

UCHWAŁA NR XXXIX/183/26
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 25 maja 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 **23.262.601,59 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.262.601,59** 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 – 128.957.858,19 zł,
- po stronie wydatków – 145.190.151,85 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 XXXIX/183/26z dnia 25.05.2026 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	46 300,00	6 000 000,00	6 046 300,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	45 500,00	6 000 000,00	6 045 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	637 333,80	20 000,00	657 333,80
	80104		Przedszkola	49 560,00	20 000,00	69 560,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	20 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	3 644 702,71	1 578,52	3 646 281,23
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 578,52	1 578,52
		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	1 578,52	1 578,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	98 400,00	98 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	98 400,00	98 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 400,00	98 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 665 796,44	17 142 623,07	27 808 419,51
	90095		Pozostała działalność	3 387 189,70	17 142 623,07	20 529 812,77
		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	182 487,41	70 236,09	252 723,50

	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	39 104,44	15 050,59	54 155,03
	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	2 606 962,93	14 047 218,20	16 654 181,13
	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	558 634,92	3 010 118,19	3 568 753,11
Razem:			105 695 256,60	23 262 601,59	128 957 858,19

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszuwa - Gorc Nr XXXIX/183/26. z dnia 25.05.2026 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszuw - Gorc na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 409 760,19	-502 400,00	8 907 360,19
	60016		Drogi publiczne gminne	7 770 655,19	-502 400,00	7 268 255,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 400,00	17 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 766 395,19	-500 000,00	6 266 395,19
750			Administracja publiczna	14 594 378,73	0,00	14 594 378,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 578 758,03	0,00	11 578 758,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	10 983,67	182 983,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 029,47	-10 983,67	192 045,80
752			Obrona narodowa	57 800,00	6 504 000,00	6 561 800,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	47 500,00	6 504 000,00	6 551 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	4 000,00	22 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 595,00	-4 000,00	599 595,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 870,00	-4 000,00	262 870,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	-4 000,00	54 000,00
758			Różne rozliczenia	714 000,00	-55 000,00	659 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	714 000,00	-55 000,00	659 000,00
		4810	Rezerwy	644 000,00	-55 000,00	589 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 537 620,38	20 000,00	22 557 620,38
	80101		Szkoły podstawowe	12 770 221,58	15 000,00	12 785 221,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 500,00	30 000,00	182 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	608 500,00	-15 000,00	593 500,00
	80104		Przedszkola	2 897 928,00	5 000,00	2 902 928,00
		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	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	-7 000,00	16 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 200,00	-8 000,00	76 200,00

852			Pomoc społeczna	14 475 061,71	1 578,52	14 476 640,23
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 578,52	1 578,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 578,52	1 578,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 300,00	98 400,00	283 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 000,00	98 400,00	222 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	124 000,00	98 400,00	222 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 241 658,60	17 145 023,07	40 386 681,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 500,00	2 400,00	210 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	2 400,00	42 900,00
	90095		Pozostała działalność	9 892 092,14	17 142 623,07	27 034 715,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 500,00	29 500,00	124 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	12 640,30	53 140,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 065,00	5 007,42	21 072,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 885,00	2 149,24	9 034,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 315,25	728,67	3 043,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,26	312,05	1 304,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 607,16	17 500,00	45 107,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 831,64	7 500,00	19 331,64
		4307	Zakup usług pozostałych	42 000,00	17 500,00	59 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 999,98	7 500,00	25 499,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 606 962,93	14 047 218,20	16 654 181,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 531 432,92	2 995 067,19	9 526 500,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 443 413,00	0,00	2 443 413,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-120 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	7 098 766,00	55 000,00	7 153 766,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	55 000,00	230 000,00
		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	55 000,00	230 000,00

Razem:	121 927 550,26	23 262 601,59	145 190 151,85
---------------	----------------	---------------	----------------

BeSTia

Strona 3 z 3

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			7 320 060,19	5 097 092,19	2 222 968,00
	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 - Gorcach	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 - Gorcach- etap II	2026	47 355,00	47 355,00	47 355,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne			6 981 955,19	5 049 737,19	1 932 218,00
4	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
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 - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2025-2026	1 224 000,00	1 214 000,00	0,00	1 214 000,00
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 Gorcach 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 - Gorcach	2026	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00
10	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Matejki w Boguszowie - Gorcach	2026	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00

11	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
12	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
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 Gorcach	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
752		Obrona narodowa			6 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00
75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej			6 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00
27	752 75281 6050	Budowa, przebudowa i modernizacja budowli ochronnych oraz miejsc doraźnego schronienia	2026	6 500 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00
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
28	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
29	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
30	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
31	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			28 287 681,24	21 917 934,24	6 369 747,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			100 000,00	0,00	100 000,00
32	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
33	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
34	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
35	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			26 430 681,24	20 222 934,24	6 207 747,00
36	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
37	900 90095 6057	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszowa- Gorce	2025-2027	20 911 783,39	20 880 083,39	14 047 218,20	0,00
	900 90095 6059					3 010 118,19	3 822 747,00

38	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			30 000,00	0,00	30 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000,00	0,00	30 000,00
39	921 92120 6050	Udostępnienie najwyżej położonego barokowego Ratusza w Polsce oraz jego otoczenia dla ruchu turystycznego	2025-2026	130 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
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
40	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
41	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
42	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
43	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					50 514 322,12	37 876 516,43	12 637 805,69

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	21 007 121,07	20 980 421,07	6 862 966,78	30 101,59	6 832 865,19	14 117 454,29	70 236,09	14 047 218,20
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:			29 798 163,51	27 408 635,99	10 170 227,58	257 727,47	9 912 500,11	17 238 408,41	335 977,28	16 902 431,13

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	552 620,00
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		120 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 000,00
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		10 000,00
80104	Przedszkola		100 000,00
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		100 000,00
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 Boguszwowie-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 Boguszwowie-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	1 948 000,00
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		230 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		230 000,00
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		230 000,00
Razem:		3 150 000,00	2 500 620,00
		OGÓŁEM:	5 650 620,00

Uzasadnienie

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

- 1) **6.000.000,00 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.3111.384.2026.MS z dnia 18.05.2026 roku przeznaczonych na zadania inwestycyjne o charakterze budowlanym z przeznaczeniem na budowę, przebudowę, modernizację budowli ochronnych oraz zapewnienia funkcjonalności miejsc doraźnego schronienia - realizowanych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 -2026,
- 2) **20.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80104 z tytułu wpływów za uczęszczanie dzieci z innych Gmin do przedszkoli na terenie Gminy Boguszów - Gorce,
- 3) **1.578,52 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85231 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.276.2026.MJ z dnia 19.05.2026 roku przeznaczonych na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 106 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (MF082),
- 4) **98.400,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 854, rozdz. 85415 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr ZFK.3146.23.2026.RS z dnia 11.05.2026 roku przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty (MF118),
- 5) **17.142.623,07 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 900, rozdz. 90095 w związku z otrzymanym dofinansowaniem z UE w kwocie 14.117.454,29 zł i BP w kwocie 3.025.168,78 zł na realizację zadania pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszowa-Gorc,,

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

- 1) **23.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawskiej w Boguszowie - Gorcach" na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Matejki w Boguszowie - Gorcach",
- 2) **500.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi gminnej - ul. 1 Maja w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą,,
- 3) **2.400,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych z dz. 600, rozdz. 60016 z § 4210 do dz. 900, rozdz. 90004 na § 4210 na zakup koszy ulicznych w szczególności na place zabaw czy tereny zielone w mieście w związku z wnioskiem WUM.3026.6.2026,
- 4) **10.983,67 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach dz. 750 z rozdz. 75023 § 4440 do rozdz. 75023 § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia,
- 5) **6.500.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 752, rozdz. 75281 z tego: ze środków własnych 500.000,00 zł i 6.000.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.384.2026.MS z dnia 18.05.2026 roku przeznaczonych na zadania inwestycyjne o charakterze budowlanym z przeznaczeniem na budowę, przebudowę, modernizację budowli ochronnych oraz zapewnienia funkcjonalności miejsc doraźnego schronienia - realizowanych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 -2026 na zadanie pn. „Budowa, przebudowa, modernizacja budowli ochronnych oraz miejsc doraźnego schronienia",
- 6) **4.000,00** dokonuje się przesunięcia środków własnych między działami, rozdziałami i paragrafami z dz. 754, rozdz. 75412 do dz.752, rozdz. 75281 w celu zabezpieczenia środków na zakup haka holowniczego do

samochodu Master zakupionego w roku 2025 w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zgodnie z wnioskiem WZK.3026.5.2026 z dnia 18.05.2026 roku,

7) **30.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami w ramach dz. 801 zgodnie z pismem Zespołu Szkolno -Przedszkolnego z dnia 20.05.2026 roku w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów do remontu korytarzy szkoły oraz pomieszczenia sekretariatu,

8) **20.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80104 z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Boguszów - Gorce do przedszkoli na terenie innych Gmin,

9) **1.578,52 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85231 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.276.2026.MJ z dnia 19.05.2026 roku przeznaczonych na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 106 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (MF082),

10) **98.400,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 854, rozdz. 85415 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr ZFK.3146.23.2026.RS z dnia 11.05.2026 roku przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty (MF118),

11) **14.880,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach dz. 854, rozdz. 85415 § 3240 z planu Urzędu Miejskiego z tego do: ZSP - 7.737,60 zł, PSP Nr 5 - 3.868,80 zł, PSP Nr 6 - 3.273,60 zł, stanowiących wkład własny do dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w związku z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr WFR.4803.4.2026.BJ z dnia 13.05.2025 r.,

12) **17.142.623,07 zł** zwiększenie wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90095 na realizację zadania pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszowa-Gorce" z tego ze środków UE 14.117.454,29 zł i z BP w kwocie 3.025.168,78 zł. Zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

13) **15.051,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach dz. 900, rozdz. 90095 z wydatków majątkowych na wydatki bieżące zgodnie z wnioskiem WIM.3026.13.2026.KG z dnia 22.05.2026 roku w ramach zadania pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszowa-Gorce",

14) **120.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach dz. 921, rozdz. 92120 z § 6050 na § 4270 w ramach zadania pn. "Udostępnienie najwyżej położonego barokowego Ratusza w Polsce oraz jego otoczenia dla ruchu turystycznego" zgodnie z wnioskiem WIM.3026.15.2026.DP z dnia 21.05.2026 roku.

3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 55.000,00 zł (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810) celem zabezpieczenia dodatkowych środków w planie Urzędu Miejskiego na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach dz. 926, rozdz. 92605, § 2360.

Po zmianie na rezerwie ogólnej pozostaje kwota 277.000,00 zł.

