 741,19	2 855 212,93

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		2 150 000,00	532 620,00
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		50 000,00
90095	Pozostała działalność		50 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00
	- Gmina Wałbrzych		50 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 150 000,00	31 070,00
92116	Biblioteki	2 150 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 150 000,00	
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	2 150 000,00	

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:		3 150 000,00	2 425 620,00
		OGÓŁEM:	5 575 620,00

Uzasadnienie

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

- 1) **9.314,79 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 010, rozdz. 01095 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.242.2026.GF z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poprzez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa dolnośląskiego w I okresie płatniczym 2026 roku (MF065),
- 2) **47.355,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 600, rozdz. 60013 z tytułu dotacji z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 367 ul. Wałbrzyska w Boguszowie - Gorcach - etap II” w związku z przyjęciem do realizacji od Województwa Dolnośląskiego wyżej wymienionego zadania,
- 3) **29.425,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 750, rozdz. 75023 w planie Urzędu Miejskiego z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- 4) **5.500,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 752, rozdz. 75281 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.271.2026.SR z przeznaczeniem dla gmin na zadania dotyczące szkoleń - obszar 4, Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej,
- 5) **10.575,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75835 na § 2750 zgodnie z pismami Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.7.2026.1g i Nr ST3.4751.7.2026.2g ze środków rezerwy celowej budżetu państwa z tytułu wyrównania dochodów za rok 2024 i 2025 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021 i 2022,
- 6) **12.900,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80195 na § 2710 w związku z udzieleniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej na dofinansowanie wycieczek szkolnych pn. "Poznaj Dolny Śląsk"
- 7) **10.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85295 na § 2710 w związku z udzieleniem przez DOPS pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Funduszu Wsparcia Klubów Seniora na Dolnym Śląsku pn.: Dolnośląska Inicjatywa Międzypokoleniowa co stanowi wykonanie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
- 8) **108,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85503 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.262.2026.MJ z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- 9) **167.250,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 926, rozdz. 92601 na § 6257 w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków UE na podstawie umowy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego o przyznaniu pomocy w ramach interwencji I.13.1 w zakresie poprawy dostępu do małej infrastruktury publicznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Reymonta w Boguszowie - Gorcach",

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

- 1) **9.314,79 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 010, rozdz. 01095 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.242.2026.GF z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poprzez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa dolnośląskiego w I okresie płatniczym 2026 roku (MF065),

- 2) **47.355,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60013 z tytułu dotacji z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 367 ul. Wałbrzyska w Boguszowie - Górcach - etap II” w związku z przyjęciem do realizacji od Województwa Dolnośląskiego wyżej wymienionego zadania,
- 3) **350.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 750, rozdz. 75095 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje,, zgodnie z wnioskiem WIM.3026.12.2026.DP,
- 4) **5.500,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 752, rozdz. 75281 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.271.2026.SR z przeznaczeniem dla gmin na zadania dotyczące szkoleń - obszar 4, Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej,
- 5) **40.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80107 zgodnie z pismem PSP Nr 5 w celu zwiększenia środków na wypłatę wynagrodzeń oraz wypłatę za godziny ponad wymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na świetlicy w PSP Nr 5,
- 6) **7.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 801, rozdz. 80150 zgodnie z wnioskiem PSP Nr 5,
- 7) **12.900,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80195 na § 4300 w związku z udzieleniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej na dofinansowanie wycieczek szkolnych pn. "Poznaj Dolny Śląsk",
- 8) **10.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85295 w związku z udzieleniem przez DOPS pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Funduszu Wsparcia Klubów Seniora na Dolnym Śląsku pn.: Dolnośląska Inicjatywa Międzypokoleniowa co stanowi wykonanie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
- 9) **10,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 854, rozdz. 85404 zgodnie z wnioskiem PSP Nr 5,
- 10) **108,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85503 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.262.2026.MJ z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- 11) **12.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach dz. 900, rozdz. 90015 z § 4260 na § 6050 w celu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na lampy solarne na terenie miasta Boguszowa - Górc,, zgodnie z wnioskiem WUM.3026.3.2026,
- 12) **20.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach dz. 900, rozdz. 90095 z § 4210 z robót publicznych na § 2310 w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na porozumienie z Gminą Wałbrzych w związku z realizacją programu opieki nad zwierzętami i przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt w Gminie Boguszów - Gorce w roku 2026 zgodnie z wnioskiem WZK.3026.06.2026,
- 13) **50.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90095 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Odnowa zdegradowanych terenów w Boguszowie - Górcach w celu poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej" zgodnie z wnioskiem WIM.3026.12.2026.DP,
- 14) **300.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90095 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszowa - Górc" zgodnie z wnioskiem WIM.3026.12.2026.DP.
- 15) **167.250,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 926, rozdz. 92601 na § 6057 w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków UE na podstawie umowy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego o przyznaniu pomocy w ramach interwencji I.13.1 w zakresie poprawy dostępu do małej infrastruktury publicznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Reymonta w Boguszowie - Górcach",
- 16) **200.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami z §6050 na §6059 w ramach dz. 926, rozdz. 92601 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Reymonta w Boguszowie - Górcach".

3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 150.000,00 zł (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810) celem zabezpieczenia dodatkowych środków w planie Urzędu Miejskiego na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego Centrum Kultury w Boguszowie - Górcach w ramach dz. 921, rozdz. 92116, § 2480.

Po zmianie na rezerwie ogólnej pozostaje kwota 332.000,00 zł.