

Projekt

z dnia 26 czerwca 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 2026 r. poz. 662), 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 **618.633,58 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **618.633,58 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.

§ 2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 129.664.884,77 zł,
- po stronie wydatków – 145.897.178,43 zł,
- po stronie przychodów - 18.232.293,66 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..... z dnia

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	261 314,79	203 000,00	464 314,79
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00	35 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	252 000,00	168 000,00	420 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	252 000,00	168 000,00	420 000,00
750			Administracja publiczna	448 359,01	2 560,16	450 919,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 986,01	2 560,16	211 546,17
		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	208 961,00	2 543,19	211 504,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25,01	16,97	41,98
851			Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	250 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	47 745,00	47 745,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	202 255,00	202 255,00
852			Pomoc społeczna	3 646 281,23	13 798,00	3 660 079,23
	85295		Pozostała działalność	23 902,71	13 798,00	37 700,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 798,00	13 798,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 911 673,45	4 123,42	8 915 796,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 294 715,45	4 123,42	7 298 838,87
		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	7 132 372,00	4 123,42	7 136 495,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 808 419,51	145 152,00	27 953 571,51
	90095		Pozostała działalność	20 529 812,77	145 152,00	20 674 964,77
		0830	Wpływy z usług	0,00	145 152,00	145 152,00
Razem:				129 046 251,19	618 633,58	129 664 884,77

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

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszwów - Gorc na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 399,79	203 500,00	543 899,79
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	35 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 000,00	85 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	279 380,00	168 500,00	447 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 380,00	168 500,00	447 880,00
600			Transport i łączność	7 878 980,19	-500,00	7 878 480,19
	60016		Drogi publiczne gminne	6 239 875,19	-500,00	6 239 375,19
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-500,00	149 500,00
630			Turystyka	386 200,00	-40 000,00	346 200,00
	63095		Pozostała działalność	381 200,00	-40 000,00	341 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-40 000,00	260 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 645 655,59	560 000,00	12 205 655,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	981 439,59	-40 000,00	941 439,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 700,00	-40 000,00	53 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 664 216,00	600 000,00	11 264 216,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	600 000,00	600 000,00
750			Administracja publiczna	14 339 678,73	-288 819,84	14 050 858,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 986,01	2 560,16	211 546,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 318,08	2 543,19	170 861,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,01	16,97	41,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 324 058,03	-21 380,00	11 302 678,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321 588,49	1 230,00	1 322 818,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 152,87	190,00	192 342,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	366 588,00	7 200,00	373 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	498 349,69	-270 000,00	228 349,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 349,69	-270 000,00	35 349,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 595,00	6 800,00	623 395,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	279 870,00	6 800,00	286 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 640,00	6 800,00	56 440,00
758			Różne rozliczenia	642 000,00	-70 000,00	572 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	642 000,00	-70 000,00	572 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	-70 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 557 620,38	-350,00	22 557 270,38
	80101		Szkoły podstawowe	12 792 771,58	-350,00	12 792 421,58
		4430	Różne opłaty i składki	88 280,00	-350,00	87 930,00
851			Ochrona zdrowia	748 396,00	280 000,00	1 028 396,00
	85195		Pozostała działalność	13 000,00	280 000,00	293 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	47 745,00	57 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 640,00	111 640,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 615,00	120 615,00
852			Pomoc społeczna	14 476 640,23	-76 202,00	14 400 438,23
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 127 856,00	-3 272,00	2 124 584,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 643 220,00	-3 272,00	1 639 948,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 269 492,00	-90 000,00	7 179 492,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 550,00	4 000,00	31 550,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	-4 000,00	2 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	151 085,71	17 070,00	168 155,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 454,00	1 247,00	9 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 647,71	15 823,00	82 470,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	283 700,00	350,00	284 050,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 300,00	350,00	30 650,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 300,00	350,00	30 650,00
855			Rodzina	10 636 827,85	4 123,42	10 640 951,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 152 382,45	4 123,42	7 156 505,87
		3110	Świadczenia społeczne	6 940 688,00	4 000,00	6 944 688,00
		4260	Zakup energii	124,00	123,42	247,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 556 681,67	39 732,00	41 596 413,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	-90 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 754 600,00	-8 620,00	1 745 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	-8 620,00	12 880,00
	90095		Pozostała działalność	28 204 715,21	138 352,00	28 343 067,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-6 800,00	28 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	145 152,00	300 152,00
Razem:				145 278 544,85	618 633,58	145 897 178,43

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			6 291 680,19	5 097 092,19	1 194 588,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			96 555,00	47 355,00	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
4	600 60013 6050	Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 367 ul. Wałbrzyska w Boguszowie - Górcach- etap II	2026	47 355,00	47 355,00	47 355,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne			5 953 575,19	5 049 737,19	903 838,00
5	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
6	600 60016 6050	Odbudowa nawierzchni ul. Olimpijska	2026	132 620,00	132 620,00	0,00	132 620,00
7	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
8	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
9	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
10	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawskiej w Boguszowie - Górcach	2026	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00
11	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Matejki w Boguszowie - Górcach	2026	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00

12	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
13	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
14	600 60095 6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla „Dolnośląskiej Cyklostrady”	2023-2026	241 550,00	241 550,00	0,00	241 550,00
630		Turystyka			300 000,00	0,00	300 000,00
63095		Pozostała działalność			300 000,00	0,00	300 000,00
15	630 63095 6050	Modernizacja budynku obsługi ruchu turystycznego OSR "Dzikowiec"	2025-2026	385 514,00	260 000,00	0,00	260 000,00
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			468 016,00	0,00	468 016,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			75 200,00	0,00	75 200,00
17	700 70005 6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Staszica w Boguszowie - Górcach	2026	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00
18	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
19	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			392 816,00	0,00	392 816,00
20	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
21	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

22	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
23	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			627 380,00	580 000,00	47 380,00
71035		Cmentarze			627 380,00	580 000,00	47 380,00
24	710 71035 6050	Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul 1-Maja w Boguszowie- Gorcach	2024-2026	317 380,00	313 690,00	0,00	23 690,00
	710 71035 6370					290 000,00	0,00
25	710 71035 6050	Modernizacja cmentarza wraz z kaplicą przy ul. Bema w Boguszowie – Gorcach	2024-2026	317 380,00	313 690,00	0,00	23 690,00
	710 71035 6370					290 000,00	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
26	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
27	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach	2026	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00
28	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			35 349,69	0,00	35 349,69
29	750 75095 6050	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2026	35 349,69	35 349,69	0,00	35 349,69
752		Obrona narodowa			6 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00
75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej			6 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00
30	752 75281 6050	Budowa, przebudowa i modernizacja budowli ochronnych oraz miejsc doraźnego schronienia	2026	6 500 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00
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

31	754 75405 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
32	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
33	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
85195		Pozostała działalność			232 255,00	202 255,00	30 000,00
34	851 85195 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 85195 6060					120 615,00	0,00
852		Pomoc społeczna			3 392 240,00	3 362 240,00	30 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej			3 372 240,00	3 362 240,00	10 000,00
35	852 85219 6050	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej	2021-2027	11 782 897,81	3 372 240,00	0,00	10 000,00
	852 85219 6100					3 362 240,00	
85295		Pozostała działalność			20 000,00	0,00	20 000,00
36	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			29 367 681,24	21 917 934,24	7 449 747,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			10 000,00	0,00	10 000,00
37	900 90001 6050	Rozbudowa kanalizacji deszczowej	2026	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
90002		Gospodarka odpadami			50 000,00	0,00	50 000,00
38	900 90002 6050	Budowa boksów śmietnikowych na pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasto Boguszków - Gorce	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 695 000,00	1 695 000,00	0,00
39	900 90005 6230	Ciepłe mieszkanie – II edycja	2024-2026	7 655 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			12 000,00	0,00	12 000,00

40	900 90015 6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na lampy solarne na terenie miasta Boguszowa - Gorc	2026	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
90095		Pozostała działalność			27 600 681,24	20 222 934,24	7 377 747,00
41	900 90095 6059	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Gorcach*	2025-2027	5 485 504,85	5 300 597,85	558 634,92	2 135 000,00
	900 90095 6057					2 606 962,93	0,00
42	900 90095 6057	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszowa- Gorc	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
43	900 90095 6050	Odnowa zdegradowanych terenów w Boguszowie- Gorcach w celu poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej	2025-2028	936 136,00	250 000,00	0,00	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000,00	0,00	10 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000,00	0,00	10 000,00
44	921 92120 6050	Udostępnienie najwyższej położonego barokowego Ratusza w Polsce oraz jego otoczenia dla ruchu turystycznego	2025-2026	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna			2 036 095,00	567 250,00	1 468 845,00
92601		Obiekty sportowe			2 036 095,00	567 250,00	1 468 845,00
45	926 92601 6059	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Reymonta w Boguszowie- Gorcach	2025-2026	377 250,00	367 250,00	0,00	200 000,00
	926 92601 6057					167 250,00	0,00
46	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
47	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
48	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					50 370 727,12	38 246 771,43	12 123 955,69

* wykazana wartość dotyczy tylko wydatków majątkowych realizowanych w ramach projektu

Uzasadnienie

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

- 1) **35.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 010, rozdz. 01008 z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji udzielonej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy Boguszów - Gorce,
- 2) **168.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 010, rozdz. 01042 z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji udzielonej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Stary Lesieniec droga dojazdowa do gruntów rolnych”,
- 3) **2.543,19 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 750, rozdz. 75011 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.443.2026.KK z dnia 09.06.2026 roku na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń,
- 4) **16,97 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 750, rozdz. 75011 ze środków Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL dla uchodźców,
- 5) **250.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 851, rozdz. 85195 z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji udzielonej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w zakresie utworzenia gabinetów dentystycznych w szkołach,
- 6) **13.798,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85295 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.456.2026.KK z dnia 15.06.2026 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (MF148),
- 7) **4.123,42 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.499.2026.MJ z dnia 19.06.2026 roku z przeznaczeniem na wypłatę przez gminy jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł , przyznanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem,,,
- 8) **145.152,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 900, rozdz. 90095 w związku z wprowadzeniem płatnych miejsc parkinowych zgodnie z wnioskiem WUM.3026.9.2026 z dnia 22.06.2026 r.,

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

- 1) **35.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 010, rozdz. 01008 z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji udzielonej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy Boguszów - Gorce,
- 2) **168.500,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 010, rozdz. 01042 na zadanie inwestycyjne pn. „Stary Lesieniec droga dojazdowa do gruntów rolnych” z tego z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji udzielonej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 168.000,00 zł i 500,00 zł środków własnych,
- 3) **500,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na zakup usług remontowych zgodnie z wnioskiem Nr WUM.3026.8.2026 z dnia 22.06.2026 r.,
- 4) **40.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 630, rozdz. 63095 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja budynku obsługi ruchu turystycznego OSR "Dzikowiec",
- 5) **40.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70005 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Nabycie nieruchomości zabudowanej rozpoczętą budową hotelu w stanie surowym otwartym, obręb 6 Stary Lesieniec pod "Górą Dzikowiec",

- 6) 600.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70007 na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Boguszowie - Górcach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Boguszowie - Górcach”,
- 7) 2.543,19 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 750, rozdz. 75011 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.443.2026.KK z dnia 09.06.2026 roku na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń,
- 8) 16,97 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 750, rozdz. 75011 ze środków Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL dla uchodźców,
- 9) 30.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 750, rozdz. 75023 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja sieci elektrycznej i komputerowej w Urzędzie Miejskim w Boguszowie - Górcach,,
- 10) 270.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 750, rozdz. 75095 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje”,
- 11) 70.000,00 zł** dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej w ramach dz. 758, rozdz. 75818 § 6800 przeznaczonej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, po powyższej zmianie ra rezerwie pozostaje 0,00 zł
- 12) 350,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych z dz. 801, rozdz. 80101 do dz. 854, rozdz. 85416 zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z dnia 23.06.2026 roku w celu zwiększenia środków na wypłatę sypendii za wyniki w nauce i sporcie,
- 13) 280.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 851, rozdz. 85195 na zadanie pn. „Utworzenie gabinetu dentystycznego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Boguszowie - Górcach" realizowanego w ramach wydatków bieżących i majątkowych, z tego ze środków pochodzących z pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 250.000,00 zł i środków własnych w kwocie 30.000,00 zł,
- 14) 90.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 852, rozdz. 85219 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej",
- 15) 13.798,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85295 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.456.2026.KK z dnia 15.06.2026 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (MF148),
- 16) 4.123,42 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr B-BP.3111.499.2026.MJ z dnia 19.06.2026 roku z przeznaczeniem na wypłatę przez gminy jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł , przyznanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem,,,
- 17) 3.272,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach dz. 852 z rozdz. 85214 do rozdz. 85295 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.23.2026.MW z dnia 15.06.2026 roku w celu zabezpieczenia środków własnych na Korpus Wsparcia,
- 18) 4.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 852, rozdz. 85219 zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.24.2026.DŚ z dnia 15.06.2026 roku,
- 19) 90.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90001 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa kanalizacji deszczowej",

20) 8.620,00 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych z dz. 900, rozdz. 90005 do dz. 750, rozdz. 75023 w celu zlecenia na podstawie umowy zlecenia opracowania dokumentu pn. „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla gminy Boguszków - Gorce" zgodnie z wnioskiem WOŚ.3026.1.2026 z dnia 15.06.2026 roku,

21) 145.152,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90095 na zakup usług pozostałych w związku z wprowadzeniem płatnych miejsc parkinowych zgodnie z wnioskiem WUM.3026.9.2026 z dnia 22.06.2026 r.,

22) 6.800,00 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych z dz. 900, rozdz. 90095 z planu na roboty publiczne do dz. 754, rozdz. 75412 w celu zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej zgodnie z wnioskiem WZK.3026.7.2026 z dnia 18.06.2026 r..