

UCHWAŁA NR XLII/196/26
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 29 lipca 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 2026 r. poz. 662), 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 **894.966,69 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **894.966,69 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

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

4. Załącznik Nr 12 dotyczący planu dochodów z tytułu opłat za utrzymanie czystości i porządku na drogach dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości oraz plan wydatków na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguszów-Gorce na 2026 r. otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 130.604.199,46 zł,
- po stronie wydatków – 146.836.493,12 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 Boguszu - Gorc Nr XLII/196/26 z dnia 29.07.2026 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 534 538,24	330 867,00	3 865 405,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	233 070,00	233 070,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	233 070,00	233 070,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	47 355,00	-47 355,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 355,00	-47 355,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	0,00	145 152,00	145 152,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	145 152,00	145 152,00
750			Administracja publiczna	450 919,17	1 817,37	452 736,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 546,17	1 817,37	213 363,54
		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	211 504,19	1 817,37	213 321,56
801			Oświata i wychowanie	657 333,80	165 000,00	822 333,80
	80101		Szkoły podstawowe	35 071,80	105 000,00	140 071,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 612,00	30 000,00	302 612,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	69 560,00	30 000,00	99 560,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	0,00	250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	0,00	250 000,00	250 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	47 745,00	47 745,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	202 255,00	202 255,00
	85195		Pozostała działalność	250 000,00	-250 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 745,00	-47 745,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 255,00	-202 255,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 669 214,23	200 990,34	3 870 204,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	145 300,00	-8 300,00	137 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 300,00	-8 300,00	137 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 371,00	186 228,00	655 599,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 236,00	186 228,00	646 464,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 578,52	-1 129,66	448,86
		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	1 578,52	-1 129,66	448,86
	85295		Pozostała działalność	37 700,71	24 192,00	61 892,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 798,00	24 192,00	37 990,00
855			Rodzina	8 951 009,87	416 621,22	9 367 631,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 332 221,87	330 390,00	7 662 611,87
		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	7 169 878,42	330 390,00	7 500 268,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	105,00	465,00
		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	360,00	105,00	465,00
	85504		Wspieranie rodziny	84 830,00	76 982,22	161 812,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 830,00	76 982,22	161 812,22
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	285 630,00	9 144,00	294 774,00
		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	285 630,00	9 144,00	294 774,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 953 571,51	-220 329,24	27 733 242,27
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	-75 177,24	524 822,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	-75 177,24	524 822,76
	90095		Pozostała działalność	20 674 964,77	-145 152,00	20 529 812,77
		0830	Wpływy z usług	145 152,00	-145 152,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				129 709 232,77	894 966,69	130 604 199,46

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XLII/196/26 z dnia 29.07.2026 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 878 480,19	-55 683,00	7 822 797,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 301 000,00	258 070,00	1 559 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	258 070,00	1 558 070,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	96 555,00	-47 355,00	49 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 555,00	-47 355,00	49 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 239 375,19	-170 000,00	6 069 375,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 238 015,19	-170 000,00	5 068 015,19
	60019		Płatne parkowanie	0,00	145 152,00	145 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	145 152,00	145 152,00
	60095		Pozostała działalność	241 550,00	-241 550,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 550,00	-241 550,00	0,00
630			Turystyka	346 200,00	173 155,00	519 355,00
	63095		Pozostała działalność	341 200,00	173 155,00	514 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	-8 500,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	-8 500,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	-8 500,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	-8 500,00	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	207 155,00	467 155,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 205 655,59	194 482,53	12 400 138,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	931 439,59	194 482,53	1 125 922,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 390,00	-5 000,00	13 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 135,15	-5 000,00	13 135,15
		4300	Zakup usług pozostałych	267 290,94	86 000,00	353 290,94
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	143 557,50	99 892,53	243 450,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 270,00	-22 000,00	8 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	40 590,00	62 090,00
750			Administracja publiczna	14 050 858,89	1 817,37	14 052 676,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 546,17	1 817,37	213 363,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 861,27	1 817,37	172 678,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 395,00	5 000,00	628 395,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	286 670,00	5 000,00	291 670,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	562 000,00	-110 000,00	452 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	562 000,00	-110 000,00	452 000,00
		4810	Rezerwy	562 000,00	-110 000,00	452 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 567 270,38	175 000,00	22 742 270,38
	80101		Szkoły podstawowe	12 792 421,58	108 110,00	12 900 531,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 100,00	-360,00	93 740,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	131 250,00	169 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 500,00	-8 900,00	56 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	593 500,00	-13 880,00	579 620,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 568 087,00	30 000,00	1 598 087,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	37 500,00	46 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 700,00	-7 500,00	59 200,00
	80104		Przedszkola	2 912 928,00	42 340,00	2 955 268,00
		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	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	-2 370,00	14 430,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	37 500,00	42 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 200,00	-2 790,00	73 410,00
	80107		Świetlice szkolne	559 993,00	-830,00	559 163,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00	-830,00	28 170,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	371 700,00	0,00	371 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 500,00	-7 000,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 200,00	7 000,00	342 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	773 522,00	-4 620,00	768 902,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 270,00	-4 620,00	18 650,00
851			Ochrona zdrowia	1 028 396,00	0,00	1 028 396,00
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	0,00	280 000,00	280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 745,00	47 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 640,00	111 640,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 615,00	120 615,00
	85195		Pozostała działalność	293 000,00	-280 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 745,00	-47 745,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 640,00	-111 640,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 615,00	-120 615,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 409 573,23	171 990,34	14 581 563,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	145 300,00	-8 300,00	137 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 300,00	-8 300,00	137 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 271 446,00	177 228,00	7 448 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647 445,13	158 575,25	2 806 020,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 585,34	27 306,66	505 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 097,53	3 885,09	71 982,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	-3 539,00	48 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 578,52	-1 129,66	448,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 578,52	-1 129,66	448,86
	85295		Pozostała działalność	168 155,71	4 192,00	172 347,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 880,00	24 192,00	50 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
855			Rodzina	10 676 164,27	496 621,22	11 172 785,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 189 888,87	330 390,00	7 520 278,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	6 977 098,68	320 767,00	7 297 865,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 822,32	8 041,00	168 863,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	1 385,00	30 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 197,00	197,00	4 394,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	105,00	465,00
		4260	Zakup energii	360,00	105,00	465,00
	85504		Wspieranie rodziny	287 470,00	76 982,22	364 452,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 063,74	63 723,82	283 787,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 115,48	11 714,40	51 829,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,78	1 544,00	7 344,78
	85508		Rodziny zastępcze	1 090 000,00	80 000,00	1 170 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 090 000,00	80 000,00	1 170 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	285 630,00	9 144,00	294 774,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	285 630,00	9 144,00	294 774,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 596 413,67	-254 221,77	41 342 191,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	91 000,00	201 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	91 000,00	101 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 680 000,00	-175 069,77	3 504 930,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 680 000,00	-175 069,77	3 504 930,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 136 000,00	-25 000,00	1 111 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	-25 000,00	425 000,00
	90095		Pozostała działalność	28 343 067,21	-145 152,00	28 197 915,21
		4300	Zakup usług pozostałych	300 152,00	-145 152,00	155 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 513 413,00	141 450,00	2 654 863,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00	141 450,00	361 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	141 450,00	151 450,00
926			Kultura fizyczna	7 153 766,00	-44 645,00	7 109 121,00
	92601		Obiekty sportowe	5 379 116,00	-44 645,00	5 334 471,00
		4190	Nagrody konkursowe	60 500,00	5 000,00	65 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	231 200,00	-5 000,00	226 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 845,00	-44 645,00	1 524 200,00
Razem:				145 941 526,43	894 966,69	146 836 493,12

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			447 880,00	420 000,00	27 880,00
	.01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych			447 880,00	420 000,00	27 880,00
1	010 01042 6050	Stary Lesieniec droga dojazdowa do gruntów rolnych	2026	168 500,00	168 500,00	168 000,00	500,00
2	010 01042 6050	GORCE droga dojazdowa do gruntów rolnych	2025-2026	287 990,00	279 380,00	252 000,00	27 380,00
	600	Transport i łączność			5 832 775,19	5 049 737,19	783 038,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			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	2024-2026	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00
	60016	Drogi publiczne gminne			5 783 575,19	5 049 737,19	733 838,00
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	132 620,00	132 620,00	0,00	132 620,00
6	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. 1 Maja w Boguszowie - Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2025-2026	213 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00
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	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00
10	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Matejki w Boguszowie - Górcach	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	Poprawa stanu technicznego istniejącej nawierzchni drogi - ul. Pogodna	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
630		Turystyka			507 155,00	0,00	507 155,00
63095		Pozostała działalność			507 155,00	0,00	507 155,00
13	630 63095 6050	Modernizacja budynku obsługi ruchu turystycznego OSR "Dzikowiec"	2025-2026	592 669,00	467 155,00	0,00	467 155,00
16	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			1 108 606,00	0,00	1 108 606,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			115 790,00	0,00	115 790,00
17	700 70005 6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Staszica w Boguszowie - Gorcach	2026	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00
18	700 70005 6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. 1 Maja w Boguszowie - Gorcach	2026	40 590,00	40 590,00	0,00	40 590,00
19	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	12 900,00	0,00	12 900,00
20	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			992 816,00	0,00	992 816,00
21	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
22	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
23	700 70007 6030	Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Boguszowie - Gorcach	2026	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
24	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
25	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
26	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			473 349,69	100 000,00	373 349,69
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			438 000,00	100 000,00	338 000,00
27	750 75023 6050	Modernizacja sieci elektrycznej i komputerowej w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach	2026	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
28	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach	2026	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00
29	750 75023 6067	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszków- Gorce	2024-2026	1084950*	227 000,00	81 000,00	0,00
	750 75023 6069					19 000,00	40 000,00
	750 75023 6059					0,00	87 000,00
75095		Pozostała działalność			35 349,69	0,00	35 349,69
30	750 75095 6050	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2026	35 349,69	35 349,69	0,00	35 349,69
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
31	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			215 000,00	0,00	215 000,00
75405		Komendy Powiatowe Policji			10 000,00	0,00	10 000,00
32	754 75405 6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	2026	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne			5 000,00	0,00	5 000,00

33	754 75412 6230	Zakup lekkiego używanego samochodu pożarniczego dla OSP Boguszków	2026	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
75495		Pozostała działalność			200 000,00	0,00	200 000,00
34	754 75495 6050	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie			14 150,00	0,00	14 150,00
80101		Szkoły podstawowe			14 150,00	0,00	14 150,00
35	801 80101 6060	Zakupu inwestycyjne na potrzeby PSP6	2026	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00
851		Ochrona zdrowia			232 255,00	202 255,00	30 000,00
85131		Pozostała działalność			232 255,00	202 255,00	30 000,00
36	851 85131 6050	Utworzenie gabinetu dentystycznego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Boguszowie - Górcach	2026	232 255,00*	232 255,00	81 640,00	30 000,00
	851 85131 6060					120 615,00	0,00
852		Pomoc społeczna			3 363 240,00	3 362 240,00	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej			3 363 240,00	3 362 240,00	1 000,00
37	852 85219 6050	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej	2021-2027	11 773 897,81	3 363 240,00	0,00	1 000,00
	852 85219 6100					3 362 240,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			29 458 681,24	21 917 934,24	7 540 747,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			101 000,00	0,00	101 000,00
38	900 90001 6050	Rozbudowa kanalizacji deszczowej	2026	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00
90002		Gospodarka odpadami			50 000,00	0,00	50 000,00
39	900 90002 6050	Budowa boksów śmietnikowych na pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasto Boguszków - 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
40	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
41	900 90015 6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na lampy solarne na terenie miasta Boguszowa - Górc	2026	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
90095		Pozostała działalność			27 600 681,24	20 222 934,24	7 377 747,00

42	900 90095 6059	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Górcach*	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
43	900 90095 6057	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszowa- Górc	2025-2027	22 081 783,39	22 050 083,39	14 047 218,20	0,00
	900 90095 6059					3 010 118,19	4 992 747,00
44	900 90095 6050	Odnowa zdegradowanych terenów w Boguszowie- Górcach 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			151 450,00	0,00	151 450,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			151 450,00	0,00	151 450,00
45	921 92120 6050	Udostępnienie najwyższej położonego barokowego Ratusza w Polsce oraz jego otoczenia dla ruchu turystycznego	2025-2026	181 450,00	151 450,00	0,00	151 450,00
926		Kultura fizyczna			1 991 450,00	567 250,00	1 424 200,00
92601		Obiekty sportowe			1 991 450,00	567 250,00	1 424 200,00
46	926 92601 6059	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Reymonta w Boguszowie- Górcach	2025-2026	377 250,00	367 250,00	0,00	200 000,00
	926 92601 6057					167 250,00	0,00
47	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
48	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
Ogółem wydatki majątkowe					50 923 372,12	38 199 416,43	12 723 955,69

* wykazana wartość dotyczy tylko wydatków majątkowych realizowanych w ramach projektu

**Plan dochodów z tytułu opłat za utrzymanie czystości i porządku
na drogach dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości oraz plan wydatków
na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Boguszów-Gorce na 2026 r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 822,76
90003	Oczyszczanie miast i wsi	524 822,76
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	524 822,76

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2026 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 822,76
90003	Oczyszczanie miast i wsi	524 822,76
4300	Zakup usług pozostałych	524 822,76

Uzasadnienie

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

1)**233.070,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 600, rozdz. 60004 z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji z Powiatu Wałbrzyskiego na realizację zadania własnego z zakresu lokalnego transportu zbiorowego realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Organizacja transportu zbiorowego w gminie”,

2)**47.355,00 zł** dokonuje się zmniejszenia 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” zgodnie z wnioskiem WUM.3026.13.2026 z dnia 28.07.2026 r. w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania,

3)**1.817,37 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 750, rozdz. 75011 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.614.2026.DK na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń,

4)**165.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 801, w tym w: rozdz. 80101 - 105.000,00 zł, rozdz. 80103 - 30.000,00 zł i w rozdz. 80104 - 30.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr ZFK.3146.31.2026.RS z dnia 16.07.2026 r. na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 - "Cyfrowy Uczeń" (MF202),

5)**250.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia dochodów z dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego z rozdz. 85195 do rozdz. 85131, w tym: 47.745,00 zł na § 2710 i 202.255,00 zł na § 6300 na utworzenie gabinetów dentystycznych w szkołach na terenie Dolnego Śląska w 2026 r. zgodnie z wnioskiem WO.3026.16.2026 z dnia 17.07.2026 r.

6)**8.300,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85213 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.605.2026.MJ z dnia 17.07.2026 r. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

7)**3.539,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85219 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.585.2026.GF z dnia 14.07.2026 r. w związku z różnicą pomiędzy liczbą etatów wynikającą z normy zatrudnienia określonej w art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2024 r. o pomocy społecznej, ustaloną na podstawie liczby mieszkańców gminy, a faktyczną liczbą etatów w ośrodku pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2026 r.,

8)**189.767,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85219 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.562.2026.MS z dnia 13.07.2026 roku. W związku z powyższą zmianą kwota dotacji z budżetu państwa wynosi 650.003,00 zł, z tego: 278.067,00 zł na utrzymanie OPS i 371.936,00 zł na uchwałę Nr 62 (MF183),

9)**1.129,66 zł** dokonuje się zmniejszenia 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.GF z dnia 22.07.2026 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)**24.192,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85295 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.574.2026.GF z dnia 16.07.2026 r. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni Seniorzy - Asy" na lata 2026-2030 (MF188),

11) **330.390,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.643.2026.MJ z dnia 24.07.2026 r. na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z realizacją rozwiązań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (MF219),

12) **105,00 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.3111.644.2026.GF z dnia 23.07.2026 roku przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

13) **76.982,22 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85504 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.536.2026.MJ z dnia 15.07.2026 roku (MF173),

14) **9.144,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85513 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.643.2026.MJ z dnia 24.07.2026 r. na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z realizacją rozwiązań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (MF 219),

15) **75.177,24** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 900, rozdz. 90003 w związku ze zmianą Rocznego Planu Rzeczowo-Finansowego świadczenia usługi utrzymania czystości i porządku na drogach dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości na terenie Gminy Boguszków-Gorce w 2026 roku, zgodnie z wnioskiem WUM.3026.10.2026 z dnia 25.06.2026 r.,

16) **145.152,00 zł** dokonuje się przesunięcia dochodów z dz. 900, rozdz. 90095 do dz. 600, rozdz. 60019 zgodnie z wnioskiem WUM.3026.11.2026 z dnia 13.07.2026 r. w związku z wprowadzeniem płatnych miejsc parkingowych.

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

1) **233.070,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków na wydatki w ramach dz. 600, rozdz. 60004 z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji z Powiatu Wałbrzyskiego na realizację zadania własnego z zakresu lokalnego transportu zbiorowego realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Organizacja transportu zbiorowego w gminie”,

2) **47.355,00 zł** dokonuje się zmniejszenia środków na wydatki 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” zgodnie z wnioskiem WUM.3026.13.2026 z dnia 28.07.2026 r. w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania,

3) **30.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na § 6050 na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa stanu technicznego istniejącej nawierzchni drogi – ul. Pogodna” w związku z wnioskiem WIM.3026.20.2026.KG z dnia 23.07.2026 r.,

4) **200.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na § 6050 zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Waryńskiego i ul. Ogrodowej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania zgodnie z wnioskiem WIM.3026.20.2026.KG z dnia 23.07.2026 r.,

5) **241.550,00 zł** dokonuje się zmniejszenia środków na wydatki w ramach dz. 600, rozdz. 60095 na § 6300 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla „Dolnośląskiej Cyklostrady”” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania zgodnie z wnioskiem WIM.3026.20.2026.KG z dnia 23.07.2026 r.,

6) **207.155,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 630, rozdz. 63095 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynku obsługi ruchu turystycznego OSR „Dzikowiec” w związku z wnioskiem WIM.3026.20.2026.KG z dnia 23.07.2026 r.,

7) **66.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych, z tego: 34.000,00 zł z dz. 630, rozdz. 63095 oraz 32.000,00 zł z dz. 700 rozdz. 70005 do dz. 700 rozdz. 70005 na § 4300 zgodnie z wnioskiem WGN.3021.20.2026 z dnia 28.07.2026 r. na zakup usług pozostałych,

8)**40.590,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 700, rozdz. 70005 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja placu zabaw przy ul. 1 Maja w Boguszwie-Gorcach” w związku z wnioskiem WIM.3026.20.2026.KG z dnia 23.07.2026 r.,

9)**1.817,37 zł** dokonuje się zwiększenia środków na wydatki w ramach dz. 750, rozdz. 75011 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.614.2026.DK na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń,

10)**5.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w dz. 754, rozdz. 75412 na § 6230 na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup lekkiego używanego samochodu pożarniczego dla OSP Boguszków" zgodnie z wnioskiem WZK.3026.10.2026 z dnia 20.07.2026 r.,

11)**165.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków na wydatki w ramach dz. 801, w tym w: rozdz. 80101 - 105.000,00 zł, rozdz. 80103 - 30.000,00 zł i w rozdz. 80104 - 30.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr ZFK.3146.31.2026.RS z dnia 16.07.2026 r. na realizację zadania z Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 - "Cyfrowy Uczeń" (MF202),

12)**41.250,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami w ramach dz. 801, dot. rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80107 i rozdz. 80148 w celu zabezpieczenia środków stanowiących wkład własny na realizację zadania z Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 "Cyfrowy Uczeń", zgodnie z wnioskami: PSP5 – 18.750,00 zł i ZSP – 22.500,00 zł,

13)**7.000,00 zł** dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 801, rozdz. 80113 zgodnie z wnioskiem COJ.3026.607.2026 z dnia 15.07.2026 r. w celu zabezpieczenia środków na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół,

14)**280.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków na wydatki z rozdz. 85195 do rozdz. 85131, w tym: z dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 250.000,00 zł, tj. 47.745,00 zł na § 4210, 81.640 zł na § 6050 i 120.615,00 zł na § 6060 oraz w ramach środków własnych na wydatki majątkowe na § 6050 w kwocie 30.000,00 zł na utworzenie gabinetów dentystycznych w szkołach na terenie Dolnego Śląska w 2026 r. zgodnie z wnioskiem WO.3026.16.2026 z dnia 17.07.2026 r.

15)**8.300,00 zł** dokonuje się zmniejszenia środków na wydatki w ramach dz. 852, rozdz. 85213 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.605.2026.MJ z dnia 17.07.2026 r. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

16)**3.539,00 zł** dokonuje się zmniejszenia środków na wydatki w ramach dz. 852, rozdz. 85219 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.585.2026.GF z dnia 14.07.2026 r. w związku z różnicą pomiędzy liczbą etatów wynikającą z normy zatrudnienia określonej w art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2024 r. o pomocy społecznej, ustaloną na podstawie liczby mieszkańców gminy, a faktyczną liczbą etatów w ośrodku pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2026 r.,

17)**189.767,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków na wydatki w ramach dz. 852, rozdz. 85219 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.562.2026.MS z dnia 13.07.2026 roku. W związku z powyższą zmianą kwota dotacji z budżetu państwa wynosi 650.003,00 zł, z tego: 278.067,00 zł na utrzymanie OPS i 371.936,00 zł na uchwałę Nr 62 (MF183),

18)**9.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 852, rozdz. 85219 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej”,

19)**1.129,66 zł** dokonuje się zmniejszenia środków na wydatki 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.GF z dnia 22.07.2026 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),

20)**24.192,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków na wydatki w ramach dz. 852, rozdz. 85295 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.574.2026.GF z dnia 16.07.2026 r. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni Seniorzy - Asy" na lata 2026-2030 (MF188),

21)**20.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 852, rozdz. 85295 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” przy ul. Sienkiewicza 49 w Boguszowie-Gorcach”,

22)**330.390,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków na wydatki w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.643.2026.MJ z dnia 24.07.2026 r. na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z realizacją rozwiązań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (MF219),

23)**105,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków na wydatki w ramach dz. 855, rozdz. 85503 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.644.2026.GF z dnia 23.07.2026 roku przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

24)**76.982,22 zł** dokonuje się zwiększenia środków na wydatki w ramach dz. 855, rozdz. 85504 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.536.2026.MJ z dnia 15.07.2026 roku (MF173),

25)**9.144,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków na wydatki w ramach dz. 855, rozdz. 85513 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.643.2026.MJ z dnia 24.07.2026 r. na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z realizacją rozwiązań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (MF 219),

26)**91.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 900, rozdz. 90001 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa kanalizacji deszczowej” dot. ul. Górniczej w Boguszowie-Gorcach w związku z pismem WUM.3026.12.2025 z dnia 23.07.2026 r.,

27)**145.152,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych z dz. 900, rozdz. 90095 do dz. 600, rozdz. 60019 zgodnie z wnioskiem WUM.3026.11.2026 z dnia 13.07.2026 r. w związku z wprowadzeniem płatnych miejsc parkingowych,

28)**75.177,24** dokonuje się zmniejszenia środków na wydatki w ramach dz. 900, rozdz. 90003 w związku ze zmianą Roczno-Planu Rzeczo- Finansowego świadczenia usługi utrzymania czystości i porządku na drogach dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości na terenie Gminy Boguszów-Gorce w 2026 roku, zgodnie z wnioskiem WUM.3026.10.2026 z dnia 25.06.2026 r.,

29)**99.892,53** dokonuje się przesunięcia środków własnych z dz. 900, rozdz. 90003 do dz. 700, rozdz. 70005 zgodnie z wnioskiem WUM.3026.10.2026 z dnia 25.06.2026 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z administrowaniem placów zabaw na terenie Gminy Boguszów-Gorce,

30)**25.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych z dz. 900, rozdz. 90015 do dz. 600, rozdz. 60004 zgodnie z wnioskiem WUM.3026.11.2026 z dnia 13.07.2026 r. w związku z koniecznością zapewnienia środków na realizację zadań związanych z organizacją transportu publicznego,

31)**141.450,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 921, rozdz. 92120 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Udostępnienie najwyższej położonego barkowego Ratusza w Polsce oraz jego otoczenia dla ruchu turystycznego” w związku z wnioskiem WIM.3026.20.2026.KG z dnia 23.07.2026 r.,

32)**44.645,00 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 926, rozdz. 92601 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja boiska sportowego - pumptrack przy ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach”,

33)**5.000,00 zł** dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 926, rozdz. 92601 zgodnie z wnioskiem OSiR.3031.8.2026 z dnia 17.07.2026 r. w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród za osiągnięcia sportowe,

2. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie **110.000,00 zł** (dz. 758, rozdz. 75818 § 4810), z tego o:

1)**20.000,00 zł** celem zwiększenia środków na wydatki w ramach dz. 700, rozdz. 70005 na § 4300 zgodnie z wnioskiem WGN.3021.19.2026 z dnia 21.07.2026 r. na zakup usług pozostałych,

2)**10.000,00 zł** celem zwiększenia środków na wydatki w ramach dz. 801, rozdz. 80104 na § 2900 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkoli znajdujących się poza terenem Gminy Boguszów-Gorce,

3)**80.000,00 zł** celem zwiększenia środków na wydatki w ramach dz. 855, rozdz. 85508 na § 4330 zgodnie z wnioskiem ZFK.0320.17.2026.BJ z dnia 19.05.2026 r. na zapłatę za pieczę zastępczą.

Po zmianie na rezerwie ogólnej pozostaje kwota 140.000,00 zł.