



Projekt

z dnia 20 lutego 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 Boguszwie-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **15.852,70 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.058.656,83 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.

§ 2. 1. Uchwała się deficyt w kwocie 2.042.804,13 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.042.804,13 zł.

3. Wprowadza się przychody w § 950 w kwocie 2.042.804,13 zł.

§ 3. W uchwale Nr XXXIII/147/25 Rady Miejskiej w Boguszwie - 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 15.921.651,86 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 szczególnym 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), 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 17.921.651,86 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 – 103.207.543,81 zł,

- po stronie wydatków – 119.129.195,67 zł,

- po stronie przychodów - 17.921.651,86 zł,
- po stronie rozchodów - 2.000.000,00 zł.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Boguszowie-Gorcach**

Bernard Zonenberg

Skarbnik Miasta
Edyta
Edyta Wojtas-Wolska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	418 909,00	25,01	418 934,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 961,00	25,01	208 986,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25,01	25,01
752			Obrona narodowa	1 198 957,00	40 000,00	1 238 957,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 198 157,00	40 000,00	1 238 157,00
801			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00
			Oświata i wychowanie	589 605,00	34 828,80	624 433,80
	80101		Szkoły podstawowe	243,00	34 828,80	35 071,80
852		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 828,80	34 828,80
			Pomoc społeczna	3 658 545,22	-23 476,51	3 635 068,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 396 796,00	1 396,00	1 398 192,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 396,00	1 396,00	2 792,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 387,51	61 848,49	460 236,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 387,51	61 848,49	460 236,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 159,00	-43 321,00	96 838,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 321,00	-43 321,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	309 500,00	-43 400,00	266 100,00
855		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 500,00	-43 400,00	266 100,00
			Rodzina	8 922 078,75	-35 524,60	8 886 554,15
	85504		Wsparanie rodziny	93 170,00	-8 340,00	84 830,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 170,00	-8 340,00	84 830,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 275 152,60	-27 184,60	1 247 968,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 384,60	-27 184,60	185 200,00

			Razem:	103 191 691,11	15 852,70	103 207 543,81
--	--	--	---------------	----------------	-----------	----------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr..... z dnia....

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorc na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	8 939 855,19	22 550,00	8 962 405,19
			Drogi publiczne gminne	7 348 105,19	22 550,00	7 370 655,19
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 343 845,19	22 550,00	6 366 395,19
750	75011	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 429 004,03	1 455 279,14	15 884 283,17
			Administracja publiczna	208 961,00	25,01	208 986,01
			Urzędy wojewódzkie	0,00	25,01	25,01
752	75095	6050	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	333 000,00	1 455 254,13	1 788 254,13
			Pozostała działalność	140 000,00	1 455 254,13	1 595 254,13
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 457,00	40 000,00	1 248 457,00
754	75281	4210	Obrona narodowa	1 198 157,00	40 000,00	1 238 157,00
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
754	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395 595,00	0,00	395 595,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 280,00	0,00	51 280,00
			Straż gminna (miejska)	20 430,00	-150,00	20 280,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 139 249,78	34 828,80	22 174 078,58
			Oświata i wychowanie	12 735 999,78	34 828,80	12 770 828,58
852	85214	4210	Szkoly podstawowe	131 200,00	2 200,00	133 400,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-2 200,00	5 300,00
			Zakup środków żywności	153 000,00	34 828,80	187 828,80
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	14 488 904,22	-23 476,51	14 465 427,71
			Pomoc społeczna	2 137 456,00	1 396,00	2 138 852,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 396,00	1 396,00	2 792,00
852	85219	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 203 643,51	61 848,49	7 265 492,00
			Ośrodki pomocy społecznej	29 550,00	-2 000,00	27 550,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 491 212,93	71 013,20	2 562 226,13
852	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 356,87	12 228,47	478 585,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 357,71	1 739,82	68 097,53
	4260	Zakup energii	91 920,00	-15 000,00	76 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 702,00	-5 133,00	165 569,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 679,00	-1 000,00	41 679,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 321,00	-43 321,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 321,00	-43 321,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	602 320,00	-43 400,00	558 920,00
	3110	Świadczenia społeczne	306 385,00	-20 000,00	286 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 935,00	-23 400,00	272 535,00
855		Rodzina	10 647 233,15	-35 524,60	10 611 708,55
85504		Wspieranie rodziny	295 810,00	-8 340,00	287 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 481,00	-7 417,26	220 063,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 983,00	-867,52	40 115,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 856,00	-55,22	5 800,78
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 850 000,00	-27 184,60	1 822 815,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 104,00	-21 000,00	1 087 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 600,00	-3 420,00	227 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 900,00	-2 764,60	30 135,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 800 364,46	565 000,00	19 365 364,46
90095		Pozostała działalność	5 500 798,00	565 000,00	6 065 798,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 057 798,00	565 000,00	5 622 798,00
Razem:			117 070 538,84	2 058 656,83	119 129 195,67

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	103 191 691,11	15 852,70	103 207 543,81
	dochody bieżące	93 352 193,87	15 852,70	93 368 046,57
	dochody majątkowe	9 839 497,24	0,00	9 839 497,24
2	Wydatki ogółem	117 070 538,84	2 058 656,83	119 129 195,67
	wydatki bieżące	93 606 247,65	15 852,70	93 622 100,35
	wydatki majątkowe	23 464 291,19	2 042 804,13	25 507 095,32
3	Wynik budżetu (deficyt)	-13 878 847,73	-2 042 804,13	-15 921 651,86
4	Przychody- rozchody	13 878 847,73	2 042 804,13	15 921 651,86
5	Przychody ogółem	15 878 847,73	2 042 804,13	17 921 651,86
	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)	0,00	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)	5 475 189,95	0,00	5 475 189,95
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			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			7 372 705,19	5 049 737,19	2 322 968,00
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			7 081 955,19	5 049 737,19	2 032 218,00
3	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
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

9	600 60095 6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla „Dolnośląskiej Cyklostrady”	2023-2026	241 550,00	241 550,00	0,00	241 550,00
630		Turystyka			240 000,00	0,00	240 000,00
63095		Pozostała działalność			240 000,00	0,00	240 000,00
10	630 63095 6050	Modernizacja budynku obsługi ruchu turystycznego OSR "Dzikowiec"	2025-2026	325 514,00	200 000,00	0,00	200 000,00
11	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			295 716,00	0,00	295 716,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			52 900,00	0,00	52 900,00
12	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	52 900,00	0,00	52 900,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			242 816,00	0,00	242 816,00
13	700 70007 6050	Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych - termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w Boguszowie Górcach	2025-2026	273 812,00	242 816,00	0,00	242 816,00
710		Działalność usługowa			627 380,00	580 000,00	47 380,00
71035		Cmentarze			627 380,00	580 000,00	47 380,00
14	710 71035 6050	Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul 1-Maja w Boguszowie- Górcach	2024-2026	317 380,00	313 690,00	0,00	23 690,00
	710 71035 6370					290 000,00	0,00
15	710 71035 6050	Modernizacja cmentarza wraz z kaplicą przy ul. Bema w Boguszowie – Górcach	2024-2026	317 380,00	313 690,00	0,00	23 690,00
	710 71035 6370					290 000,00	0,00
750		Administracja publiczna			2 322 254,13	100 000,00	2 222 254,13
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			727 000,00	100 000,00	627 000,00
16	750 75023 6050	Modernizacja sieci elektrycznej i komputerowej w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Górcach	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00

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			1 595 254,13	0,00	1 595 254,13
19	750 75095 6050	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2026	1 595 254,13	1 595 254,13	0,00	1 595 254,13
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			7 617 798,00	1 695 000,00	5 922 798,00
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			5 822 798,00	0,00	5 822 798,00
25	900 90095 6059	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Górcach	2025-2027	2 269 907,00	2 085 000,00	0,00	2 085 000,00

26	900 90095 6059	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszowa- Gorc	2025-2027	3 564 498,00	3 537 798,00	0,00	3 537 798,00
27	900 90095 6050	Odnowa zdegradowanych terenów w Boguszowie-Gorcach w celu poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej	2025-2028	886 136,00	200 000,00	0,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			150 000,00	0,00	150 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			150 000,00	0,00	150 000,00
28	921 92120 6050	Udostępnienie najwyższej położonego barokowego Ratusza w Polsce oraz jego otoczenia dla ruchu turystycznego	2025-2026	250 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna			1 868 845,00	400 000,00	1 468 845,00
92601		Obiekty sportowe			1 868 845,00	400 000,00	1 468 845,00
29	926 92601 6050	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach	2025-2026	210 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
30	926 92601 6050	Modernizacja boiska treningowego przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie -Gorcach	2025-2026	1 524 200,00	1 524 200,00	400 000,00	1 124 200,00
31	926 92601 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie -Gorcach	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
32	926 92601 6050	Modernizacja boiska sportowego-pumptrack przy ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach	2026	44 645,00	44 645,00	0,00	44 645,00
Ogółem wydatki majątkowe					25 437 095,32	12 637 134,19	12 799 961,13

Ponadto na rok 2026 zaplanowano rezerwę w dz. 758, rozdz. 75818 na § 6800 w kwocie 70.000,00 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

* wykazana wartość dotyczy tylko wydatków majątkowych realizowanych w ramach projektu

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszo-Gorc
Nr z dnia

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 ogółem	WYDATKI NA 2026 r.						
						z tego:			z tego:			
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu Unii Europejskiej			
						Wydatki razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wydatki razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
						8	9	10	11	12	13	
1.	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Miasto Boguszo-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 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	2 269 907,00	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszo-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:			8 511 996,30	6 122 468,78	5 958 215,00	149 417,00	5 808 798,00	164 253,78	83 253,78	81 000,00	

Uzasadnienie

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

- 1) **25,01 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 750, rozdz. 75011 ze środków Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL dla uchodźców,
- 2) **40.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 752, rozdz. 75281 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.55.2026.MS z dnia 05.02.2026 roku,
- 3) **24.300,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80101 z tytułu wpłaty środków z zabezpieczenia za wady związane z wykonania zadania pn. "Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Gorcach,, zgodnie z pismem WIM.3026.7.2026 z dnia 17.02.2026 roku,
- 4) **10.528,80 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80101 z tytułu odszkodowania za naprawę pieca C.O. w budynku przy ul. Kopernika 7 zgodnie z wnioskiem PSP6.3120.3.2026 z dnia 27.01.2026 roku,
- 5) **1.396,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85214 ze środków Funduszu Pomocy przyznanych w oparciu o art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 6) **61.848,49 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85219 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.55.2026.MS z dnia 05.02.2026 roku. W związku z powyższą zmianą kwota dotacji z budżetu państwa wynosi 460.236,00 zł, z tego: 278.067,00 zł na utrzymanie OPS i 182.169,00 zł na uchwałę Nr 62,
- 7) **43.321,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85228 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.55.2026.MS z dnia 05.02.2026 roku,
- 8) **43.400,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85230 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.55.2026.MS z dnia 05.02.2026 roku,
- 9) **8.340,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85504 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.55.2026.MS z dnia 05.02.2026 roku,
- 10) **27.184,60 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85516 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.55.2026.MS z dnia 05.02.2026 roku.

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

- 1) **22.550,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 115998- ul. Leśnej w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,, w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Boguszków - Gorce prawa własności nieruchomości związanej z realizacją wyżej wymienionej inwestycji,
- 2) **25,01 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup materiałów w ramach dz. 750, rozdz. 75011 finansowany ze środków Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL dla uchodźców ,
- 3) **1.455.254,13 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków ze środków własnych w ramach dz. 750, rozdz. 75095 na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje"
- 4) **40.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 752, rozdz. 75281 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.55.2026.MS z dnia 05.02.2026 roku i pismem WZK.3026.4.2026 z dnia 18.02.2026 roku,

- 5) **150,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych imiędzy paragrafami w ramach dz. 754, rozdz. 75416 zgodnie z pismem Straży Miejskiej z dnia 19.02.2026 roku w celu zabezpieczenia środków na opłaty na rzecz budżetu państwa,
- 6) **24.300,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80101 na remont pomieszczeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Gorcach,, zgodnie z pismem WIM.3026.6.2026 z dnia 17.02.2026 roku,
- 7) **10.528,80 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80101 na zakup usług remontowych zgodnie z wnioskiem PSP6.3120.4.2026 z dnia 27.01.2026 roku,
- 8) **2.200,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych pomiędzy paragrafami w ramach dz. 801, rozdz. 80101 zgodnie z wnioskiem PSP Nr 6 z dnia 18.02.2026 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup materiałów i wyposażenia,
- 9) **1.396,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85214 ze środków Funduszu Pomocy przyznanych w oparciu o art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 10) **61.848,49 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85219 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.55.2026.MS z dnia 05.02.2026 roku. W związku z powyższą zmianą kwota wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa wynosi 460.236,00 zł, z tego: 278.067,00 zł na utrzymanie OPS i 182.169,00 na uchwałę Nr 62.
- 11) **43.321,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85228 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.55.2026.MS z dnia 05.02.2026 roku,
- 12) **43.400,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85230 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.55.2026.MS z dnia 05.02.2026 roku,
- 13) **8.340,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85504 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.55.2026.MS z dnia 05.02.2026 roku,
- 14) **27.184,60 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85516 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.55.2026.MS z dnia 05.02.2026 roku,
- 15) **565.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków ze środków własnych w ramach dz. 900, rozdz. 90095 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Gorcach,,

z up. Burmistrza Miasta
Boguszów-Gorce
Paweł Sosiałyk
Z-ca Burmistrza Miasta

Skarbnik Miasta
Edyta Wojtas-Wolska