

**UCHWAŁA NR XLIV/201/26
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH**

z dnia 7 września 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 Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.466.572,01 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.466.572,01** 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 – 127.960.831,15 zł,
- po stronie wydatków – 143.683.093,30 zł,
- po stronie przychodów - 17.722.262,15 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 Boguszuwa - Gorc Nr XLIV/201/26 z dnia 07.09.2026 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszuw - Gorc na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 865 405,24	-60 480,00	3 804 925,24
	60019		Płatne parkowanie	145 152,00	-60 480,00	84 672,00
		0830	Wpływy z usług	145 152,00	-60 480,00	84 672,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 284 657,00	68 132,00	11 352 789,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 930 160,00	68 132,00	2 998 292,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 132,00	68 132,00
710			Działalność usługowa	780 000,00	-580 000,00	200 000,00
	71035		Cmentarze	780 000,00	-580 000,00	200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	580 000,00	-580 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	452 736,54	10 856,10	463 592,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 373,00	10 856,10	250 229,10
		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	121 000,00	8 793,44	129 793,44
		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	19 000,00	2 062,66	21 062,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 320 646,75	-905 080,11	25 415 566,64
	90095		Pozostała działalność	20 529 812,77	-905 080,11	19 624 732,66
		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	252 723,50	-38 930,25	213 793,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	54 155,03	-8 342,18	45 812,85
		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	16 654 181,13	-738 633,50	15 915 547,63
		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	3 568 753,11	-119 174,18	3 449 578,93
Razem:				129 427 403,16	-1 466 572,01	127 960 831,15

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszuwa - Gorc Nr XLIV/201/26 z dnia 07.09.2026 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 822 797,19	-43 422,00	7 779 375,19
	60016		Drogi publiczne gminne	6 069 375,19	17 058,00	6 086 433,19
		4270	Zakup usług remontowych	149 500,00	5 558,00	155 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 068 015,19	11 500,00	5 079 515,19
	60019		Płatne parkowanie	145 152,00	-60 480,00	84 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 152,00	-60 480,00	84 672,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 400 138,12	46 574,00	12 446 712,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 922,12	42 574,00	1 168 496,12
		4300	Zakup usług pozostałych	353 290,94	42 574,00	395 864,94
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 274 216,00	4 000,00	11 278 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 816,00	4 000,00	396 816,00
710			Działalność usługowa	1 133 419,00	-579 600,00	553 819,00
	71035		Cmentarze	994 180,00	-579 600,00	414 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 380,00	400,00	47 780,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	580 000,00	-580 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 052 176,26	10 856,10	14 063 032,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 265 178,03	10 856,10	11 276 034,13
		4307	Zakup usług pozostałych	25 920,00	8 793,44	34 713,44
		4309	Zakup usług pozostałych	29 080,00	2 062,66	31 142,66
752			Obrona narodowa	6 561 800,00	-39 029,97	6 522 770,03
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	6 551 500,00	-39 029,97	6 512 470,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	-39 029,97	6 460 970,03
757			Obsługa długu publicznego	1 770 831,42	-22 657,82	1 748 173,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 770 831,42	-22 657,82	1 748 173,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 831,42	-22 657,82	1 678 173,60
801			Oświata i wychowanie	22 880 308,80	20 000,00	22 900 308,80
	80101		Szkoły podstawowe	12 900 634,58	0,00	12 900 634,58
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 800,00	5 100,00	26 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 600,00	-3 100,00	53 500,00
	80104		Przedszkola	2 955 165,00	20 000,00	2 975 165,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	10 000,00	1 010 000,00
		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	119 897,00	10 000,00	129 897,00
852			Pomoc społeczna	14 071 532,06	27 000,00	14 098 532,06
	85216		Zasiłki stałe	1 246 000,00	27 000,00	1 273 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 246 000,00	27 000,00	1 273 000,00
855			Rodzina	11 261 539,02	4 000,00	11 265 539,02
	85508		Rodziny zastępcze	1 170 000,00	4 000,00	1 174 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 170 000,00	4 000,00	1 174 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 929 596,38	-890 292,32	39 039 304,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 000,00	165 000,00	366 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	165 000,00	266 000,00
	90095		Pozostała działalność	28 197 915,21	-1 055 292,32	27 142 622,89
		4307	Zakup usług pozostałych	59 500,00	-38 930,25	20 569,75
		4309	Zakup usług pozostałych	25 499,98	-16 684,36	8 815,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-4 000,00	246 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 654 181,13	-738 633,50	15 915 547,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 696 500,11	-257 044,21	10 439 455,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 654 863,00	0,00	2 654 863,00
	92195		Pozostała działalność	133 413,00	0,00	133 413,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-101,43	498,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-75,36	124,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	-204,20	2 945,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-263,42	736,58
		4227	Zakup środków żywności	1 947,73	-1 253,08	694,65
		4229	Zakup środków żywności	561,77	-388,26	173,51
		4307	Zakup usług pozostałych	17 496,27	1 354,51	18 850,78
		4309	Zakup usług pozostałych	4 037,23	463,62	4 500,85
		4437	Różne opłaty i składki	280,00	204,20	484,20
		4439	Różne opłaty i składki	70,00	263,42	333,42
Razem:				145 149 665,31	-1 466 572,01	143 683 093,30

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			5 844 275,19	5 049 737,19	794 538,00
	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			5 795 075,19	5 049 737,19	745 338,00
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	144 120,00	144 120,00	0,00	144 120,00
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			1 112 606,00	0,00	1 112 606,00
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			996 816,00	0,00	996 816,00
21	700 70007 6050	Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych - termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w Boguszowie Gorcach	2025-2026	277 812,00	246 816,00	0,00	246 816,00
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			47 780,00	0,00	47 780,00
71035		Cmentarze			47 780,00	0,00	47 780,00
25	710 71035 6050	Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul 1-Maja w Boguszowie- Gorcach	2024-2027	332 780,00	24 090,00	0,00	24 090,00
	710 71035 6370					0,00	0,00
26	710 71035 6050	Modernizacja cmentarza wraz z kaplicą przy ul. Bema w Boguszowie – Gorcach	2024-2027	317 380,00	23 690,00	0,00	23 690,00
	710 71035 6370					0,00	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			6 460 970,03	6 000 000,00	460 970,03
75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej			6 460 970,03	6 000 000,00	460 970,03
31	752 75281 6050	Budowa, przebudowa i modernizacja budowli ochronnych oraz miejsc doraźnego schronienia	2026	6 460 970,03	6 460 970,03	6 000 000,00	460 970,03
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	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		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	2021-2028	11 286 300,81	2 853 208,49	0,00	1 000,00
	852 85219 6100					2 852 208,49	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			27 211 408,01	19 647 531,04	7 563 876,97
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			266 000,00	0,00	266 000,00
38	900 90001 6050	Rozbudowa kanalizacji deszczowej	2026	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00
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			26 601 003,53	19 365 126,56	7 235 876,97

42	900 90095 6059	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Górcach*	2025-2027	5 485 504,85	4 304 920,14	439 460,74	1 997 129,97
	900 90095 6057					1 868 329,43	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	932 136,00	246 000,00	0,00	246 000,00
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					47 562 937,41	34 838 981,72	12 723 955,69

* 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	306 456,10	185 396,66	39 396,66	146 000,00	121 059,44	40 059,44	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	4 510 001,82	2 498 115,23	61 524,52	2 436 590,71	2 011 886,59	143 557,16	1 868 329,43
4.	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszowa-Gorc	900, 90095	2025-2027	22 177 121,07	22 150 421,07	8 032 966,78	30 101,59	8 002 865,19	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:			30 968 163,51	27 538 199,77	11 068 561,67	243 105,77	10 825 455,90	16 469 638,10	305 840,47	16 163 797,63

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	340 967,00
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		149 897,00
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		129 897,00
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		129 897,00
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		1 010 000,00	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	1 010 000,00	
80104	Przedszkola	1 010 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 000,00	
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:		3 160 000,00	881 371,48
		OGÓŁEM:	4 041 371,48

Uzasadnienie

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

1) **60.480,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 600, rozdz. 60019 zgodnie z wnioskiem WUM.3026.14.2026 z dnia 25.08.2026 z tytułu opłat pobieranych na terenie gminy za płatne miejsca parkingowe,

2) **68.132,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 700, rozdz. 70005 zgodnie z wnioskiem WUM.3021.16.2026 z dnia 01.09.2026 roku i wnioskiem WGN.3021.21.2026 z dnia 01.09.2026 roku z tytułu odszkodowania na rzecz Gminy Boguszów - Gorce z tytułu ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości położonej w gminie Boguszów - Gorce,

3) **290.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 710, rozdz. 71035 z Polskiego Ładu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul. 1- Maja w Boguszowie - Gorcach",

4) **290.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 710, rozdz. 71035 z Polskiego Ładu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja cmentarza wraz z kaplicą przy ul. Bema w Boguszowie - Gorcach"

5) **10.856,10 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 750, rozdz. 75023 na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszów - Gorce” w związku z wnioskiem WO.3026.21.2026,

6) **905.080,11 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 900, rozdz. 90095 na zadaniu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Gorcach,, z tego dochody bieżące 47.272,43 zł i dochody majątkowe 857.807,68 zł zgodnie z wnioskiem WIM.3026.23.2026.DP

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

1) **5.558,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na zakup usług remontowych zgodnie z wnioskiem WUM.3021.16.2026 z dnia 01.09.2026 roku,

2) **11.500,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Obudowa nawierzchni ul. Olimpijska",

3) **60.480,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60019 na zakup usług pozostałych związanych z obsługą płatnych miejsc parkingowych w związku z wnioskiem WUM.3026.14.2026 z dnia 25.08.2026 roku,

4) **42.574,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70005 na zakup usług pozostałych zgodnie z wnioskiem WGN.3021.21.2026 z dnia 01.09.2026 roku,

5) **4.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70007 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych - termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w Boguszowie - Gorcach” zgodnie z wnioskiem WIM.3026.21.2026.DP,

6) **289.600,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 710, rozdz. 71035 z tego w wyniku: zmniejszenia wydatków finansowanych ze środków Polskiego Ładu - 290.000,00 zł i zwiększenia środków własnych o kwotę 400,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul. 1- Maja w Boguszowie - Gorcach",

7) **290.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 710, rozdz. 71035 ze środków Polskiego Ładu na realizację zadania inwestycyjnego pn. " "Modernizacja cmentarza wraz z kaplicą przy ul. Bema w Boguszowie - Gorcach",

8) **10.856,10 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 750, rozdz. 75023 z tego na § 4307 w kwocie 8.793,44 zł i na § 4309 w kwocie 2.062,66 zł na realizację zadania pn. "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszów - Gorce" zgodnie z wnioskiem WO.3026.21.2026,

- 9) **39.029,97 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków finansowanych ze środków własnych w ramach dz. 752, rozdz. 75281 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja budowli ochronnych oraz miejsc doraźnego schronienia”,
- 10) **22.657,82 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 757, rozdz. 75702 z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych,
- 11) **5.100,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 801, rozdz. 80101 zgodnie z pismem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z dnia 01.09.2026 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na opłaty na rzecz budżetów jst,
- 12) **20.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801 rozdz. 80104 z tego na § 2900 - 10.000,00 zł (na uczęszczanie mieszkańców Gminy Boguszów - Gorce do przedszkoli na terenie innych gmin) i na § 2540 -10.000,00 zł (na dotację dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie Gminy Boguszów - Gorce),
- 13) **27.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych na wydatki w ramach dz. 852, rozdz. 85216 na zasiłki w związku z pismem Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego PS-ZS.3122.105.2026 SM z dnia 27.08.2026 r.,
- 14) **4.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85508 na rodziny zastępczy,
- 15) **165.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90001 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa kanalizacji deszczowej,, zgodnie z wnioskami WUM.3026.15.2025 z dnia 28.08.2026 i WUM.3026.17.2025 z dnia 03.09.2026 r.,
- 16) **1.051.292,32 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków na zadaniu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Górcach,, z tego wydatki bieżące 55.614,61 zł i wydatki majątkowe 995.677,71 zł zgodnie z wnioskiem WIM.3026.23.2026.DP
- 17) **4.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach w ramach dz. 900, rozdz. 90095 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Odnowa zdegradowanych terenów w Boguszowie - Górcach w celu poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej,, zgodnie z wnioskiem WIM.3026.21.2026.DP,
- 18) **2.285,75 zł** dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach dz. 921, rozdz. 92195 zgodnie z wnioskiem WO.3026.22.2026 z dnia 03.09.2026 roku w związku z realizacją projektu pn. „Różne języki te same pasje”.