

UCHWAŁA NR XLV/206/26
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 25 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **25.308,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.308,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 4 dotyczący planu wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 5 dotyczący planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 dotyczący planu dotacji udzielanych z budżetu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 127.991.139,15 zł,
- po stronie wydatków – 143.713.401,30 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 Boguszowa - Gorc Nr XLV/206/26 z dnia 25.09.2026 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 352 789,00	8 308,00	11 361 097,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 998 292,00	8 308,00	3 006 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	8 308,00	11 508,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 142 537,16	17 000,00	52 159 537,16
	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	3 557 429,00	17 000,00	3 574 429,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	17 000,00	42 000,00
Razem:				127 965 831,15	25 308,00	127 991 139,15

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszwowa - Gorc Nr XLV/206/26 z dnia 25.09.2026 r,

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszwów - Gorce na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 779 375,19	156 000,00	7 935 375,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 559 070,00	156 000,00	1 715 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558 070,00	156 000,00	1 714 070,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 446 712,12	-16 500,00	12 430 212,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 168 496,12	-46 500,00	1 121 996,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 390,00	-3 000,00	10 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 864,94	-43 500,00	352 364,94
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 278 216,00	30 000,00	11 308 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 816,00	30 000,00	426 816,00
750			Administracja publiczna	14 063 032,36	-318 000,00	13 745 032,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 276 034,13	-318 000,00	10 958 034,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 495 250,92	-48 000,00	6 447 250,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 125,15	-166 000,00	405 125,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	373 788,00	-106 000,00	267 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 983,67	3 000,00	205 983,67
		4300	Zakup usług pozostałych	626 417,00	-1 000,00	625 417,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 895,00	10 000,00	638 895,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 170,00	10 000,00	302 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 440,00	10 000,00	66 440,00
757			Obsługa długu publicznego	1 748 173,60	-499 362,00	1 248 811,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 748 173,60	-499 362,00	1 248 811,60
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 678 173,60	-499 362,00	1 178 811,60
801			Oświata i wychowanie	22 900 308,80	76 000,00	22 976 308,80
	80104		Przedszkola	2 971 165,00	76 000,00	3 047 165,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 000,00	76 000,00	1 086 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	768 902,00	0,00	768 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 800,00	3 600,00	283 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	600,00	51 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	100,00	7 450,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-4 300,00	85 700,00
852			Pomoc społeczna	14 098 532,06	75 008,00	14 173 540,06
	85202		Domy pomocy społecznej	2 436 520,00	67 700,00	2 504 220,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 436 520,00	67 700,00	2 504 220,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 938 642,49	7 308,00	6 945 950,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	7 308,00	8 308,00
855			Rodzina	11 296 447,02	196 202,00	11 492 649,02
	85504		Wspieranie rodziny	314 790,22	46 202,00	360 992,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 186,56	38 601,00	283 787,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 173,88	6 656,00	51 829,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 399,78	945,00	7 344,78
	85508		Rodziny zastępcze	1 254 570,00	150 000,00	1 404 570,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 254 570,00	150 000,00	1 404 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 039 304,06	27 500,00	39 066 804,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 900,00	43 500,00	254 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	43 500,00	43 500,00
	90095		Pozostała działalność	27 142 622,89	-16 000,00	27 126 622,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	-10 000,00	18 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 439 455,90	-6 000,00	10 433 455,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 654 863,00	49 000,00	2 703 863,00
	92116		Biblioteki	2 150 000,00	48 000,00	2 198 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 150 000,00	48 000,00	2 198 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92195		Pozostała działalność	133 413,00	1 000,00	134 413,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 945,80	10,00	2 955,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	736,58	10,00	746,58
		4307	Zakup usług pozostałych	18 850,78	-300,00	18 550,78
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,85	990,00	5 490,85
		4437	Różne opłaty i składki	484,20	290,00	774,20
926			Kultura fizyczna	7 120 621,00	269 460,00	7 390 081,00
	92601		Obiekty sportowe	5 372 471,00	246 460,00	5 618 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 900,00	90 000,00	1 724 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	-860,00	126 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 700,00	-5 000,00	342 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 500,00	-4 000,00	54 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 700,00	41 120,00	203 820,00
		4190	Nagrody konkursowe	71 500,00	10 000,00	81 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	58 700,00	216 700,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	33 000,00	188 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 700,00	23 500,00	281 200,00
	92695		Pozostała działalność	1 518 150,00	23 000,00	1 541 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	94 800,00	23 000,00	117 800,00
Razem:				143 688 093,30	25 308,00	143 713 401,30

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			1 142 606,00	0,00	1 142 606,00
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			1 026 816,00	0,00	1 026 816,00
21	700 70007 6050	Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych - termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w Boguszowie Gorcach	2025-2026	307 812,00	276 816,00	0,00	276 816,00
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			2 860 516,49	2 852 208,49	8 308,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej			2 860 516,49	2 852 208,49	8 308,00
37	852 85219 6050	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej	2021-2028	11 293 608,81	2 860 516,49	0,00	8 308,00
	852 85219 6100					2 852 208,49	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			27 205 408,01	19 647 531,04	7 557 876,97
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			26 595 003,53	19 365 126,56	7 229 876,97

42	900 90095 6059	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Górcach*	2025-2027	5 485 504,85	4 298 920,14	439 460,74	1 991 129,97
	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					47 594 245,41	34 838 981,72	12 755 263,69

* 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	4 504 001,82	2 492 115,23	61 524,52	2 430 590,71	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	61 413,00	61 413,00	13 083,00	13 083,00	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:			30 969 163,51	27 533 199,77	11 063 561,67	244 105,77	10 819 455,90	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		2 198 000,00	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	2 198 000,00	31 070,00
92116	Biblioteki	2 198 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 198 000,00	
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	2 198 000,00	
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		1 086 000,00	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	1 086 000,00	
80104	Przedszkola	1 086 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 086 000,00	
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:		3 284 000,00	881 371,48
		OGÓŁEM:	4 165 371,48

Uzasadnienie

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

- 1) **8.308,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 700, rozdz. 70005 z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- 2) **17.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 756, rozdz. 75616 z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn.

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

1) **156.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 600, rozdz. 60004 na przedsięwzięcie pn. „Organizacja transportu zbiorowego w gminie” w związku z wnioskiem WUM.3026.18.2025 z dnia 22.09.2026 roku,

2) **30.000,00 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.3026.26.2026.DP,

3) **3.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków z dz. 700, rozdz. 70005 do dz. 750, rozdz. 75023 na zakup materiałów i wyposażenia w związku z wnioskami WO.3026.24.2026 z dnia 14.09.2026 roku i WGN.3021.22.2026 z dnia 11.09.2026 roku,

4) **43.500,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych z dz. 700, rozdz. 70005 do dz. 900, rozdz. 90004 w celu wykonania szacunków brakarskich na działce oznaczonej numerem 724/4 obręb 3 Boguszów - Gorce zgodnie z wnioskiem WGN.3021.23.2026 z dnia 21.09.2026 roku,

5) **321.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 750, rozdz. 75023 w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakup usług pozostałych,

6) **499.362,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 757, rozdz. 75702 z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych,

7) **76.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 801, rozdz. 80104 na dotację dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie Boguszowa - Gorc,

8) **4.300,00 zł** dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach dz. 801, rozdz. 80148 zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z dnia 23.09.2026 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia i pochodne,

9) **67.700,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 852, rozdz. 85202 na domy pomocy społecznej w związku z potrzebami zgłaszanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej,

10) **7.308,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 852, rozdz. 85219 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej" w związku z wnioskiem WIM.3026.25.2026.DP z dnia 10.09.2026 roku,

11) **46.202,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 855, rozdz. 85504 na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w związku z potrzebami zgłaszanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej,

12) **150.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 855, rozdz. 85508 na rodziny zastępcze w związku z potrzebami zgłaszanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej,

13) **10.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych z dz. 900, rozdz. 90095 z robót publicznych do dz. 754, rozdz. 75412 na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z wnioskiem WZK.3026.11.2026 z dnia 11.09.2026 roku,

14) **6.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych na zadaniu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Gorcach,, zgodnie z wnioskiem WIM.3026.27.2026.KG z dnia 22.09.2026 roku,

15) **48.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 921, rozdz. 92116 na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego Centrum Kultury w Boguszowie- Gorcach,

16) **1.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych oraz przesunięcia środków własnych i z UE między paragrafami w ramach dz. 921, rozdz. 92195 zgodnie z wnioskiem WO.3026.26.2026 z dnia 23.09.2026 roku w związku z realizacją projektu pn. „Różne języki te same pasje”.

17) **269.460,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 926, rozdz. 92601 i 92695 w związku z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 23.09.2026 roku.