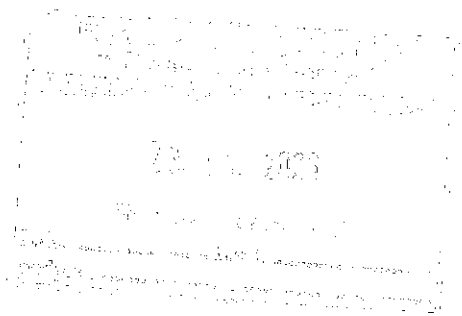




Projekt

z dnia 23 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **71.303,15 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **74.960,93 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 5 dotyczący planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 5** do niniejszej uchwały.

6. 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 6** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwala się deficyt w kwocie 3.657,78 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody wynikające z rozliczenia 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 kwocie 3.657,78 zł.

3. Wprowadza się przychody w § 906 w kwocie 3.657,78 zł.

§ 3. W uchwale Nr XXXIII/147/25 Rady Miejskiej w Boguszowie - 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 Boguszków – Gorce w kwocie 13.878.847,73 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 5.475.189,95 zł, z tego: 4.077.800,00 zł (RFIL), 1.146.993,95 zł (RFRD) i 250.396,00 zł (tzw. alkoholówka) oraz 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

3. Ustala się przychody w wysokości 15.878.847,73 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 – 103.179.788,40 zł,

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorce Nr..... z dnia
Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne różniczenia finansowe	0,00	41 284,00	41 284,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	41 284,00	41 284,00
801	80195		Pozostała działalność	15 000,00	28 000,00	43 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	28 000,00	43 000,00
852			Pracownicy	1 395 400,00	1 396,00	1 396 796,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 395 400,00	1 396,00	1 396 796,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 396,00	1 396,00
855			Rodzina	8 921 455,60	623,15	8 922 078,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 269 333,00	623,15	7 269 956,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	623,15	623,15
Razem:				103 108 485,25	71 303,15	103 179 788,40

		4300	Zakup usług pozostałych	172 400,00	984,00	173 384,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 493,11	1 493,11
80195			Pozostała działalność	70 565,00	28 000,00	98 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	28 000,00	31 000,00
85214			Pomoc społeczna	2 136 060,00	1 396,00	2 137 456,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 396,00	1 396,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	7 203 643,51	0,00	7 203 643,51
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	117 123,00	11 650,00	128 773,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 819,00	-11 650,00	29 169,00
85502			Różne	7 127 000,00	623,15	7 127 623,15
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	605,00	605,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,15	18,15
90095			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500 798,00	0,00	5 500 798,00
			Pozostała działalność			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	-30 000,00	155 000,00
Razem:				116 983 675,20	74 960,93	117 058 636,13

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie - Górcach

Nr z dnia

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			262 000,00	252 000,00	10 000,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych			262 000,00	252 000,00	10 000,00
1	010 01042 6050	GORCE droga dojazdowa do gruntów rolnych	2025-2026	270 610,00	262 000,00	252 000,00	10 000,00
	600	Transport i łączność			7 350 155,19	5 049 737,19	2 300 418,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			49 200,00	0,00	49 200,00
2	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			7 059 405,19	5 049 737,19	2 009 668,00
3	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 115998D - ul. Leśnej w Boguszowie-Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
4	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. 1 Maja w Boguszowie - Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2025-2026	1 724 000,00	1 714 000,00	0,00	1 714 000,00
5	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
6	600 60016 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg ul. Akacjowej, 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
7	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie - Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą etap II	2025-2026	4 360 031,79	4 334 177,19	4 334 177,19	0,00
8	600 60016 6050	Przebudowa dróg gminnych - ul. Waryńskiego i ul. Ogrodowej w Boguszowie - Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	60095	Pozostała działalność			241 550,00	0,00	241 550,00

17	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Górcach	2026	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
18	750 75023 6067	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszów-Gorce	2024-2026	1084950*	227 000,00	81 000,00	0,00
	750 75023 6069					19 000,00	40 000,00
	750 75023 6059					0,00	87 000,00
75095		Pozostała działalność			140 000,00	0,00	140 000,00
19	750 75095 6050	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2026	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
752		Obrona narodowa			1 198 157,00	1 198 157,00	0,00
75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej			1 198 157,00	1 198 157,00	0,00
20	752 75281 6060	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz system ochrony ludności i obrony cywilnej	2026	1 198 157,00	1 198 157,00	1 198 157,00	0,00
852		Pomoc społeczna			3 482 240,00	3 362 240,00	120 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej			3 462 240,00	3 362 240,00	100 000,00
21	852 85219 6050	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej	2021-2026	3 872 897,81	3 462 240,00	0,00	100 000,00
	852 85219 6100					3 362 240,00	
85295		Pozostała działalność			20 000,00	0,00	20 000,00
22	852 85295 6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" przy ul. Sienkiewicza 49 w Boguszowie-Górcach	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 052 798,00	1 695 000,00	5 357 798,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			100 000,00	0,00	100 000,00
23	900 90001 6050	Rozbudowa kanalizacji deszczowej	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 695 000,00	1 695 000,00	0,00
24	900 90005 6230	Ciepłe mieszkanie – II edycja	2024-2026	7 655 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność			5 257 798,00	0,00	5 257 798,00
25	900 90095 6059	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Górcach	2025-2027	1 704 907,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00

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

WYDATKI NA 2026 r.													
Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	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	13	
1.	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Miasto Boguszków - Gorc	750, 75023	2024-2026	1 265 520,00	295 600,00	183 334,00	37 334,00	146 000,00	112 266,00	31 266,00		81 000,00	
2.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wąbrzyskiej	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 Boguszkowie-Gorcach	900, 90095	2025-2027	1 704 907,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00		0,00	
4.	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszcowa-Gorc	900, 90095	2025-2027	3 564 498,00	3 537 798,00	3 537 798,00	0,00	3 537 798,00	0,00	0,00		0,00	
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	
	Ogółem wydatki:			7 946 996,30	5 557 468,78	5 393 215,00	149 417,00	5 243 798,00	164 253,78	83 253,78		81 000,00	

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
92195	Pozostała działalność		31 070,00
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 856,00
	- Miasto Mezimieście		24 856,00
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 214,00
	- Miasto Mezimieście		6 214,00
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 000 000,00	1 893 000,00
630	TURYSTYKA		5 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		5 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000 000,00	
80104	Przedszkola	1 000 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA		3 000,00
85195	Pozostała działalność		3 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 695 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 695 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 695 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		175 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		175 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		175 000,00
Razem:		3 000 000,00	2 405 620,00
		OGÓŁEM:	5 405 620,00

13) **1.396,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85214 ze środków Funduszu Pomocy przyznanych w oparciu o art. 29 -30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

14) **11.650,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 852, rozdz. 85219 w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie - Gorcach,

15) **623,15 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85502 ze środków Funduszu Pomocy przyznanych w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację świadczeń rodzinnych.

16) **30.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach dz. 900, rozdz. 90095 z § 4300 na § 2310 w ramach wydatków gminy na program opieki nad zwierzętami i przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt w 2026 roku w Gminie Boguszków - Gorce w celu zabezpieczenia środków na dotację dla Gminy Wałbrzych w związku z powierzeniem jej części zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

3. Dokonuje się zmiany w ramach dz. 750, rozdz. 75023, § 6050 nazwy zadania inwestycyjnego z "Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Boguszowie - Gorcach" na „Modernizacja sieci elektrycznej i komputerowej w Urzędzie Miejskim w Boguszowie - Gorcach”.

