

Projekt

z dnia 4 marca 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 Boguszu-Gorcach uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę **310.641,80 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 3 dotyczący planu przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodne z **Załącznikiem Nr 2** do uchwały.

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

**§ 2. 1.** Uchwala się deficyt w kwocie 310.641,80 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące 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 kwocie 310.641,80 zł.

3. Wprowadza się przychody w § 905 w kwocie 310.641,80 zł.

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

1) § 2 otrzymuje nowe brzmienie: "1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy Boguszu – Gorce w kwocie 16.232.293,66 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 5.785.831,75 zł, z tego: 4.077.800,00 zł (RFIL), 1.146.993,95 zł (RFRD), 250.396,00 zł (tzw. alkoholówka), 310.641,80 zł (Fundusz Pomocy na zadania oświatowe), przychodów wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 3.657,78 zł oraz z przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.042.804,13 zł.

3. Ustala się przychody w wysokości 18.232.293,66 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 – 103.212.290,96 zł,
- po stronie wydatków – 119.444.584,62 zł,
- po stronie przychodów - 18.232.293,66 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 wydatków gminy Boguszów - Gorc na 2026 rok

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Przed zmianą   | Zmiana      | Po zmianie     |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 700    |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                              | 11 459 155,59  | 40 800,00   | 11 499 955,59  |
|        | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                               | 944 939,59     | 40 800,00   | 985 739,59     |
|        |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 52 900,00      | 40 800,00   | 93 700,00      |
| 750    |          |          | Administracja publiczna                                                                              | 15 884 283,17  | -250 800,00 | 15 633 483,17  |
|        | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                | 1 788 254,13   | -250 800,00 | 1 537 454,13   |
|        |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 1 595 254,13   | -250 800,00 | 1 344 454,13   |
| 752    |          |          | Obrona narodowa                                                                                      | 1 248 457,00   | 2 000,00    | 1 250 457,00   |
|        | 75281    |          | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej            | 1 238 157,00   | 2 000,00    | 1 240 157,00   |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 5 000,00       | 1 000,00    | 6 000,00       |
| 754    |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00           | 1 000,00    | 1 000,00       |
|        |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                   | 395 595,00     | 208 000,00  | 603 595,00     |
|        | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji                                                                            | 0,00           | 10 000,00   | 10 000,00      |
| 75412  |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00           | 10 000,00   | 10 000,00      |
|        |          |          | Ochotnicze straż pożarne                                                                             | 268 870,00     | -2 000,00   | 266 870,00     |
|        |          | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 60 000,00      | -2 000,00   | 58 000,00      |
| 75495  |          |          | Pozostała działalność                                                                                | 26 945,00      | 200 000,00  | 226 945,00     |
|        |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 0,00           | 200 000,00  | 200 000,00     |
|        |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                 | 22 174 078,58  | 310 641,80  | 22 484 720,38  |
| 801    |          |          | Pozostała działalność                                                                                | 98 565,00      | 310 641,80  | 409 206,80     |
|        | 80195    |          | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                       | 0,00           | 310 641,80  | 310 641,80     |
|        |          | 2950     |                                                                                                      |                |             |                |
| Razem: |          |          |                                                                                                      | 119 133 942,82 | 310 641,80  | 119 444 584,62 |

BeSTia

Strona 1 z 1

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

/w zł/

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                | 2026 rok<br>(przed zmianą) | Zmiana             | 2026 rok<br>(po zmianie) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>103 212 290,96</b>      | <b>0,00</b>        | <b>103 212 290,96</b>    |
|          | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 93 372 793,72              | 0,00               | 93 372 793,72            |
|          | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                               | 9 839 497,24               | 0,00               | 9 839 497,24             |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>119 133 942,82</b>      | <b>310 641,80</b>  | <b>119 444 584,62</b>    |
|          | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 93 626 847,50              | 310 641,80         | 93 937 489,30            |
|          | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               | 25 507 095,32              | 0,00               | 25 507 095,32            |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu (deficyt)</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>-15 921 651,86</b>      | <b>-310 641,80</b> | <b>-16 232 293,66</b>    |
| <b>4</b> | <b>Przychody- rozchody</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>15 921 651,86</b>       | <b>310 641,80</b>  | <b>16 232 293,66</b>     |
| <b>5</b> | <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>17 921 651,86</b>       | <b>310 641,80</b>  | <b>18 232 293,66</b>     |
|          | w tym: obligacje (§ 931)                                                                                                                                                                                                                        | 10 400 000,00              | 0,00               | 10 400 000,00            |
|          | w tym: wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków (§ 906)                                                              | 3 657,78                   | 0,00               | 3 657,78                 |
|          | w tym: wolne środki środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)                                                                                                                                                               | 2 042 804,13               |                    | 2 042 804,13             |
|          | w tym: z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) | 5 475 189,95               | 310 641,80         | 5 785 831,75             |
| <b>6</b> | <b>Rozchody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 000 000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>2 000 000,00</b>      |
|          | w tym: spłaty obligacji (§ 982)                                                                                                                                                                                                                 | 2 000 000,00               | 0,00               | 2 000 000,00             |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie - Górcach

Nr                      z dnia

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2026**

| Lp.          | Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa zadania                                                                                                                                                         | Okres realizacji | Wartość<br>całkowita<br>zadania | Plan na 2026 r.     | w tym:              |                     |
|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |                        |                                                                                                                                                                       |                  |                                 |                     | środki zewnętrzne   | środki własne       |
| 1            | 2                      | 3                                                                                                                                                                     | 4                | 5                               | 6                   | 7                   | 8                   |
| <b>010</b>   |                        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                          |                  |                                 | <b>262 000,00</b>   | <b>252 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>    |
| <b>01042</b> |                        | <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                         |                  |                                 | <b>262 000,00</b>   | <b>252 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>    |
| 1            | 010<br>01042<br>6050   | GORCE droga dojazdowa do gruntów rolnych                                                                                                                              | 2025-2026        | 270 610,00                      | 262 000,00          | 252 000,00          | 10 000,00           |
| <b>600</b>   |                        | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                           |                  |                                 | <b>7 372 705,19</b> | <b>5 049 737,19</b> | <b>2 322 968,00</b> |
| <b>60013</b> |                        | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                    |                  |                                 | <b>49 200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>49 200,00</b>    |
| 2            | 600<br>60013<br>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           |
| <b>60016</b> |                        | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                         |                  |                                 | <b>7 081 955,19</b> | <b>5 049 737,19</b> | <b>2 032 218,00</b> |
| 3            | 600<br>60016<br>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<br>60016<br>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<br>60016<br>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<br>60016<br>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           |
| 7            | 600<br>60016<br>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<br>60016<br>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          |
| <b>60095</b> |                        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                          |                  |                                 | <b>241 550,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>241 550,00</b>   |

|       |                      |                                                                                                                                               |           |            |              |            |              |
|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|
| 9     | 600<br>60095<br>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<br>63095<br>6050 | Modernizacja budynku obsługi ruchu turystycznego OSR "Dzikowiec"                                                                              | 2025-2026 | 325 514,00 | 200 000,00   | 0,00       | 200 000,00   |
| 11    | 630<br>63095<br>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                                                                                                                       |           |            | 336 516,00   | 0,00       | 336 516,00   |
| 70005 |                      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                        |           |            | 93 700,00    | 0,00       | 93 700,00    |
| 12    | 700<br>70005<br>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    |
| 13    | 700<br>70005<br>6060 | Nabycie nieruchomości w drodze zamiany                                                                                                        | 2026      | 40 800,00  | 40 800,00    | 0,00       | 40 800,00    |
| 70007 |                      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                    |           |            | 242 816,00   | 0,00       | 242 816,00   |
| 14    | 700<br>70007<br>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    |
| 15    | 710<br>71035<br>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<br>71035<br>6370 |                                                                                                                                               |           |            |              | 290 000,00 | 0,00         |
| 16    | 710<br>71035<br>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<br>71035<br>6370 |                                                                                                                                               |           |            |              | 290 000,00 | 0,00         |
| 750   |                      | Administracja publiczna                                                                                                                       |           |            | 2 071 454,13 | 100 000,00 | 1 971 454,13 |
| 75023 |                      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                |           |            | 727 000,00   | 100 000,00 | 627 000,00   |

|       |                      |                                                                                              |           |              |              |              |              |
|-------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 17    | 750<br>75023<br>6050 | Modernizacja sieci elektrycznej i komputerowej w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach      | 2026      | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 150 000,00   |
| 18    | 750<br>75023<br>6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach                     | 2026      | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00         | 350 000,00   |
| 19    | 750<br>75023<br>6067 | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszków-Gorce                                     | 2024-2026 | 1084950*     | 227 000,00   | 81 000,00    | 0,00         |
|       | 750<br>75023<br>6069 |                                                                                              |           |              |              | 19 000,00    | 40 000,00    |
|       | 750<br>75023<br>6059 |                                                                                              |           |              |              | 0,00         | 87 000,00    |
| 75095 |                      | Pozostała działalność                                                                        |           |              | 1 344 454,13 | 0,00         | 1 344 454,13 |
| 20    | 750<br>75095<br>6050 | Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje                                           | 2026      | 1 344 454,13 | 1 344 454,13 | 0,00         | 1 344 454,13 |
| 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         |
| 21    | 752<br>75281<br>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         |
| 754   |                      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                           |           |              | 210 000,00   | 0,00         | 210 000,00   |
| 75405 |                      | Komendy Powiatowe Policji                                                                    |           |              | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    |
| 22    | 754<br>75405<br>6170 | Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu                   | 2026      | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    |
| 75495 |                      | Pozostała działalność                                                                        |           |              | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00   |
| 23    | 754<br>75495<br>6050 | Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu                                                 | 2026      | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00   |
| 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   |
| 24    | 852<br>85219<br>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<br>85219<br>6100 |                                                                                              |           |              |              | 3 362 240,00 |              |
| 85295 |                      | Pozostała działalność                                                                        |           |              | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    |

|              |                      |                                                                                                                                          |           |              |                     |                     |                     |
|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 25           | 852<br>85295<br>6050 | Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" przy ul. Sienkiewicza 49 w Boguszowie-Gorcach                                                   | 2026      | 20 000,00    | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00           |
| <b>900</b>   |                      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                         |           |              | <b>7 617 798,00</b> | <b>1 695 000,00</b> | <b>5 922 798,00</b> |
| <b>90001</b> |                      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                 |           |              | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>   |
| 26           | 900<br>90001<br>6050 | Rozbudowa kanalizacji deszczowej                                                                                                         | 2026      | 100 000,00   | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00          |
| <b>90005</b> |                      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                       |           |              | <b>1 695 000,00</b> | <b>1 695 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 27           | 900<br>90005<br>6230 | Ciepłe mieszkanie – II edycja                                                                                                            | 2024-2026 | 7 655 000,00 | 1 695 000,00        | 1 695 000,00        | 0,00                |
| <b>90095</b> |                      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                             |           |              | <b>5 822 798,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>5 822 798,00</b> |
| 28           | 900<br>90095<br>6059 | Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Gorcach  | 2025-2027 | 2 269 907,00 | 2 085 000,00        | 0,00                | 2 085 000,00        |
| 29           | 900<br>90095<br>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        |
| 30           | 900<br>90095<br>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          |
| <b>921</b>   |                      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                          |           |              | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>150 000,00</b>   |
| <b>92120</b> |                      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                           |           |              | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>150 000,00</b>   |
| 31           | 921<br>92120<br>6050 | Udostępnienie najwyżej położonego barokowego Ratusza w Polsce oraz jego otoczenia dla ruchu turystycznego                                | 2025-2026 | 250 000,00   | 150 000,00          | 0,00                | 150 000,00          |
| <b>926</b>   |                      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                  |           |              | <b>1 868 845,00</b> | <b>400 000,00</b>   | <b>1 468 845,00</b> |
| <b>92601</b> |                      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                  |           |              | <b>1 868 845,00</b> | <b>400 000,00</b>   | <b>1 468 845,00</b> |
| 32           | 926<br>92601<br>6050 | Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach                                                        | 2025-2026 | 210 000,00   | 200 000,00          | 0,00                | 200 000,00          |
| 33           | 926<br>92601<br>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        |
| 34           | 926<br>92601<br>6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Gorcach                                                        | 2026      | 100 000,00   | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00          |

|                                 |                      |                                                                                |      |           |                      |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 35                              | 926<br>92601<br>6050 | Modernizacja boiska sportowego-pumtrack przy ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach | 2026 | 44 645,00 | 44 645,00            | 0,00                 | 44 645,00            |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe</b> |                      |                                                                                |      |           | <b>25 437 095,32</b> | <b>12 637 134,19</b> | <b>12 799 961,13</b> |

*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*

## Uzasadnienie

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

- 1) **40.800,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70005 na zadanie inwestycyjne pn. "Nabycie nieruchomości w drodze zamiany,, zgodnie z wnioskiem WGN.3021.6.2026 z dnia 23.02.2026 roku,
- 2) **250.800,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków ze środków własnych w ramach dz. 750, rozdz. 75095 na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje",
- 3) **2.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych do dz. 752, rozdz. 75281 z dz. 754, rozdz. 75412 na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych wydatki związane z realizacją zadań o charakterze obronnym,
- 4) **10.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 754, rozdz. 75405 na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu”,
- 5) **200.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 754, rozdz. 75495 na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu",
- 6) **310.641,80 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80195 w celu dokonania zwrotu niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

1. mgr. Jolanta Kłosa  
mgr. Jolanta Kłosa  
mgr. Jolanta Kłosa  
mgr. Jolanta Kłosa