

**UCHWAŁA NR XLIII/199/26
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH**

z dnia 14 sierpnia 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 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miejska w Boguszu-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.269.558,80 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.779.590,31 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

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

4. Załącznik Nr 4 dotyczący planu wydatków majątkowych 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. 1. W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej uchwała się nadwyżkę w kwocie 510.031,51 zł.

2. Zmniejsza się przychody na § 905 o kwotę 510.031,51 zł (RFIL).

§ 3. W uchwale Nr XXXIII/147/25 Rady Miejskiej w Boguszu - Gorcach z dnia 29 grudnia 2025 roku (Uchwała Budżetowa na rok 2026):

1) § 2 otrzymuje nowe brzmienie: "1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy Boguszu – Gorce w kwocie 15.722.262,15 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.400.000,00 zł, z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5.275.800,24 zł, z tego: 3.567.768,49 zł (RFIL), 1.146.993,95 zł (RFRD), 250.396,00 zł (tzw. alkoholówka), 310.641,80 zł (Fundusz Pomocy na zadania oświatowe), przychodów wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 3.657,78 zł oraz z przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.042.804,13 zł.

3. Ustala się przychody w wysokości 17.722.262,15 zł i rozchody w kwocie 2.000.000,00 zł.

– zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 4. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 129.334.640,66 zł,
- po stronie wydatków – 145.056.902,81 zł,
- po stronie przychodów - 17.722.262,15 zł,
- po stronie rozchodów - 2.000.000,00 zł.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Boguszowie-Gorcach**

Bernard Zonenberg

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszuwa - Gorc Nr XLIII/199/26 z dnia 14.08.2026 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszuw - Gorc na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 137 537,16	5 000,00	52 142 537,16
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 552 429,00	5 000,00	3 557 429,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	5 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	822 333,80	138 038,42	960 372,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	138 038,42	138 038,42
		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	138 038,42	138 038,42
855			Rodzina	9 367 631,09	-1,70	9 367 629,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 662 611,87	-1,70	7 662 610,17
		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	7 500 268,42	-1,70	7 500 266,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 733 242,27	-1 412 595,52	26 320 646,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 736 663,88	-1 412 595,52	324 068,36
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 695 000,00	-1 412 595,52	282 404,48
Razem:				130 604 199,46	-1 269 558,80	129 334 640,66

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XLIII/199/26 z dnia 14.08.2026 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 052 676,26	-500,00	14 052 176,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 280 678,03	-500,00	11 280 178,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 026,13	-10 500,00	90 526,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 983,67	20 000,00	202 983,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 395,00	500,00	628 895,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 670,00	500,00	292 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 230,00	500,00	30 730,00
801			Oświata i wychowanie	22 742 270,38	138 038,42	22 880 308,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	138 038,42	138 038,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 366,66	1 366,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	136 671,76	136 671,76
852			Pomoc społeczna	14 581 563,57	-510 031,51	14 071 532,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 448 674,00	-510 031,51	6 938 642,49
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 362 240,00	-510 031,51	2 852 208,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	284 050,00	5 000,00	289 050,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	222 400,00	5 000,00	227 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	222 400,00	5 000,00	227 400,00
855			Rodzina	11 172 785,49	-1,70	11 172 783,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 520 278,87	-1,70	7 520 277,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 863,32	-1,70	168 861,62
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 822 815,40	0,00	1 822 815,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 104,00	-5 000,00	1 082 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 780,00	-2 000,00	224 780,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 535,40	7 000,00	37 535,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 342 191,90	-1 412 595,52	39 929 596,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 745 980,00	-1 412 595,52	333 384,48
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 695 000,00	-1 412 595,52	282 404,48
926			Kultura fizyczna	7 109 121,00	0,00	7 109 121,00
	92601		Obiekty sportowe	5 334 471,00	15 000,00	5 349 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	15 000,00	158 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 544 650,00	-15 000,00	1 529 650,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	-15 000,00	335 000,00
Razem:				146 836 493,12	-1 779 590,31	145 056 902,81

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE
NA 2026 ROK**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2026 rok (przed zmianą)	Zmiana	2026 rok (po zmianie)
1	Dochody ogółem	130 604 199,46	-1 269 558,80	129 334 640,66
	dochody bieżące	95 202 419,98	143 036,72	95 345 456,70
	dochody majątkowe	35 401 779,48	-1 412 595,52	33 989 183,96
2	Wydatki ogółem	146 836 493,12	-1 779 590,31	145 056 902,81
	wydatki bieżące	95 913 121,00	143 036,72	96 056 157,72
	wydatki majątkowe	50 923 372,12	-1 922 627,03	49 000 745,09
3	Wynik budżetu (deficyt)	-16 232 293,66	510 031,51	-15 722 262,15
4	Przychody- rozchody	16 232 293,66	-510 031,51	15 722 262,15
5	Przychody ogółem	18 232 293,66	-510 031,51	17 722 262,15
	w tym: obligacje (§ 931)	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00
	w tym: wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków (§ 906)	3 657,78	0,00	3 657,78
	w tym: wolne środki środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	2 042 804,13		2 042 804,13
	w tym: z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	5 785 831,75	-510 031,51	5 275 800,24
6	Rozchody ogółem	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	w tym: spłaty obligacji (§ 982)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2026

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2026 r.	w tym:	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
	.010	Rolnictwo i łowiectwo			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 Boguszów	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	Zakup 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		Lecznictwo stomatologiczne			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			2 853 208,49	2 852 208,49	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej			2 853 208,49	2 852 208,49	1 000,00
37	852 85219 6050	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej	2021-2027	11 284 992,81	2 853 208,49	0,00	1 000,00
	852 85219 6100					2 852 208,49	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			28 046 085,72	20 505 338,72	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 Boguszów - Gorce	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			282 404,48	282 404,48	0,00
40	900 90005 6230	Ciepłe mieszkanie – II edycja	2024-2026	511 563,79	282 404,48	282 404,48	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 - Gorce	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					49 000 745,09	36 276 789,40	12 723 955,69

* wykazana wartość dotyczy tylko wydatków majątkowych realizowanych w ramach projektu

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	330 967,00
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		139 897,00
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		119 897,00
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		119 897,00
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	
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

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
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	540 404,48
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		10 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		5 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00
	Dotacja dla OSP Boguszków - Gorce*		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		282 404,48
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		282 404,48
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		282 404,48
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	871 371,48
		OGÓŁEM:	4 021 371,48

Uzasadnienie

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

- 1) **5.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 756, rozdz. 75616 z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn,
- 2) **138.038,42 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80153 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr ZFK.3146.16.2026.RH z dnia 04.08.2026 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (MF237),
- 3) **1,70 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.327.2026.MJ z dnia 28.07.2026 roku przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych (MF106),
- 4) **1.412.595,52 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 900, rozdz. 90005 z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ciepłe mieszkanie - II edycja” realizowanego w związku z umową o dofinansowanie nr 1927/D/CM/WB/2024.

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

- 1) **500,00 zł** dokonuje się przesunięcia wydatków z dz. 750, rozdz. 75023 do dz. 754, rozdz. 75412 w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na różne opłaty i składki zgodnie z pismem WO.3026.19.2026 z dnia 12.08.2026 roku,
- 2) **20.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach dz. 750, rozdz. 75023 w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z pismem WO.3026.19.2026 z dnia 12.08.2026 roku,
- 3) **138.038,42 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80153 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr ZFK.3146.16.2026.RH z dnia 04.08.2026 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (MF237),
- 4) **510.031,51 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85219 finansowanych ze środków z RFIL otrzymanych w latach poprzednich na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej",
- 5) **5.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 854, rozdz. 85416 zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek na wypłatę stypendiów Burmistrza Miasta Boguszowa - Górc za szczególne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych pobierających naukę na terenie Miasta Boguszowa - Górc,
- 6) **1,70 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.327.2026.MJ z dnia 28.07.2026 roku przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych (MF106),
- 7) **7.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach dz. 855, rozdz. 85516 finansowanych ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na zadania własne na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego Nr 1,

8) **1.412.595,52 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90005 z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ciepłe mieszkanie - II edycja” realizowanego w związku z umową o dofinansowanie nr 1927/D/CM/WB/2024,

9) **15.000,00 zł** dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach dz. 926, z rozdz. 92695 do rozdz. 92601 na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 12.08.2026 roku.