

Projekt

Projektodawca: Burmistrz
Sporządzający: Skarbnik

PROJEKT NR 41/2025

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 29 października 2025 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit c), d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) i art. 89 ust. 1,2, art. 211 ust.1, art. 212 ust.1, art. 216 ust.1, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 236, art 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska Bielawy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/96/2024 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2024 r. Uchwała Budżetowa na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok o kwotę 2.470.637 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 pn. „Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2025 rok”,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok o kwotę 5.470.637 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 pn. „Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2025 rok”,
- 3) wykaz zadań majątkowych na rok 2025, stanowi załącznik nr 3,
- 4) plan przychodów i rozchodów budżetu gminy związany z finansowaniem deficytu na 2025 rok stanowi załącznik nr 4,
- 5) dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 5,
- 6) plan przychodów i kosztów oraz dotacje dla zakładu budżetowego na 2025 rok stanowi załącznik nr 6,

§ 2. 1. Zmianie ulega treść § 2.1, który otrzymuje nowe brzmienie : "Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 15.727.800 zł., który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 13.168.902 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.558.898 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 21.054.606 zł. z tytułu:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 18.495.708 zł.,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwotach 2.558.898 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 5.326.806 zł z tytułu:

- 1) wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 5.200.000 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 126.806 zł".

§ 3. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w roku bieżącym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości: 2.000.000 zł,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości: 13.168.902 zł,

RADCA PRAWNY
Liliana Woźny
Liliana Woźny

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - rozchodów budżetu gminy na rok 2025 w wysokości 5.326.806 zł.

§ 4. Zmianie ulega treść § 14, który otrzymuje nowe brzmienie: "§14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu wraz z uposażeniami i wynagrodzeniami, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację programów majątkowych oraz programów i projektów inwestycyjnych objętych dofinansowaniami ze środków UE.
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości ustalonego limitu na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2.000.000,00 zł oraz planowanego deficytu w wysokości: 13.168.902 zł.
- 3) emisji w roku budżetowym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, papierów wartościowych w wysokości 5.200.000 zł oraz pożyczek i kredytów w wysokości 126.806 zł.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu."

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach na 2025 rok wynosi: **dochody 258.137.950 zł:** dochody bieżące 176.105.425 zł, dochody majątkowe 82.032.525 zł, **wydatki 273.865.750 zł:** wydatki bieżące 162.225.907 zł, wydatki majątkowe 111.639.843 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 29 października 2025 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		255 667 313,00	1 038 691,00	3 509 328,00	258 137 950,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		69 695,00	2,00	36 895,00	106 588,00
Roz.01095 Pozostała działalność		69 695,00	2,00	36 895,00	106 588,00
§ 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		69 695,00	2,00	36 895,00	106 588,00
<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>		69 695,00	2,00	36 895,00	106 588,00
Dział 750 Administracja publiczna		1 886 750,00	20 000,00	0,00	1 866 750,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 734,00	20 000,00	0,00	5 734,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		21 318,00	20 000,00	0,00	1 318,00
<i>FR Wpływy z różnych dochodów</i>		21 318,00	20 000,00	0,00	1 318,00
Dział 752 Obrona narodowa		375 400,00	0,00	320 000,00	695 400,00
Roz.75295 Pozostała działalność		375 000,00	0,00	320 000,00	695 000,00
§ 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
<i>O Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>		0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		245 631,00	28 168,00	28 560,00	246 023,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		28 168,00	28 168,00	28 168,00	28 168,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		28 168,00	28 168,00	28 168,00	28 168,00
<i>OC Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		28 168,00	28 168,00	0,00	0,00

<i>O Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0,00	0,00	28 168,00	28 168,00
Roz.75495 Pozostała działalność	782,00	0,00	392,00	1 174,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	782,00	0,00	392,00	1 174,00
<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	782,00	0,00	392,00	1 174,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>26 387 364,00</u>	<u>45 947,00</u>	<u>70 793,00</u>	<u>26 412 210,00</u>
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe	847 376,00	0,00	70 793,00	918 169,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	726 611,00	0,00	70 793,00	797 404,00
<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	726 611,00	0,00	70 793,00	797 404,00
Roz.75868 Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	45 947,00	45 947,00	0,00	0,00
§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 006,00	3 006,00	0,00	0,00
<i>PR 58- Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Białawie</i>	3 006,00	3 006,00	0,00	0,00
§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 941,00	42 941,00	0,00	0,00
<i>PR 58 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Białawie</i>	42 941,00	42 941,00	0,00	0,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>3 146 234,00</u>	<u>4 800,00</u>	<u>348 670,00</u>	<u>3 490 104,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	359 965,00	4 800,00	105 267,00	460 432,00
§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	86 866,00	86 866,00
<i>FR "Przyjazna szkoła" w latach 2025-2027</i>	0,00	0,00	86 866,00	86 866,00
§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 401,00	18 401,00

FR "Przyjazna szkoła" w latach 2025-2027	0,00	0,00	18 401,00	18 401,00
§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	4 800,00	0,00	27 200,00
SP7 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych KFS	32 000,00	4 800,00	0,00	27 200,00
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	214 377,00	0,00	315,00	214 692,00
§ 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	205 942,00	0,00	315,00	206 257,00
O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 942,00	0,00	315,00	206 257,00
Roz.80195 Pozostała działalność	1 317 183,00	0,00	243 088,00	1 560 271,00
§ 2051 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 469,00	0,00	243 088,00	281 557,00
FR Kadra i uczniowie SP10 w Bielawie na mobilności zagranicznej -edycja III	0,00	0,00	243 088,00	243 088,00
Dział 852 Pomoc społeczna	7 807 870,00	39 774,00	228 194,00	7 996 290,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	3 267 320,00	33 470,00	0,00	3 233 850,00
§ 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	2 864 830,00	10 160,00	0,00	2 854 670,00
O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 864 830,00	10 160,00	0,00	2 854 670,00
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 310,00	23 310,00	0,00	120 000,00
O Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 310,00	23 310,00	0,00	120 000,00
Roz.85216 Zasilki stałe	810 500,00	0,00	82 000,00	892 500,00
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	798 000,00	0,00	82 000,00	880 000,00
O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	798 000,00	0,00	82 000,00	880 000,00

Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	861 616,00	6 304,00	3 350,00	858 662,00
§ 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	7 511,00	0,00	3 350,00	10 861,00
<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>7 511,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 350,00</i>	<i>10 861,00</i>
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	845 504,00	6 304,00	0,00	839 200,00
<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>845 504,00</i>	<i>6 304,00</i>	<i>0,00</i>	<i>839 200,00</i>
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 601 524,00	0,00	142 844,00	1 744 368,00
§ 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	709 211,00	0,00	142 844,00	852 055,00
<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>709 211,00</i>	<i>0,00</i>	<i>142 844,00</i>	<i>852 055,00</i>
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>14 043,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 494,00</u>	<u>15 537,00</u>
Roz.85395 Pozostała działalność	14 043,00	0,00	1 494,00	15 537,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 643,00	0,00	1 494,00	12 137,00
<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>10 643,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 494,00</i>	<i>12 137,00</i>
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>50 424,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 361,00</u>	<u>54 785,00</u>
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 424,00	0,00	4 361,00	54 785,00
§ 2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 324,00	0,00	4 361,00	14 685,00
<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>	<i>10 324,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 361,00</i>	<i>14 685,00</i>
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>21 733 273,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>1 254 414,00</u>	<u>22 887 687,00</u>

Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 233 024,00	0,00	1 140 600,00	11 373 624,00
§ 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	10 103 124,00	0,00	1 140 600,00	11 243 724,00
<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>10 103 124,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 140 600,00</i>	<i>11 243 724,00</i>
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 116 611,00	100 000,00	100 000,00	11 116 611,00
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
ŻP3 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
ŻP2 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
ŻP Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	364 000,00	100 000,00	0,00	264 000,00
ŻP Wpływy z usług	154 000,00	30 000,00	0,00	124 000,00
ŻP2 Wpływy z usług	160 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00
ŻP3 Wpływy z usług - Żłobek Publiczny nr 3	50 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00
Roz.85595 Pozostała działalność	114 394,00	0,00	13 814,00	128 208,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	3,00
<i>OPS Wpływy z pozostałych odsetek od Świadc. rodz. -Ukraina</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 394,00	0,00	13 811,00	128 205,00
<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>114 394,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 811,00</i>	<i>128 205,00</i>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>11 698 201,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65 947,00</u>	<u>11 764 148,00</u>
Roz.90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 571 048,00	0,00	20 000,00	1 591 048,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<i>FR Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
Roz.90095 Pozostała działalność	4 054 844,00	0,00	45 947,00	4 100 791,00
§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 006,00	3 006,00

<i>PR 58- Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Biławie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 006,00</i>	<i>3 006,00</i>
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 784 335,00	0,00	42 941,00	1 827 276,00
<i>PR 58 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Biławie</i>	<i>1 784 335,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 941,00</i>	<i>1 827 276,00</i>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>4 547 272,00</u>	<u>800 000,00</u>	<u>1 150 000,00</u>	<u>4 897 272,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	3 804 689,00	800 000,00	1 150 000,00	4 154 689,00
§ 6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
<i>O 8-Budowa Dolnośląskiego Parku do gry w tenisa i padla</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>O 8- Budowa dwóch kortów tenisowych, boiska do padla, ścianki tenisowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i małą architekturą w Biławie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 29 października 2025 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		268 395 113,00	5 237 185,00	10 707 822,00	273 865 750,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		305 145,00	0,00	36 893,00	342 038,00
Roz.01095 Pozostała działalność		69 695,00	0,00	36 893,00	106 588,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 139,00	0,00	598,00	1 737,00
FD Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 139,00	0,00	598,00	1 737,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		193,00	0,00	102,00	295,00
FD Składki na ubezpieczenia społeczne		193,00	0,00	102,00	295,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23,00	0,00	14,00	37,00
FD Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23,00	0,00	14,00	37,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		68 328,00	0,00	36 172,00	104 500,00
FD Różne opłaty i składki		68 328,00	0,00	36 172,00	104 500,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12,00	0,00	7,00	19,00
FD Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12,00	0,00	7,00	19,00
Dział 600 Transport i łączność		48 323 862,00	661 737,00	761 737,00	48 423 862,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		43 603 897,00	661 737,00	761 737,00	43 703 897,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 973 929,00	661 737,00	761 737,00	30 073 929,00
IZ 94-Przebudowa drogi gminnej nr 117880D (ul. Parkowa) łączącej ul. 3-go Maja z obiektami użyteczności publicznej oraz zakładem Electric "Bester" w Bielawie - etap I"		0,00	0,00	761 737,00	761 737,00
IZ 98-Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017D z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie – etap II – ul. 3 Maja		5 196 557,00	661 737,00	0,00	4 534 820,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		47 802 275,00	162 500,00	33 400,00	47 673 175,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 649 666,00	152 500,00	23 400,00	5 520 566,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).		2 561 416,00	152 500,00	0,00	2 408 916,00
FR Podatek od towarów i usług (VAT).		2 531 416,00	152 500,00	0,00	2 378 916,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	23 400,00	23 400,00
ZSMG Modernizacja centralnego systemu ogrzewania		0,00	0,00	23 400,00	23 400,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		15 520 546,00	10 000,00	10 000,00	15 520 546,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 840 000,00	10 000,00	0,00	1 830 000,00
ZSMG Zakup usług remontowych		1 840 000,00	10 000,00	0,00	1 830 000,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 455 000,00	0,00	10 000,00	2 465 000,00

ZSMG Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 455 000,00	0,00	10 000,00	2 465 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	19 508 512,00	1 392 716,00	1 399 108,00	19 514 904,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie	928 709,00	0,00	392,00	929 101,00
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	782,00	0,00	392,00	1 174,00
OR Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	782,00	0,00	392,00	1 174,00
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 363 093,00	2 000,00	8 000,00	1 369 093,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	7 000,00	42 000,00
MZPO Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	7 000,00	42 000,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
MZPO Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	0,00	1 000,00	4 600,00
MZPO Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	0,00	1 000,00	4 600,00
Roz.75095 Pozostała działalność	4 865 876,00	1 390 716,00	1 390 716,00	4 865 876,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	46 586,00	46 586,00
INF 89- 89- Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego , strzezińskiego , ząbkowickiego	0,00	0,00	46 586,00	46 586,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	116 432,00	116 432,00
INF 89- 89- Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego , strzezińskiego , ząbkowickiego	0,00	0,00	116 432,00	116 432,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 716,00	1 390 716,00	0,00	0,00
INF 89- 89- Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego , strzezińskiego , ząbkowickiego	1 390 716,00	1 390 716,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 102,00	0,00	209 303,00	1 449 405,00
INF 89- Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego , strzezińskiego , ząbkowickiego	1 135 747,00	0,00	209 303,00	1 345 050,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 018 395,00	1 018 395,00
INF 89- 89- Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego , strzezińskiego , ząbkowickiego	0,00	0,00	1 018 395,00	1 018 395,00
Dział 752 Obrona narodowa	375 400,00	0,00	320 000,00	695 400,00
Roz.75295 Pozostała działalność	375 000,00	0,00	320 000,00	695 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
OC 29-Zakup, dostawa oraz montaż agregatu przenośnego o mocy 100 kVA – 2 szt.	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
OC 30-Zakup i dostawa 1 szt. kontenera biurowego	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
OC 33-Zakup oraz dostawa kontenera blaszanego w celu utworzenia magazynu przeciwpowodziowego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 696 144,00	0,00	144 000,00	1 840 144,00
Roz.75416 Straż gminna (miejska)	1 152 120,00	0,00	144 000,00	1 296 120,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 200,00	0,00	100 000,00	904 200,00
SM Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 200,00	0,00	100 000,00	904 200,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	151 400,00	0,00	44 000,00	195 400,00
SM Składki na ubezpieczenia społeczne	151 400,00	0,00	44 000,00	195 400,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	57 551 800,00	783 448,00	4 132 702,00	60 901 054,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	25 970 993,00	15 806,00	2 327 579,00	28 282 766,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 122,00	0,00	4 250,00	29 372,00
SP4 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 522,00	0,00	3 250,00	8 772,00
SP7 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 516,00	0,00	213 000,00	2 663 516,00
SP4 Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 333,00	0,00	73 000,00	808 333,00
SP7 Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 444,00	0,00	60 000,00	790 444,00
SP10 Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 739,00	0,00	80 000,00	1 064 739,00
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	86 866,00	86 866,00
SP7 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Asystent Międzykulturowy 2025-2027	0,00	0,00	46 205,00	46 205,00
SP10 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Asystent Międzykulturowy 2025-2027	0,00	0,00	40 661,00	40 661,00
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	18 401,00	18 401,00
SP7 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Asystent Międzykulturowy 2025-2027	0,00	0,00	9 788,00	9 788,00
SP10 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Asystent Międzykulturowy 2025-2027	0,00	0,00	8 613,00	8 613,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 018,00	729,00	0,00	197 289,00
SP4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 100,00	35,00	0,00	59 065,00
SP10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 800,00	694,00	0,00	73 106,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 601 853,00	0,00	311 000,00	2 912 853,00
SP4 Składki na ubezpieczenia społeczne	720 873,00	0,00	96 000,00	816 873,00
SP7 Składki na ubezpieczenia społeczne	830 000,00	0,00	65 000,00	895 000,00
SP10 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 980,00	0,00	150 000,00	1 200 980,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292 260,00	0,00	15 500,00	307 760,00
SP7 Składki na Fundusz Pracy	97 000,00	0,00	8 000,00	105 000,00
SP10 Składki na Fundusz Pracy	120 228,00	0,00	7 500,00	127 728,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	229 940,00	0,00	6 804,00	236 744,00
SP4 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	6 804,00	61 804,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	70 000,00	15 000,00	0,00	55 000,00
SP4 Zakup usług remontowych	25 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	837 200,00	0,00	10 000,00	847 200,00
SP4 Zakup usług pozostałych	90 800,00	0,00	10 000,00	100 800,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	9 500,00	0,00	1 000,00	10 500,00
SP4 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 319,00	0,00	3 200,00	10 519,00
SP4 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 819,00	0,00	3 200,00	6 019,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 236,00	0,00	1 765,00	53 001,00
SP4 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 316,00	0,00	1 000,00	6 316,00
SP10 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 200,00	0,00	765,00	24 965,00
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 130,00	0,00	8 875,00	107 005,00
SP4 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	28 497,00	0,00	2 059,00	30 556,00

SP7 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	34 131,00	0,00	4 219,00	38 350,00
SP10 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	31 502,00	0,00	2 597,00	34 099,00
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	514 278,00	0,00	50 291,00	564 569,00
SP4 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	137 601,00	0,00	11 673,00	149 274,00
SP7 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	176 992,00	0,00	23 911,00	200 903,00
SP10 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	195 797,00	0,00	14 707,00	210 504,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 533 055,00	0,00	1 520 000,00	14 053 055,00
SP7 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 851 169,00	0,00	530 000,00	4 381 169,00
SP10 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 017 458,00	0,00	630 000,00	5 647 458,00
SP4 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 664 428,00	0,00	360 000,00	4 024 428,00
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 142 539,00	77,00	0,00	1 142 462,00
SP10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	432 700,00	77,00	0,00	432 623,00
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 091,00	0,00	11 627,00	133 718,00
SP4 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	33 297,00	0,00	2 698,00	35 995,00
SP7 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	42 306,00	0,00	5 527,00	47 833,00
SP10 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	46 488,00	0,00	3 402,00	49 890,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	65 000,00	655 000,00
IZ 12-Remont zniszczonego dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	300 000,00	0,00	65 000,00	365 000,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 920,00	22 000,00	0,00	138 920,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 920,00	22 000,00	0,00	138 920,00
MZPO Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Społecznej STO	160 920,00	22 000,00	0,00	138 920,00
Roz.80104 Przedszkola	12 863 855,00	553 209,00	330 988,00	12 641 634,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 679 350,00	540 000,00	10 000,00	4 149 350,00
MZPO Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.D. - dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego	408 960,00	90 000,00	0,00	318 960,00

MZPO Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagala	700 000,00	160 000,00	0,00	540 000,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddz.Integrac.K.Szulc	1 500 000,00	110 000,00	0,00	1 390 000,00
MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddz.Integracyjnymi -A.Cygan	770 000,00	85 000,00	0,00	685 000,00
MZPO Sportowe Przedszkole Niepubliczne A.Zylka	1 070 000,00	95 000,00	0,00	975 000,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole MIŚ L.Markiewicz	230 390,00	0,00	10 000,00	240 390,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 620,00	0,00	250,00	7 870,00
PP4 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	250,00	1 750,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 250,00	0,00	259 874,00	1 830 124,00
PP4 Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	0,00	40 000,00	780 000,00
PP3 Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 250,00	0,00	219 874,00	1 050 124,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 378,00	1 537,00	0,00	109 841,00
PP4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 958,00	34,00	0,00	48 924,00
PP3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 420,00	1 503,00	0,00	60 917,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	675 853,00	0,00	40 000,00	715 853,00
PP4 Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	0,00	3 000,00	308 000,00
PP3 Składki na ubezpieczenia społeczne	370 853,00	0,00	37 000,00	407 853,00
§ 4260 Zakup energii	226 000,00	0,00	5 000,00	231 000,00
PP4 Zakup energii	136 000,00	0,00	5 000,00	141 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	135 700,00	0,00	15 864,00	151 564,00
PP4 Zakup usług pozostałych	-1 000,00	0,00	10 864,00	51 864,00
PP3 Zakup usług pozostałych	40 700,00	0,00	5 000,00	45 700,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
PP4 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 044,00	10 672,00	0,00	178 372,00
PP3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 104,00	10 579,00	0,00	101 525,00
PP4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 940,00	93,00	0,00	76 847,00
Roz.80107 Świetlice szkolne	1 237 263,00	4 924,00	137 200,00	1 369 539,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
SP4 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	165 895,00	0,00	12 000,00	177 895,00
SP7 Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	0,00	7 000,00	106 000,00
SP10 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 287,00	0,00	5 000,00	38 287,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 908,00	0,00	200,00	20 108,00
SP10 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 556,00	0,00	200,00	3 756,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	800,00	500,00	0,00	300,00
SP4 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 487,00	1 700,00	0,00	1 787,00
SP10 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	700,00	0,00	300,00
SP4 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 806,00	0,00	125 000,00	995 806,00
SP7 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 427,00	0,00	90 000,00	570 427,00
SP10 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 668,00	0,00	12 000,00	232 668,00
SP4 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 711,00	0,00	23 000,00	192 711,00
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 050,00	724,00	0,00	43 326,00

SP10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	33,00	0,00	467,00
SP4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	691,00	0,00	16 309,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	118 402,00	13 500,00	11 200,00	116 102,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 522,00	1 500,00	4 500,00	18 522,00
SP4 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	4 500,00	7 500,00
SP10 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 500,00	0,00	4 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 000,00	500,00	9 000,00
SP4 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00
PP4 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	15 309,00	4 000,00	0,00	11 309,00
SP4 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
SP7 Podróże służbowe krajowe	7 309,00	1 500,00	0,00	5 809,00
PP4 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
PP3 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	500,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 071,00	6 000,00	6 200,00	77 271,00
SP7 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 691,00	0,00	2 700,00	15 391,00
PP3 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
SP10 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	1 500,00	8 500,00
SP7 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - finansowanych z KFS	32 000,00	4 800,00	0,00	27 200,00
SP7 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wkład własny do KFS	8 000,00	1 200,00	0,00	6 800,00
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	128 816,00	4 724,00	2 000,00	126 092,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500,00	3 000,00	2 000,00	99 500,00
SP7 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	0,00	2 000,00	16 500,00
SP4 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	3 000,00	0,00	11 000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 158,00	328,00	0,00	4 830,00
SP4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	151,00	0,00	649,00
SP10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	177,00	0,00	2 723,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 068,00	1 396,00	0,00	10 672,00
SP4 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	800,00	0,00	1 779,00
SP10 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 930,00	596,00	0,00	5 334,00
Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 538 350,00	84 459,00	140 000,00	3 593 891,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 498 010,00	67 680,00	140 000,00	2 570 330,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddział. Inegr. - K. Szulc	1 100 000,00	0,00	140 000,00	1 240 000,00
MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddział. Interac. - A. Cygan	1 156 010,00	67 680,00	0,00	1 088 330,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	600,00	0,00	780,00
PP3 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 141,00	4 000,00	0,00	180 141,00
PP4 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 141,00	4 000,00	0,00	60 141,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 169,00	3 861,00	0,00	13 308,00

PP3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 217,00	28,00	0,00	10 189,00
PP4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 952,00	3 833,00	0,00	3 119,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 633,00	4 000,00	0,00	89 633,00
PP4 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 857,00	4 000,00	0,00	44 857,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 135,00	3 000,00	0,00	9 135,00
PP4 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
PP3 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 135,00	1 000,00	0,00	4 135,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	600,00	0,00	600,00
PP4 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	600,00	0,00	600,00
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 726,00	718,00	0,00	24 008,00
PP3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 850,00	664,00	0,00	8 186,00
PP4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 876,00	54,00	0,00	15 822,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 284 055,00	44 770,00	937 476,00	9 176 761,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 161 400,00	0,00	460 000,00	3 621 400,00
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyska	2 235 200,00	0,00	460 000,00	2 695 200,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 035,00	8 000,00	0,00	45 035,00
SP7 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 035,00	8 000,00	0,00	45 035,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 219,00	5 219,00	0,00	0,00
SP7 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 219,00	5 219,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	704 588,00	0,00	24 909,00	729 497,00
SP7 Składki na ubezpieczenia społeczne	140 535,00	0,00	15 909,00	156 444,00
SP10 Składki na ubezpieczenia społeczne	147 268,00	0,00	9 000,00	156 268,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 949,00	1 000,00	4 200,00	78 149,00
SP7 Składki na Fundusz Pracy	10 881,00	0,00	4 200,00	15 081,00
SP10 Składki na Fundusz Pracy	15 390,00	1 000,00	0,00	14 390,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
SP4 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
SP7 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	5 000,00	8 500,00
SP7 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	5 000,00	5 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	17 550,00	16 550,00	0,00	1 000,00
SP4 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
SP7 Zakup usług remontowych	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
SP7 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
SP7 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 550,00	0,00	367,00	13 917,00
SP10 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	367,00	3 867,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 659 353,00	0,00	443 000,00	4 102 353,00
SP7 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 462,00	0,00	141 000,00	875 462,00

SP10 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	789 691,00	0,00	54 000,00	843 691,00
SP4 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 135 200,00	0,00	248 000,00	2 383 200,00
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 021,00	1 501,00	0,00	296 520,00
SP7 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 821,00	1 396,00	0,00	66 425,00
SP10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 200,00	28,00	0,00	69 172,00
SP4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 000,00	77,00	0,00	160 923,00
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	214 377,00	2 856,00	3 171,00	214 692,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	914,00	0,00	2,00	916,00
MZPO Zakup materiałów i wyposażenia - obsługa zadania	832,00	0,00	1,53	833,53
MZPO Zakup materiałów i wyposażenia - obsługa zadania	0,10	0,00	0,45	0,55
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	203 905,00	2 856,00	3 169,00	204 218,00
SP4 Zakup środków dydaktycznych i książek	44 953,00	1 102,00	0,00	43 851,00
SP7 Zakup środków dydaktycznych i książek	68 678,00	0,00	2 897,00	71 575,00
SP10 Zakup środków dydaktycznych i książek	66 371,00	1 199,00	0,00	65 172,00
MZPO Zespół Szkół Społecznych przy STO	13 062,00	544,00	0,00	12 518,00
MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy - D. Michalska	82,00	0,00	272,00	354,00
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Auxilium" - Anna Salij - Szyszka	10 759,00	11,00	0,00	10 748,00
Roz.80195 Pozostała działalność	4 617 669,00	37 200,00	243 088,00	4 823 557,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 092 356,00	37 200,00	0,00	1 055 156,00
FR Zakup usług pozostałych	914 354,00	37 200,00	0,00	877 154,00
§ 4301 Zakup usług pozostałych	213 172,00	0,00	243 088,00	456 260,00
SP10 Kadra i uczniowie SP10 na mobilości zagranicznej - Edycja III	0,00	0,00	243 088,00	243 088,00
Dział 852 Pomoc społeczna	16 226 958,00	70 320,00	411 240,00	16 567 878,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	3 540 870,00	53 481,00	20 011,00	3 507 400,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 666,00	28 851,00	17 365,00	1 932 180,00
ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników Dzienny Dom Senior+	182 200,00	0,00	17 365,00	199 565,00
ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników Klub Senior+	15 330,00	851,00	0,00	14 479,00
ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatek motywacyjny	210 000,00	8 500,00	0,00	201 500,00
ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników DDS+ i KS+ - dodatek motywacyjny	120 000,00	19 500,00	0,00	100 500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	370 657,00	8 242,00	0,00	362 415,00
ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne Dzienny Dom Senior+	46 762,00	2 049,00	0,00	44 713,00
ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne Klub Senior+	5 576,00	1 303,00	0,00	4 271,00
ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne - dodatek motywacyjny	36 162,00	1 484,00	0,00	34 678,00
ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne DDS+ i KS+ - dodatek motywacyjny	20 664,00	3 404,00	0,00	17 260,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 137,00	726,00	0,00	52 411,00
ZOW Składki na Fundusz Pracy Dzienny Dom Senior+	5 457,00	86,00	0,00	5 371,00
ZOW Składki na Fundusz Pracy Klub Senior+	480,00	58,00	0,00	422,00

ZOW Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - dodatek motywacyjny	4 998,00	176,00	0,00	4 822,00
ZOW Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy DDS+ i KS+ - dodatek motywacyjny	2 646,00	406,00	0,00	2 240,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	186 835,00	13 030,00	2 646,00	176 451,00
ZOW Wynagrodzenia bezosobowe Dzienny Dom Senior+	50 825,00	13 030,00	0,00	37 795,00
ZOW Wynagrodzenia bezosobowe Klub Senior+	10 300,00	0,00	2 646,00	12 946,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 734,00	2 632,00	0,00	26 102,00
ZOW Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Dzienny Dom Senior +	5 000,00	2 200,00	0,00	2 800,00
ZOW Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Klub Senior +	934,00	432,00	0,00	502,00
Roz.85216 Zasiłki stałe	810 500,00	0,00	82 000,00	892 500,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	798 000,00	0,00	82 000,00	880 000,00
OPS Świadczenia społeczne	798 000,00	0,00	82 000,00	880 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 989 608,00	6 304,00	3 350,00	3 986 654,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	56 400,00	0,00	3 300,00	59 700,00
OPS Świadczenia społeczne	7 400,00	0,00	3 300,00	10 700,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 587 891,00	5 257,00	0,00	2 582 634,00
OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników- Dodatek motywacyjny	302 147,00	5 257,00	0,00	296 890,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	487 254,00	918,00	0,00	486 336,00
OPS Składki na ubezpieczenia społeczne - dodatek motywacyjny	52 754,00	918,00	0,00	51 836,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 603,00	129,00	0,00	59 474,00
OPS Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-Dodatek motywacyjny	7 403,00	129,00	0,00	7 274,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 111,00	0,00	50,00	55 161,00
OPS Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	0,00	50,00	161,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 006 772,00	0,00	295 344,00	2 302 116,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 006 772,00	0,00	295 344,00	2 302 116,00
OPS Zakup usług pozostałych	1 297 561,00	0,00	152 500,00	1 450 061,00
OPS Zakup usług pozostałych	709 211,00	0,00	142 844,00	852 055,00
Roz.85295 Pozostała działalność	1 250 292,00	10 535,00	10 535,00	1 250 292,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 036,00	0,00	10 535,00	38 571,00
ZOW Wynagrodzenia bezosobowe Dzienny Klub Senior +	15 000,00	0,00	1 200,00	16 200,00
ZOW Wynagrodzenia bezosobowe Dzienny Dom Senior + (wkład własny)	5 857,00	0,00	9 335,00	15 192,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	330 330,00	10 535,00	0,00	319 795,00
ZOW Zakup usług pozostałych Dzienny Klub Senior +	14 500,00	1 200,00	0,00	13 300,00
ZOW Zakup usług pozostałych Dzienny Dom Senior + (wkład gminy)	165 280,00	9 335,00	0,00	155 945,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>14 043,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 494,00</u>	<u>15 537,00</u>
Roz.85395 Pozostała działalność	14 043,00	0,00	1 494,00	15 537,00
§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 643,00	0,00	1 494,00	12 137,00
OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy- zasiłki stałe	9 877,00	0,00	1 409,00	11 286,00
OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - składki zdrowotne	766,00	0,00	85,00	851,00

<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>283 408,00</u>	<u>12 087,00</u>	<u>6 677,00</u>	<u>277 998,00</u>
Roz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	103 784,00	8 407,00	2 316,00	97 693,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 576,00	1 433,00	1 615,00	13 758,00
SP7 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 116,00	1 433,00	0,00	3 683,00
SP10 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	0,00	1 615,00	5 815,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 678,00	255,00	173,00	1 596,00
SP7 Składki na Fundusz Pracy	733,00	255,00	0,00	478,00
SP10 Składki na Fundusz Pracy	445,00	0,00	173,00	618,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	88 020,00	6 456,00	528,00	82 092,00
SP7 Wynagrodzenia bezosobowe	29 920,00	6 456,00	0,00	23 464,00
SP10 Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	0,00	528,00	33 828,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	263,00	0,00	247,00
SP10 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	143,00	0,00	157,00
SP7 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	0,00	0,00
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 324,00	0,00	4 361,00	67 685,00
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	21 324,00	0,00	4 361,00	25 685,00
MZPO Inne formy pomocy dla uczniów - Liceum Ogólnokształcące w Białawie	3 204,00	0,00	1 691,00	4 895,00
MZPO Inne formy pomocy dla uczniów - Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Białawie	7 120,00	0,00	2 670,00	9 790,00
Roz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	106 100,00	3 680,00	0,00	102 420,00
§ 3240 Stypendia dla uczniów	106 100,00	3 680,00	0,00	102 420,00
SP7 Stypendia dla uczniów	25 000,00	3 680,00	0,00	21 320,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>23 126 958,00</u>	<u>21 377,00</u>	<u>1 175 791,00</u>	<u>24 281 372,00</u>
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 558 750,00	0,00	1 140 600,00	11 699 350,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	8 986 870,00	0,00	1 140 600,00	10 127 470,00
OPS Świadczenia społeczne - Świadczenia rodzinne	8 981 370,00	0,00	1 140 600,00	10 121 970,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 344 090,00	21 377,00	21 377,00	10 344 090,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 090,00	1 000,00	0,00	4 090,00
ZP3 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Złobek Publiczny nr 3	1 500,00	1 000,00	0,00	500,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 471,00	7 837,00	0,00	244 634,00
ZP Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 746,00	7 837,00	0,00	127 909,00
§ 4260 Zakup energii	246 678,00	12 000,00	0,00	234 678,00
ZP2 Zakup energii	116 800,00	12 000,00	0,00	104 800,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	28 542,00	540,00	0,00	28 002,00
ZP3 Zakup usług remontowych - Złobek Publiczny nr 3	1 200,00	540,00	0,00	660,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	185 390,00	0,00	19 837,00	205 227,00
ZP Zakup usług pozostałych	35 424,00	0,00	7 837,00	43 261,00
ZP2 Zakup usług pozostałych	50 200,00	0,00	12 000,00	62 200,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	9 970,00	0,00	1 540,00	11 510,00
ZP3 Różne opłaty i składki - Złobek Publiczny nr 3	2 000,00	0,00	1 540,00	3 540,00
Roz.85595 Pozostała działalność	114 394,00	0,00	13 814,00	128 208,00

§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	111 169,00	0,00	13 437,00	124 606,00
OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- Świadczenia rodzinne	111 169,00	0,00	13 437,00	124 606,00
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 225,00	0,00	374,00	3 599,00
OPS Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-zakup usług UK	3 225,00	0,00	374,00	3 599,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,00	3,00
FR Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,00	3,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 887 806,00	858 000,00	133 000,00	27 162 806,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 109 556,00	0,00	51 000,00	1 160 556,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	0,00	36 000,00	82 500,00
OŚR Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	0,00	36 000,00	71 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 023 556,00	0,00	15 000,00	1 038 556,00
OŚR Zakup usług pozostałych	1 011 500,00	0,00	15 000,00	1 026 500,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 580 835,00	17 000,00	0,00	2 563 835,00
§ 4260 Zakup energii	2 062 015,00	17 000,00	0,00	2 045 015,00
IT Zakup energii	2 062 015,00	17 000,00	0,00	2 045 015,00
Roz.90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 571 048,00	0,00	4 000,00	1 575 048,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 571 048,00	0,00	4 000,00	1 575 048,00
IT Remont zapory ziemnej zbiornika wodnego "Jezioro Bielawskie"	1 571 048,00	0,00	4 000,00	1 575 048,00
Roz.90095 Pozostała działalność	12 483 478,00	841 000,00	78 000,00	11 720 478,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	168 000,00	0,00	13 000,00	181 000,00
IT Zakup usług pozostałych	165 000,00	0,00	13 000,00	178 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 392 726,00	841 000,00	65 000,00	6 616 726,00
IZ 39-Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego - etap I	500 000,00	490 000,00	0,00	10 000,00
OŚR 13-Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw	100 000,00	51 000,00	0,00	49 000,00
PR 37-Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych	250 000,00	0,00	25 000,00	275 000,00
IT 1-Modernizacja gminnych ciągów komunikacyjnych	350 000,00	300 000,00	0,00	50 000,00
IZ 58 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie	400 000,00	0,00	40 000,00	440 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600 030,00	0,00	13 680,00	3 613 710,00
Roz.92195 Pozostała działalność	68 000,00	0,00	13 680,00	81 680,00
§ 3250 Stypendia różne	68 000,00	0,00	13 680,00	81 680,00
MZPO Stypendia artystyczne	68 000,00	0,00	13 680,00	81 680,00
Dział 926 Kultura fizyczna	12 304 242,00	1 275 000,00	2 138 100,00	13 167 342,00
Roz.92601 Obiekty sportowe	6 891 400,00	1 200 000,00	1 700 000,00	7 391 400,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 891 400,00	1 200 000,00	1 700 000,00	7 391 400,00
IZ 25-Odbudowa boisk streetball i kortu do tenisa w rejonie Jeziora Bielawskiego - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	601 400,00	0,00	130 000,00	731 400,00
IZ 8- Budowa Dolnośląskiego Parku do gry w tenisa i padla - Województwo dolnośląskie	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
IZ 8- Budowa Dolnośląskiego Parku do gry w tenisa i padla -wklad własny	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

<i>IZ 43 - Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>370 000,00</i>	<i>2 870 000,00</i>
<i>IZ 8- Budowa dwóch kortów tenisowych, boiska do padla, ścianki tenisowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i małą architekturą w Bielawie - Województwo dolnośląskie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>
<i>IZ 8- Budowa dwóch kortów tenisowych, boiska do padla, ścianki tenisowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i małą architekturą w Bielawie - wkład własny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 800 000,00	0,00	200 000,00	3 000 000,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 400 000,00	0,00	200 000,00	2 600 000,00
<i>SSD Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>	<i>2 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>2 600 000,00</i>
Roz.92678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	341 542,00	0,00	238 100,00	579 642,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 542,00	0,00	238 100,00	579 642,00
<i>IZ 96-Modernizacja infrastruktury turystycznej przy Campingu „Sudety” w Bielawie, uszkodzonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. - Ministerstwo Sportu i Turystyki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>238 100,00</i>	<i>238 100,00</i>
Roz.92695 Pozostała działalność	1 052 400,00	75 000,00	0,00	977 400,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 400,00	75 000,00	0,00	977 400,00
<i>IZ 23-Zakup i montaż mobilnego, modułowego łodowiska w Bielawie</i>	<i>476 200,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>401 200,00</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 29 października 2025 r.



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		111 407 361,00	4 168 453,00	4 400 935,00	111 639 843,00
Wydatki na zadania własne		111 171 785,00	4 168 453,00	4 080 935,00	111 084 267,00
Dział 600 Transport i łączność		43 089 977,00	661 737,00	761 737,00	43 189 977,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		148 732,00	0,00	0,00	148 732,00
§ 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		148 732,00	0,00	0,00	148 732,00
IT Zakup biletomatów i systemu do dystrybucji biletów ZPGSA w płatnościach bezgotówkowych		148 732,00	0,00	0,00	148 732,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		42 941 245,00	661 737,00	761 737,00	43 041 245,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 973 929,00	661 737,00	761 737,00	30 073 929,00
IT 5-Przebudowa ul. Wodnej w Bielawie polegająca na budowie chodnika na odcinku od bud. nr 2 do bud. nr 5		75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
IZ 3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
IZ 32 - Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego – etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. H. Sienkiewicza) w Bielawie		4 615 000,00	0,00	0,00	4 615 000,00
IZ 70 - Budowa drogi łączącej Camping "Sudety" z ul. Lotniczą		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
IZ 72 - Budowa i przebudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - etap II		779 475,00	0,00	0,00	779 475,00
IZ 75-Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017D z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie – etap III – ul. Wolności - Fundusz Rozwoju Dróg		9 194 712,00	0,00	0,00	9 194 712,00
IZ 76-Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady		35 823,00	0,00	0,00	35 823,00
IZ 77 - Przebudowa drogi gminnej nr 1179557D - ul. Stefana Żeromskiego – etap III		3 865 000,00	0,00	0,00	3 865 000,00

IZ 78 - Przebudowa dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 2877D i nr 3017D w Bielawie z drogą wojewódzką nr DW 384 etap I - ul. Szkolna (117949D) i ul. 3-go Maja (117879D)	3 374 000,00	0,00	0,00	3 374 000,00
IZ 78 - Przebudowa dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 2877D i nr 3017D w Bielawie z drogą wojewódzką nr DW 384 etap I - ul. Szkolna (117949D) i ul. 3-go Maja (117879D) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 388 362,00	0,00	0,00	2 388 362,00
IZ 94-Przebudowa drogi gminnej nr 117880D (ul. Parkowa) łączącej ul. 3-go Maja z obiektami użyteczności publicznej oraz zakładem Electric "Bester" w Bielawie - etap I"	0,00	0,00	761 737,00	761 737,00
IZ 98-Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017D z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie – etap II – ul. 3 Maja	5 196 557,00	661 737,00	0,00	4 534 820,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 971,00	0,00	0,00	2 029 971,00
IZ 76-Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady	2 029 971,00	0,00	0,00	2 029 971,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 657,00	0,00	0,00	1 676 657,00
IZ 76-Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady	1 676 657,00	0,00	0,00	1 676 657,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 260 688,00	0,00	0,00	9 260 688,00
IZ 70 - Budowa drogi łączącej Camping "Sudety" z ul. Lotniczą - Rządowy Fundusz Polski Ład	1 992 048,00	0,00	0,00	1 992 048,00
IZ 72 - Budowa i przebudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - etap II -Rządowy Fundusz Polski Ład	7 268 640,00	0,00	0,00	7 268 640,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	31 829 329,00	0,00	23 400,00	31 852 729,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00	0,00	23 400,00	1 423 400,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00
ZSMG Modernizacja centralnego systemu ogrzewania	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
GM 19 - Wykup gruntów.	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 985 546,00	0,00	0,00	3 985 546,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 985 546,00	0,00	0,00	3 985 546,00
ZSMG 47 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
ZSMG 48- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego w wyniku której zostaną utworzone dwa lokale mieszkalne przy ul. Piastowskiej 58 - środki własne	69 875,00	0,00	0,00	69 875,00

ZSMG 48-Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego w wyniku której zostaną utworzone dwa lokale mieszkalne przy ul. Piastowskiej 38 - Fundusz Dopłat	279 498,00	0,00	0,00	279 498,00
ZSMG Termomodernizacja Budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 4B w Bielawie	966 595,00	0,00	0,00	966 595,00
ZSMG Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Brzesnej 13 w Bielawie	968 112,00	0,00	0,00	968 112,00
ZSMG Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strazackiej 4A w Bielawie	1 006 466,00	0,00	0,00	1 006 466,00
ZSMG Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych -etap II	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Roz.70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	15 589 200,00	0,00	0,00	15 589 200,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 589 200,00	0,00	0,00	15 589 200,00
GM 72- Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul.Techników 4 -Fundusz Dopłat	15 589 200,00	0,00	0,00	15 589 200,00
Roz.70095 Pozostała działalność	10 854 583,00	0,00	0,00	10 854 583,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 241 693,00	0,00	0,00	7 241 693,00
IZ 74-Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów	7 241 693,00	0,00	0,00	7 241 693,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 612 890,00	0,00	0,00	3 612 890,00
IZ 74-Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów	3 612 890,00	0,00	0,00	3 612 890,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>180 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180 000,00</u>
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
GP Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta Bielawa	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Roz.71035 Cmentarze	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>2 702 818,00</u>	<u>1 390 716,00</u>	<u>1 227 698,00</u>	<u>2 539 800,00</u>
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
INF 4-Zakup nagłośnienia na salę obrad rady	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
INF 18 Zakup sprzętu i programów komputerowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Roz.75095 Pozostała działalność	2 630 818,00	1 390 716,00	1 227 698,00	2 467 800,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 716,00	1 390 716,00	0,00	0,00
INF 89- 89- Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego , strzełńskiego , ząbkowickiego	1 390 716,00	1 390 716,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 102,00	0,00	209 303,00	1 449 405,00

INF 44. -Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Bielawa w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”	104 355,00	0,00	0,00	104 355,00
INF 89- Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego , strzeńskiego , ząbkowickiego	1 135 747,00	0,00	209 303,00	1 345 050,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 018 395,00	1 018 395,00
INF 89- Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego , strzeńskiego , ząbkowickiego	0,00	0,00	1 018 395,00	1 018 395,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 681,00	0,00	0,00	269 681,00
Roz.75405 Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
OC 17-Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Bielawie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
OC Zakup i montaż wiaty garażowej dla potrzeb OSP w Bielawie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Roz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	189 681,00	0,00	0,00	189 681,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 681,00	0,00	0,00	189 681,00
IZ 9-Przebudowa ul. Osiedle Podgórskie w Bielawie	189 681,00	0,00	0,00	189 681,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	3 054 000,00	0,00	65 000,00	3 119 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	590 000,00	0,00	65 000,00	655 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	65 000,00	655 000,00
IZ 12-Remont zniszczonego dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	300 000,00	0,00	65 000,00	365 000,00
SP10 10- Modernizacja obiektów SP10 w Bielawie	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
SP7 15-Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w ESP 7 w Bielawie	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Roz.80104 Przedszkola	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
PP4 Modernizacja pieca c.o.	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Roz.80195 Pozostała działalność	2 448 000,00	0,00	0,00	2 448 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 000,00	0,00	0,00	1 438 000,00
IZ 53 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie	1 198 000,00	0,00	0,00	1 198 000,00
IZ 83 Poprawa stanu infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00

<i>IZ 53 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Polski Ład)</i>	<i>1 010 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 010 000,00</i>
Dział 855 Rodzina	3 289 048,00	0,00	0,00	3 289 048,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 289 048,00	0,00	0,00	3 289 048,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 277,00	0,00	0,00	328 277,00
<i>IZ 88 - Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul.Klonowej w Bielawie</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>
<i>IZ Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Publicznym nr 2 w Bielawie</i>	<i>18 197,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 197,00</i>
<i>IZ Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Publicznym nr 2 w Bielawie - Aktywne Place Zabaw</i>	<i>220 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220 080,00</i>
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 299 936,00	0,00	0,00	2 299 936,00
<i>IZ 88 - Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul.Klonowej w Bielawie</i>	<i>2 299 936,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 299 936,00</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 835,00	0,00	0,00	660 835,00
<i>IZ 88 - Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul.Klonowej w Bielawie</i>	<i>660 835,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>660 835,00</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 021 590,00	841 000,00	65 000,00	17 245 590,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 124,00	0,00	0,00	280 124,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
<i>IT 22-Zakup udziałów w WiK Sp. z o.o. na realizację projektu p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego-etap I"</i>	<i>102 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 000,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 124,00	0,00	0,00	178 124,00
<i>IT 57-Budowa kolektora sanitarnego w granicach administracyjnych Gminy Bielawa w ramach zadania pn. "Likwidacja nieefektywnej oczyszczalni i budowa kolektora sanitarnego z Jodłownika do Bielawy"</i>	<i>178 124,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>178 124,00</i>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 838 500,00	0,00	0,00	5 838 500,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 838 500,00	0,00	0,00	5 838 500,00
<i>OŚR 38 - Ciepłe Mieszkanie</i>	<i>4 062 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 062 500,00</i>
<i>OŚR 91- Ciepłe Mieszkanie - nabór II (najemcy)</i>	<i>1 776 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 776 000,00</i>
Roz.90095 Pozostała działalność	11 902 966,00	841 000,00	65 000,00	11 126 966,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 392 726,00	841 000,00	65 000,00	6 616 726,00
<i>IT 11-Rozbudowa monitoringu miejskiego</i>	<i>15 726,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 726,00</i>
<i>IT 1-Modernizacja gminnych ciągów komunikacyjnych</i>	<i>350 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
<i>IT 6-Przebudowa przyłącza wodociągowego wraz z rozbudową zewnętrznej instalacji wodociągowej w Parku Miejskim w Bielawie</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>
<i>IZ 58 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>440 000,00</i>

IZ 26 - Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
IZ 39-Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego - etap I	500 000,00	490 000,00	0,00	10 000,00
IZ 71 - Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I	5 535 000,00	0,00	0,00	5 535 000,00
IZ 99- Budowa amfiteatru plenerowego w Bielawie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
OSR 13-Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw	100 000,00	51 000,00	0,00	49 000,00
PR 37-Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych	250 000,00	0,00	25 000,00	275 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 335,00	0,00	0,00	1 784 335,00
IZ 58 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie	1 784 335,00	0,00	0,00	1 784 335,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 905,00	0,00	0,00	725 905,00
IZ 58 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie	725 905,00	0,00	0,00	725 905,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
IZ 71 - Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I- Rządowy Fundusz Polski Ład	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
PR PR 46 - Renowacja kościoła pw. "Bożego Ciała - dotacja na renowację dachu kościoła."	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>8 685 342,00</u>	<u>1 275 000,00</u>	<u>1 938 100,00</u>	<u>9 348 442,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	6 891 400,00	1 200 000,00	1 700 000,00	7 391 400,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 891 400,00	1 200 000,00	1 700 000,00	7 391 400,00
IZ 43 - Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa - Program Olimpia	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
IZ 21 - Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej - Sportowej	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
IZ 25-Odbudowa boisk streetball i kortu do tenisa w rejonie Jeziora Bielawskiego - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	601 400,00	0,00	130 000,00	731 400,00
IZ 43 - Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa	2 500 000,00	0,00	370 000,00	2 870 000,00
IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
IZ 8- Budowa Dolnośląskiego Parku do gry w tenisa i padla - Województwo dolnośląskie	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
IZ 8- Budowa Dolnośląskiego Parku do gry w tenisa i padla -wkład własny	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

IZ 8- Budowa dwóch kortów tenisowych, boiska do padla, ścianki tenisowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i małą architekturą w Bielawie - wkład własny	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
IZ 8- Budowa dwóch kortów tenisowych, boiska do padla, ścianki tenisowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i małą architekturą w Bielawie - Województwo dolnośląskie	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
SSD 16-Modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Osir w Bielawie	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Roz.92678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	341 542,00	0,00	238 100,00	579 642,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 542,00	0,00	238 100,00	579 642,00
IZ 96-Modernizacja infrastruktury turystycznej przy Campingu „Sudety” w Bielawie, uszkodzonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.	177 180,00	0,00	0,00	177 180,00
IZ 96-Modernizacja infrastruktury turystycznej przy Campingu „Sudety” w Bielawie, uszkodzonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. - Ministerstwo Sportu i Turystyki	0,00	0,00	238 100,00	238 100,00
IZ 96-Modernizacja infrastruktury turystycznej przy Campingu „Sudety” w Bielawie, uszkodzonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. - Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej	164 362,00	0,00	0,00	164 362,00
Roz.92695 Pozostała działalność	1 052 400,00	75 000,00	0,00	977 400,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 400,00	75 000,00	0,00	977 400,00
IZ 23-Zakup i montaż mobilnego, modułowego lodowiska w Bielawie	476 200,00	75 000,00	0,00	401 200,00
IZ 23-Zakup i montaż mobilnego, modułowego lodowiska w Bielawie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	476 200,00	0,00	0,00	476 200,00
IZ 97-Modernizacja 2 sal gimnastycznych przy SP 10 w Bielawie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
Dział 752 Obrona narodowa	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
Roz.75295 Pozostała działalność	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
OC 29-Zakup, dostawa oraz montaż agregatu przenośnego o mocy 100 kVA – 2 szt.	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
OC 30-Zakup i dostawa 1 szt. kontenera biurowego	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
OC 33-Zakup oraz dostawa kontenera blaszanego w celu utworzenia magazynu przeciwpowodziowego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	235 576,00	0,00	0,00	235 576,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 576,00	0,00	0,00	235 576,00

Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 576,00	0,00	0,00	235 576,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 903,00	0,00	0,00	164 903,00
<i>IT 61-Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej</i>	<i>164 903,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>164 903,00</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 673,00	0,00	0,00	70 673,00
<i>IT 61-Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej</i>	<i>70 673,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 673,00</i>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 29 października 2025 r.



PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	9 447 496,00	18 054 606,00	0,00	3 000 000,00	21 054 606,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	0,00	2 558 898,00	0,00	0,00	2 558 898,00
	<i>O 78 - "Przebudowa dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 2877D i nr 3017D w Bielawie z drogą wojewódzką nr DW 384 etap I - ul. Szkolna (117949D) i ul. 3-go Maja (117949 D) "- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	0,00	2 388 362,00	0,00	0,00	2 388 362,00
	<i>O "Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej w programie Erasmus+ w ramach Akcji I KA121-SCH"</i>	0,00	170 536,00	0,00	0,00	170 536,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 447 496,00	15 495 708,00	0,00	3 000 000,00	18 495 708,00
	<i>O Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	9 447 496,00	15 495 708,00	0,00	3 000 000,00	18 495 708,00
	Rozchody razem	5 860 519,00	5 326 806,00	0,00	0,00	5 326 806,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 700 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
	<i>O Wykup innych papierów wartościowych</i>	5 700 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	160 519,00	126 806,00	0,00	0,00	126 806,00
	<i>O Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	160 519,00	126 806,00	0,00	0,00	126 806,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 29 października 2025 r.



**DOTACJE UDZIELONE W 2025 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		28 326 170,00	629 680,00	810 000,00	28 506 490,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		22 038 830,00	629 680,00	610 000,00	22 019 150,00
Wydatki na zadania własne		22 038 830,00	629 680,00	610 000,00	22 019 150,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
OC Zakup i montaż wiaty garażowej dla potrzeb OSP w Bielawie		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		14 330 700,00	629 680,00	610 000,00	14 311 020,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		1 787 000,00	0,00	0,00	1 787 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 787 000,00	0,00	0,00	1 787 000,00
MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy D.Michalska		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
MZPO Szkoła Podstawowa dla Dorosłych -D.Michalska		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
MZPO Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
MZPO Zespół Szkół Społecznych-Społeczna Szkoła Podstawowa		1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		160 920,00	22 000,00	0,00	138 920,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		160 920,00	22 000,00	0,00	138 920,00

MZPO Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Społecznej STO	160 920,00	22 000,00	0,00	138 920,00
Roz.80104 Przedszkola	6 279 350,00	540 000,00	10 000,00	5 749 350,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 679 350,00	540 000,00	10 000,00	4 149 350,00
MZPO Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.D. - dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego	408 960,00	90 000,00	0,00	318 960,00
MZPO Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagala	700 000,00	160 000,00	0,00	540 000,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole Miś L.Markiewicz	230 390,00	0,00	10 000,00	240 390,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddz.Integrac.K.Szulc	1 500 000,00	110 000,00	0,00	1 390 000,00
MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddz.Integracyjnymi -A.Cygan	770 000,00	85 000,00	0,00	685 000,00
MZPO Sportowe Przedszkole Niepubliczne A.Żyłka	1 070 000,00	95 000,00	0,00	975 000,00
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
MZPO Publiczne Przedszkole prowadzone przez s.Augustianki	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 858 530,00	67 680,00	140 000,00	2 930 850,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 498 010,00	67 680,00	140 000,00	2 570 330,00
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM Anna Salij - Szyska	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddział. Inegr. - K. Szulc	1 100 000,00	0,00	140 000,00	1 240 000,00
MZPO Oddział Przedszkolny STO przy Zespole Szkół Społecznych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddział. Interac. - A. Cygan	1 156 010,00	67 680,00	0,00	1 088 330,00
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	360 520,00	0,00	0,00	360 520,00
MZPO Przedszkole Publiczne prowadzone przez s.Augustianki	360 520,00	0,00	0,00	360 520,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 161 400,00	0,00	460 000,00	3 621 400,00

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 161 400,00	0,00	460 000,00	3 621 400,00
<i>MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy D. Michalska</i>	<i>345 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>345 400,00</i>
<i>MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyska</i>	<i>2 235 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>460 000,00</i>	<i>2 695 200,00</i>
<i>MZPO Zespół Szkół Społecznych - Społeczna Szkoła Podstawowa</i>	<i>580 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>580 800,00</i>
Roz.80195 Pozostała działalność	83 500,00	0,00	0,00	83 500,00
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 500,00	0,00	0,00	83 500,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>83 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83 500,00</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>111 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>111 500,00</u>
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>
Roz.85195 Pozostała działalność	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>21 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 500,00</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>110 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110 000,00</u>
Roz.85295 Pozostała działalność	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00

<i>SSD Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 200,00</u>
Roz.85495 Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>6 147 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 147 000,00</u>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 838 500,00	0,00	0,00	5 838 500,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 838 500,00	0,00	0,00	5 838 500,00
<i>OŚR 38 - Ciepłe Mieszkanie</i>	4 062 500,00	0,00	0,00	4 062 500,00
<i>OŚR 91- Ciepłe Mieszkanie - nabór II (najemcy)</i>	1 776 000,00	0,00	0,00	1 776 000,00
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt	233 500,00	0,00	0,00	233 500,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	233 500,00	0,00	0,00	233 500,00
<i>OŚR Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	233 500,00	0,00	0,00	233 500,00
Roz.90095 Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00

<i>SSD Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 030,00	0,00	0,00	191 030,00
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 030,00	0,00	0,00	141 030,00
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	141 030,00	0,00	0,00	141 030,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	141 030,00	0,00	0,00	141 030,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<i>PR PR 46 - Renowacja kościoła pw. "Bożego Ciała - dotacja na renowację dachu kościoła."</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	1 117 400,00	0,00	0,00	1 117 400,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 117 400,00	0,00	0,00	1 117 400,00
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 117 400,00	0,00	0,00	1 117 400,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	1 117 400,00	0,00	0,00	1 117 400,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	6 287 340,00	0,00	200 000,00	6 487 340,00
Wydatki na zadania własne	6 287 340,00	0,00	200 000,00	6 487 340,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
Roz.75405 Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

<i>OC 17-Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Bielawie</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
Roz.75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<i>OC Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>
Roz.80195 Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
<i>SP10 Dotacja celowa na dofinansowanie wycieczek szkolnych "POZNAJ DOLNY ŚLĄSK"</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
<i>SP4 Dotacja celowa na dofinansowanie wycieczek szkolnych "POZNAJ DOLNY ŚLĄSK"</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
<i>SP7 Dotacja celowa na dofinansowanie wycieczek szkolnych "POZNAJ DOLNY ŚLĄSK"</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>80 340,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80 340,00</u>
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	80 340,00	0,00	0,00	80 340,00
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 340,00	0,00	0,00	80 340,00
<i>OŚR Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	<i>80 340,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 340,00</i>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>3 340 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 340 000,00</u>
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
<i>SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 900 000,00</i>
Roz.92116 Biblioteki	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
<i>SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>1 440 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 440 000,00</i>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>2 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>3 000 000,00</u>
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 800 000,00	0,00	200 000,00	3 000 000,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 400 000,00	0,00	200 000,00	2 600 000,00
<i>SSD Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>	<i>2 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>2 600 000,00</i>

§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<i>SSD 16-Modernizacja infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej Osir w Bielawie</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 29 października 2025 r.



PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ DOTACJE DLA
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2025 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Ośrodek Sportu i Rekreacji - OSiR</u>					
	Stan środków na początek roku	9 808 350,00	0,00	0,00	10 108 600,00
<u>Przychody razem</u>		<u>9 808 350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300 250,00</u>	<u>10 108 600,00</u>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>9 808 350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300 250,00</u>	<u>10 108 600,00</u>
	Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	9 808 350,00	0,00	300 250,00	10 108 600,00
<u>Koszty razem</u>		<u>9 808 350,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>320 250,00</u>	<u>10 108 600,00</u>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>9 808 350,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>320 250,00</u>	<u>10 108 600,00</u>
	Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	9 808 350,00	20 000,00	320 250,00	10 108 600,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.470.637 zł w sposób następujący:

1.010 Rolnictwo i łowiectwo

1. w rozdziale 01095 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.842.2025.MJ z dnia 06.10.2025r , w którym powiadomiono tutejszy Urząd, że decyzją Ministra Finansów i Gospodarki nr MF/FG1.4143.3.30.2025.

MF.1320.K01 (nr wewnętrzny MF089) z dnia 03 października 2025 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność, paragraf 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. Powyższe zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa dolnośląskiego w I terminie płatniczym 2025r.

2. w rozdziale 01095 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 36.895 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.843.2025.MJ z dnia 03.10.2025r , w którym powiadomiono tutejszy Urząd, że decyzją Ministra Finansów i Gospodarki nr MF/FG1.4143.3.265.2025.MF.4815 (nr wewnętrzny MF282) z dnia 03 października 2025 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność paragraf 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. Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej (cz.83 poz. 7), przeznaczone jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa dolnośląskiego w II terminie płatniczym 2025 r. W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zwiększenia planu wydatków w rozdziale 01095 w poszczególnych paragrafach: 4010 o kwotę 598 zł, 4110 o kwotę 102 zł, 4120 o kwotę 14 zł, 4430 o kwotę 36.172 zł, 4710 o kwotę 7 zł.

2. 750 Administracja publiczna

1. w rozdziale 75023 w paragrafie 0970 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 20.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów w rozdziale 90078 w paragrafie 0970 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

3. 752 Obrona narodowa

1. w rozdziale 75295 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 320.000 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.683.2025.HS z dnia 10.10.2025r , w którym powiadomiono tutejszy Urząd, że w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS7.4143.3.136.2025.MF.3302 (nr wewnętrzny MF202) z dnia 25 lipca 2025 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 752 - Obrona narodowa, rozdział 75295 - Pozostała działalność, paragraf 6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych), dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 320.000,00zł. Powyższe środki - zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) zostaną przeznaczone na realizację zadań zgodnie z Załącznikiem nr 2 wynikających z Obszaru 2, przyjętego uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (M.P. z 2025 r. poz. 541). Przekazywanie dotacji i rozliczenie jej wykorzystania odbywać się będzie na podstawie i zasadach określonych w umowie, zawartej przez Wojewodę Dolnośląskiego z jednostką samorządu terytorialnego.

4. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. w rozdziale 75412 dokonuje przesunięcia planu dochodów na +/- w kwocie 28.168 zł między zadaniami analitycznymi.

2. w rozdziale 75495 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 392 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na działania w zakresie spraw obywatelskich na rzecz obywateli z Ukrainy.

5. 758 - Różne rozliczenia

1. w rozdziale 75814 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 70.793 zł, w związku z otrzymaniem z Funduszu Pomocy środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

2. w rozdziale 75868 w paragrafie 2057 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w kwocie 3.006 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów w rozdziale 90095 w paragrafie 2057 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

2. w rozdziale 75868 w paragrafie 6257 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w kwocie 42.941 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów w rozdziale 90095 w paragrafie 6257 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

6. 801 - Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu dochodów: w paragrafie 2057 o kwotę 86.866 zł, w paragrafie 2059 o kwotę 18.401 zł związku z wprowadzeniem do planu finansowego dotacji na dofinansowanie zatrudnienia Asystenta Międzykulturowego w szkole w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła" w latach 2025-2027

2. w rozdziale 80101 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 2170 o kwotę 4.800 zł. Powyższe zmiany w planie finansowym dotyczą środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników zgodnie z Umową Nr UR.062-1-54/MG./25 z 16.05.2025r., którego kwota uległa zmniejszeniu.

3. w rozdziale 80153 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 315 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr ZFK.3146.3.2025.RH z dnia 14 października 2025 roku, w związku z udzielonym przez Wojewodę Dolnośląskiego pełnomocnictwem Nr 216 z dnia 15 marca 2024 r. w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, iż decyzją Ministra Finansów i Gospodarki nr MF/FS5.4143.3.225.2025.MF.4960 z dnia 13 października 2025 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 801 - Oświata i wychowanie, 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne -art. 55 ust. 3 oraz 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80153 w Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie w paragrafie 4240 o kwotę 315 zł.

4. w rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2051 o kwotę 243.088 zł. Powyższe środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na projekt SP10 Erasmus + III Edycja pn. "Kadra i Uczniowie SP10 na mobilności zagranicznej - edycja III "

7. 852 - Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85203 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 10.160 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.70.2025.MJ z dnia 14 października 2025 r, w którym powiadomiono Burmistrza Miasta Bielawa, że decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.39.2025.MF.351 (nr wewnętrzny MF022) z dnia 6 lutego 2025 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami. Powyższe zmniejszenie dotyczy środków, przyznanych z rezerwy celowej (część 83, poz. 49), przeznaczonych na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" ustanowionego Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych

pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027". W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zmniejszenia planu wydatków w dziale 852, rozdziale 85203 w paragrafie 4010 o kwotę 8.500 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 1.484 zł oraz w paragrafie 4120 o kwotę 176 zł.

2. w rozdziale 85203 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 23.310 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.70.2025.MJ z dnia 14 października 2025 r, w którym powiadomiono Burmistrza Miasta Bielawa, że decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.39.2025.MF.351 (nr wewnętrzny MF022) z dnia 6 lutego 2025 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych). Powyższe zmniejszenie dotyczy środków, przyznanych z rezerwy celowej (część 83, poz. 49), przeznaczonych na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" ustanowionego Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027". W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zmniejszenia planu wydatków w dziale 852, rozdziale 85203 w paragrafie 4010 o kwotę 19.500 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 3.404 zł oraz w paragrafie 4120 o kwotę 406 zł.

3. w rozdziale 85216 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 82.000 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.890.2025.ABł z dnia 21 października 2025 r, w którym powiadomiono Burmistrza Miasta Bielawa, że decyzją Ministra Finansów i Gospodarki Nr MF/FS4.4143.3.450.2025.MF.5056 (nr wewnętrzny MF308) z dnia 14 października 2025 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki stałe, paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych). Powyższe zwiększenie dotyczy środków, pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zwiększenia planu wydatków w dziale 852, rozdziale 85216 w paragrafie 3110 o kwotę 82.000 zł.

4. w rozdziale 85219 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.350 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.761.2025.MJ z dnia 9 października 2025 r, w którym powiadomiono Burmistrza Miasta Bielawa, że decyzją Ministra Finansów i Gospodarki Nr MF/FS4.4143.3.354.2025.MF.4162 (nr wewnętrzny MF247) z dnia 11 września 2025 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami. Powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zwiększenia planu wydatków w dziale 852, rozdziale 85219 w paragrafie 3110 o kwotę 3.000 zł oraz w paragrafie 4210 o kwotę 50 zł.

5. w rozdziale 85219 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 6.304 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.70.2025.MJ z dnia 14 października 2025 r, w którym powiadomiono Burmistrza Miasta Bielawa, że decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.39.2025.MF.351 (nr wewnętrzny MF022) z dnia 6 lutego 2025 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnym). Powyższe zmniejszenie dotyczy środków, przyznanych z rezerwy celowej (część 83, poz. 49), przeznaczonych na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" ustanowionego Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027". W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zmniejszenia planu wydatków w dziale 852, rozdziale 85219 w paragrafie 4010 o kwotę 5.257 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 918 zł oraz w paragrafie 4120 o kwotę 129 zł.

6. w rozdziale 85228 dokonuje się zwiększania planu dochodów o kwotę 142.844 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.881.2025.GF z dnia 15 października 2025 r,

w którym powiadomiono Burmistrza Miasta Bielawa, że decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 346/2025 z dnia 14 października 2025 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej nr PS-ZS.3111.100.2025.SM z dnia 9 października 2025 r. z przeznaczeniem na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zwiększenia planu wydatków w dziale 852, rozdziale 85228 w paragrafie 4300 o kwotę 142.844 zł.

8. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 1.494 zł w związku z przyznanymi środkami finansowymi na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

9.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1. w rozdziale 85415 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.361 zł w związku z otrzymanym pismem nr ZFK.3146.17.2025.RH z dnia 14 października 2025 roku, w którym Wojewoda Dolnośląski powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 13 października 2025 r. nr MF/FS5.4143.3.251.2025.MF.5244 zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragraf 2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zwiększenia planu wydatków w dziale 854, rozdziale 85415 w paragrafie 3260 o kwotę 4.361 zł.

10. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85502 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.140.600 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP. 3111.778.2025.GF z dnia 17 października 2025 r., w którym powiadomiono Burmistrza Miasta Bielawa, że decyzją Ministra Finansów i Gospodarki nr MF/FS4.4143.3.357.2025.MF.4198 (nr wewnętrzny MF257) z dnia 16 września 2025 zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 855 - Rodzina, 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami. Powyższe zwiększenie dotyczy środków, przyznaných z rezerwy celowej (część 83, poz. 34), przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zwiększenia planu wydatków w dziale 855, rozdziale 85502 w paragrafie 3110 o kwotę 1.140.600 zł.

2. w rozdziale 85516 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 0830 o łączną kwotę 100.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów w paragrafie 0670 o łączną kwotę 100.000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

3. w rozdziale 85595 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0920 o kwotę 3 zł z tytułu pozostałych odsetek od świadczeń rodzinnych - Ukraina.

4. w rozdziale 85595 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 13.811 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

11. 926 - Kultura fizyczna

w rozdziale 92601 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6630 o kwotę 350.000 zł.

4.IX.2025 r., w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bielawa, opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu wykonania robót budowlanych przy budowie Dolnośląskiego Parku do gry w tenisa i padła. Po otwarciu ofert, w dniu 19.IX. br., okazało się, iż najniższą cenę spośród 4 potencjalnych wykonawców zaproponowała QUOOS Sp. z o.o. z Bielawy. Całkowita wartość inwestycji oszacowano na 2.293.927,34 zł.

Na budowę w Bielawie nowoczesnego parku tenisowego, w czerwcu br. Gmina uzyskała od samorządu wojewódzkiego dotację w wysokości 800.000 zł. Dlatego też, aby móc rozpocząć realizację rzeczowej części zadania, w budżecie na rok 2025 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej samorządu, zabezpieczono środki własne w wysokości 1.550.000 zł

Jednocześnie, korzystając z zapisów programu pn. „Dolnośląskie parki do gry w tenisa i padła”, Gmina wystąpiła do Zarządu Województwa Dolnośląskiego o zwiększenie dofinansowania o 350.000 zł. Dzięki temu, że spośród nagrodzonych dotacją 7 samorządów, tylko 2 gminy (w tym Bielawa) podjęły się trudu wdrożenia projektów, pojawiła się możliwość zadośćuczynienia wnioskowi o dodatkowe środki. Stosowny projekt uchwały wpłynął już do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i zostanie podjęty w dniu 30.X.2025 r.

Środki te nie były planowane w budżecie Gminy Bielawa, dlatego też należy wprowadzić je do planu finansowego na rok 2025 jako zwiększenie dotacji od samorządu wojewódzkiego.

Jednocześnie, aby doprowadzić do spójności dokumentacji przedsięwzięcia należy zmienić tytuł projektu na „Budowa dwóch kortów tenisowych, boiska do padła, ścianki tenisowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i małą architekturą w Bielawie”.

W załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.470.637 zł w sposób następujący:

1. 600 - Transport i łączność

1. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 761.737 zł w nowym zadaniu inwestycyjnym nr 94 pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 11788D (ul. Parkowa) łączącej ul. 3 Maja z obiektami użyteczności publicznej oraz zakładem Electric „Bester” w Bielawie – etap I” z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 661.737 w zadaniu inwestycyjnym nr 98 pn. „Przebudowa dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 2877D i nr 3017D w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap II – ul. 3-go Maja”.

18.VIII.2025 r., w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bielawa, opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu wykonania robót budowlanych przy II etapie przebudowy dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017D z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie tj. przebudowy ul. 3 Maja od skrzyżowania z ul. Gen. W. Andersa do ul. Przedwiośnia.

Po otwarciu ofert, w dniu 9.IX. br., okazało się, iż najkorzystniejsza z nich opiewa na 4.484.820,76 zł. Oznacza to, że pozyskane z budżetu państwa środki wystarczą na sfinansowanie 100 % kosztów zadania i pozostanie jeszcze wolna kwota w wysokości 711.736,24 zł. Dlatego też podpisano stosowny kontrakt z firmą QUOOS Sp. z o.o. z Bielawy i 7.X.2025 r. rozpoczęto realizację robót budowlanych.

Równolegle podjęte zostały starania, aby Gmina Bielawa nie musiała zwracać oszczędności poprzetargowych do budżetu państwa. Dlatego też 30.IX. br. wysłane zostało pismo do Ministerstwa Infrastruktury z propozycją realizacji zadania komplementarnego do przedmiotowego przedsięwzięcia, którego realizacja powinna się przyczynić do osiągnięcia efektu synergicznego. Nowy projekt dotyczył inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 11788D (ul. Parkowa) łączącej ul. 3 Maja z obiektami użyteczności publicznej oraz zakładem produkcyjnym Lincoln „Bester” w Bielawie – etap I”.

W efekcie, 13.X.2025 r., do Urzędu Miejskiego w Bielawie wpłynęło pismo z Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie z informacją, iż propozycja uwzględnienia dofinansowania dodatkowego zadania kwotą 711.736,24 zł została zaakceptowana. Warunkiem podjęcia dotacji, jest również jej wydatkowanie do 30.VI.2026 r. Aby spełnić powyższy warunek w najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót.

W związku z powyższym, w budżecie Gminy Bielawa na rok 2025, planuje się obecnie:

- dla zadania inwestycyjnego nr 98 pn. „Przebudowa dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 2877D i nr 3017D w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap II – ul. 3-go Maja”, zmniejszyć zaangażowanie

środków z budżetu państwa o kwotę 711.736,24 zł, a jednocześnie zabezpieczyć środki własne w wysokości 50.000 zł, które pozwolą na sfinansowanie m.in. kosztów nadzorów branżowych,

- utworzyć nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 11788D (ul. Parkowa) łączącej ul. 3 Maja z obiektami użyteczności publicznej oraz zakładem produkcyjnym Lincoln „Bester” w Bielawie – etap I” i zapisać na jego realizację środki z budżetu państwa w kwocie 711.736,24 zł, a jednocześnie zabezpieczyć środki własne w wysokości 50.000 zł, które pozwolą na sfinansowanie m.in. kosztów nadzorów branżowych.

2. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70005 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4530 o kwotę 152.500 zł w związku z wolnymi środkami.

2. w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 23.400 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. " Modernizacja centralnego systemu ogrzewania" . MZBM Sp. z o.o. w Bielawie wnosi o zwiększenie środków w planie wydatków na modernizację centralnego systemu ogrzewania w budynku należącym do zasobów Gminy Bielawa przy ul. Wolności 109 w Bielawie. Realizacja zadania będzie polegała na wymianie głowic termostatycznych na głowice elektryczne oraz montażu podzielników ciepła na grzejnikach w celu zmniejszenia kosztów ogrzewania budynku.

3. w rozdziale 70007 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 10.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4520 o kwotę 10.000 zł. Zmiany związane są z doszacowaniem planu finansowego.

3. 750-Administracja publiczna

1. w rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4740 o kwotę 392 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na działania w zakresie spraw obywatelskich na rzecz obywateli z Ukrainy.

2. w rozdziale 75085 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 7.000 zł oraz w paragrafie 4710 o kwotę 1.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w paragrafie 4360 o kwotę 2.000 zł. Zmiany związane są z doszacowaniem planu finansowego MZPO.

3. w rozdziale 75095 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.390.716 zł w paragrafie 6050 w zdaniu inwestycyjnym nr 89 " Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego " z jednoczesnym zwiększeniem w paragrafie 4307 o kwotę 46.586 zł, w paragrafie 4309 o kwotę 116.432 zł, w paragrafie 6057 o kwotę 209.303 zł, w paragrafie 6059 o kwotę 1.018.395 zł . W związku z koniecznością rozliczenia projektu „Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego” niezbędne jest przeniesienie wydatków pośrednich na paragrafy wydatków bieżących.

4.752- Obrona narodowa

1. w rozdziale 75295 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6060 o kwotę 320.000 zł w nowych zadaniach inwestycyjnych : nr 29 "Zakup i dostawa 1 szt. kontenera biurowego " kwota 70.000 zł, nr 30 "Zakup, dostawa oraz montaż agregatu przesyłowego 100kV " kwota 200.000 zł , nr 33 " Zakup oraz dostawa kontenera blaszanego w celu utworzenia magazynu przeciwpowodziowego " kwota 50.000 zł. Powyższa dotacja przyznana pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.683.2025.HS z dnia 10.10.2025 r.

5. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. w rozdziale 7516 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 100.000 zł oraz w paragrafie 4110 o kwotę 44.000 zł. Zwiększenie środków jest podyktowane zmianami, które wynikają z funkcjonowania oraz podstawowych potrzeb jednostki Straży Miejskiej. Zmiany pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

6. 801-Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80101 dokonuje się zmian w planie finansowy poprzez zwiększenie w paragrafach: 3020 o kwotę 4.250 zł, 4010 o kwotę 213.000 zł, 4110 o kwotę 311.000 zł, 4120 o kwotę 15.500 zł, 4210 o kwotę 6.804 zł, 4300 o kwotę 10.000 zł, 4410 o kwotę 1.000 zł, 4700 o kwotę 3.200 zł, 4710 o kwotę 1.765 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu w paragrafie 4040 o kwotę 729 zł, 4270 o kwotę 15.000 zł, 4800 o kwotę 77 zł. Powyższe zmiany pozwolą zabezpieczyć funkcjonowanie jednostek publicznych.

2. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4017 o kwotę 86.866 zł oraz w paragrafie 4019 o kwotę 18.401 zł. Powyższe środki przeznaczone są na Asystenta Międzykulturowego w szkole w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła" w latach 2025-2027.

3. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4740 o kwotę 8.875 zł, w paragrafie 4750 o kwotę 50.291 zł oraz w paragrafie 4850 o kwotę 11.627 zł, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 70.793 zł.

4. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 65.000 zł, w zadaniu inwestycyjnym nr 12 pn. "Remont zniszczonego dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie".

W wyniku powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r., na terenie Bielawy odnotowano znaczne pogorszenie stanu technicznego kilku elementów gminnej infrastruktury hydrologicznej, drogowej, turystycznej i sportowej. Jednym z nich był dach hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków.

W związku z powyższym Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowego zadania. Przeszedł on pozytywnie weryfikację zarówno służb Wojewody Dolnośląskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki i w efekcie 19.IX.2025 r. do Urzędu Miejskiego w Bielawie, wpłynęła informacja, iż bielawskiemu samorządowi przyznano wsparcie w kwocie 675.500 zł. Środki te nie były planowane w budżecie Gminy Bielawa, dlatego też wprowadzono je do planu finansowego na rok 2025 kwotę 300.000 zł oraz na rok 2026 – 375.500 zł.

Aby wypełnić warunki umowy o dofinansowaniu zadania planuje się obecnie zabezpieczyć wkład własny bielawskiego samorządu, w szczególności na rok 2025 – 65.000 zł, a na rok 2026 – 75.000 zł.

5. w rozdziale 80103 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 22.000 zł w związku z wolnymi środkami.

6. w rozdziale 80104 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 530.000 zł, w paragrafie 4040 o kwotę 1.537 zł, w paragrafie 4710 o kwotę 1.000 zł oraz w paragrafie 4800 o kwotę 10.672 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 3020 o kwotę 250 zł, w paragrafie 4010 o kwotę 259.874 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 40.000 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 5.000 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 15.864 zł. Środki przeznacza się na doszacowanie planu wydatków w Przedszkolach Publicznych nr 3 i 4 w Bielawie.

7. w rozdziale 80107 dokonuje się zmiany w planie finansowym poprzez zmniejszenie w paragrafach: 3020 o kwotę 2.000 zł, 4270 o kwotę 500 zł, 4710 o kwotę 1.700 zł, 4800 o kwotę 724 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 12.000 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 200 zł, w paragrafie 4790 o kwotę 125.000 zł. Powyższe zmiany pozwolą zabezpieczyć funkcjonowanie jednostek publicznych.

8. w rozdziale 80146 dokonuje się zmiany w planie finansowym poprzez zwiększenie w paragrafie 4210 o kwotę 3.000 zł, w paragrafie 4700 o kwotę 200 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu w paragrafie 4300 o kwotę 1.500 zł, w paragrafie 4410 o kwotę 4.000 zł. Powyższe zmiany pozwolą zabezpieczyć funkcjonowanie jednostek publicznych.

9. w rozdziale 80148 dokonuje się zmiany w planie finansowym poprzez zmniejszenie w paragrafie 4010 o kwotę 1.000 zł, w paragrafie 4040 o kwotę 328 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 1.396 zł. Powyższe zmiany pozwolą zabezpieczyć funkcjonowanie jednostek publicznych.

10. w rozdziale 80149 dokonuje się zmiany w planie finansowym poprzez zwiększenie w paragrafie 2540 o kwotę 72.320 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu w paragrafach: 3020 o kwotę 600 zł, 4010 o kwotę 4.000 zł, 4040 o kwotę 3.861 zł, 4110 o kwotę 4.000 zł, 4120 o kwotę 3.000 zł, 4710 o kwotę 600 zł oraz w paragrafie 4800 o kwotę 718 zł. Powyższe zmiany pozwolą zabezpieczyć funkcjonowanie jednostek publicznych.

11. w rozdziale 80150 dokonuje się zmiany w planie finansowym poprzez zwiększenie w paragrafach: 2540 o kwotę 460.000 zł, 4110 o kwotę 24.909 zł, 4120 o kwotę 3.200 zł, 4240 o kwotę 5.000 zł, 4710 o kwotę 367 zł, 4790 o kwotę 443.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu w paragrafach:

4010 o kwotę 8.000, 4040 o kwotę 5.219 zł, 4170 o kwotę 6.500 zł, 4270 o kwotę 16.550 zł, 4410 o kwotę 1.000 zł, 4700 o kwotę 5.000 zł, 4800 o kwotę 1.501 zł. Powyższe zmiany pozwolą zabezpieczyć funkcjonowanie jednostek publicznych.

12. w rozdziale 80153 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 2 zł oraz w paragrafie 4240 o kwotę 313 zł, w związku z otrzymanymi środkami na zakup podręczników oraz doszacowaniem planu.

13. w rozdziale 80195 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 37.200 zł w związku z wolnymi środkami .

14. w rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4301 o kwotę 243.088 zł w związku przyznanymi o środkami z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na projekt SP10 Erasmus + III Edycja pn." Kadra i Uczniowie SP10 na mobilności zagranicznej - edycja III "

8. 852 - Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85203 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 3.354 zł oraz w paragrafie 4120 o kwotę 144 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 10.384 zł oraz w paragrafie 4710 o kwotę 2.632 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 16.514 zł. Powyższych zmian dokonuje się w celu doszacowania planu wydatków w Dziennym Domu Senior + oraz Dzienny Klub Seniora+.

2. w rozdziale 85228 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 152.500 zł w celu doszacowania planu.

3. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4170 o kwotę 10.535 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 10.535 zł w celu doszacowania planu.

9. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3290 o kwotę 1.494 zł w celu zabezpieczenia świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy.

10. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1. w rozdziale 85412 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 182 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w paragrafie 4120 o kwotę 82 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 5.928 zł , w paragrafie 4710 o kwotę 263 zł. Powyższych zmian dokonuje się w celu doszacowania planu wydatków.

2. w rozdziale 85415 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3260 o kwotę 4.361 zł. Powyższych zmian dokonuje się w celu doszacowania planu wydatków.

3. w rozdziale 85416 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3240 o kwotę 3.680 zł. Powyższych zmian dokonuje się w celu doszacowania planu wydatków.

11. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85516 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3020 o kwotę 1.000 zł, w paragrafie 4040 o kwotę 7.837 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 12.000 zł, w paragrafie 4270 o kwotę 540 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 19.837 zł, w paragrafie 4430 o kwotę 1.540 zł . Powyższych zmian dokonuje się w celu doszacowania planu wydatków.

2. w rozdziale 85595 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3290 o kwotę 13.437 zł, w paragrafie 4370 o kwotę 374 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

3. w rozdziale 85595 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4580 o kwotę 3 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

12. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90004 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 36.000 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 15.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu nr 13 pn. „Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw " o kwotę 51.000 zł. W związku z koniecznością wykonania nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż ciągów komunikacyjnych

drogowych, które w minionych latach zostały przebudowane zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na sadzonki drzew, paliki do drzew. Ponadto planowany jest zakup ławek, które zostaną ustawione przy przebudowanych drogach, skwerach.

2. w rozdziale 90015 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4260 o kwotę 17.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w rozdziale 90095 w paragrafie 4300 o kwotę 13.000 zł oraz w rozdziale 90078 w paragrafie 4270 o kwotę 4.000 zł. Powyższe zmiany w planie pozwolą na odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej na koronie Jeziora Bielawskiego oraz przegląd ponownego montażu fontanny pływającej w Parku Miejskim.

3. w rozdziale 90095 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 490.000 zł w zadaniu inwestycyjnym nr 39 pn. " Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego - etap I " .

26.IX.2025 r., w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bielawa, opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego – etap I”. Po otwarciu ofert, w dniu 13.X. br., okazało się, iż łączna cena za opracowanie dokumentacji dla 4 obiektów wynosi 444.204,66 zł. Termin ich wykonania określono na 120 dni od daty podpisania kontraktu. Aby mogło do tego dojść planuje się obecnie zmniejszyć zaangażowanie środków własnych na ten cel w roku 2025 o kwotę 490.000 zł, a jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielawa zabezpieczyć na rok 2026 kwotę 450.000 zł.

4. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 25.000 zł w zadaniu inwestycyjnym nr 37 pn. " Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych"

13.X.2025 r. opublikowany został zaktualizowany „Harmonogram naborów konkurencyjnych i niekonkurencyjnych dla programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027”. W planie najbliższych konkursów pojawiają się możliwości złożenia wniosków m.in. na wzbogacenie bielawskiej sieci inkubatorów przedsiębiorczości.

Dlatego też, w ramach zadania inwestycyjnego nr 37 pn. „Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych”, planuje się zabezpieczyć dodatkowe 25.000 zł.

5. w rozdziale 90095 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 300.000 zł w zadaniu inwestycyjnym nr 1 pn. " Modernizacja gminnych ciągów komunikacyjnych" w związku z wolnymi środkami.

6. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 40.000 zł w zadaniu inwestycyjnym nr 58 pn. " Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Bielawie,,

We wrześniu br. zakończono roboty budowlane związane termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego, zlokalizowanego przy pl. Wolności 1 w Bielawie. Po ich zamknięciu pojawiły się sprzyjające okoliczności, aby wykonać roboty dodatkowe, dzięki którym podniesie się estetykę przestrzeni wokół magistratu m.in. zmiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych, zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dlatego też, w ramach zadania inwestycyjnego nr 58 planuje się zabezpieczyć dodatkowe 40.000 zł.

13. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. w rozdziale 92195 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3250 o kwotę 13.680 zł Powyższych zmian dokuje się w celu doszacowania planu wydatków.

14. 926 - Kultura fizyczna

1. w rozdziale 92601 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 130.000 zł w zadaniu inwestycyjnym nr 25 pn. " Odbudowa boisk streetball i kortu do tenisa w rejonie Jeziora Bielawskiego".

W wyniku powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r., na terenie Bielawy odnotowano znaczne pogorszenie stanu technicznego kilku elementów gminnej infrastruktury hydrologicznej, drogowej, turystycznej

i sportowej. Jednym z nich było asfaltowe boisko wielofunkcyjne, znajdujące się na terenie Campingu „Sudety” w Bielawie.

W związku z powyższym Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowego zadania. Przeszedł on pozytywnie weryfikację zarówno służb Wojewody Dolnośląskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki i w efekcie 19.IX.2025 r. do Urzędu Miejskiego w Bielawie, wpłynęła informacja, iż bielawskiemu samorządowi przyznano wsparcie w kwocie 601.400 zł. Środki te nie były planowane w budżecie Gminy Bielawa, dlatego też we wrześniu br. wprowadzono je do planu finansowego na rok 2025.

Aby wypełnić warunki umowy o dofinansowaniu zadania planuje się obecnie zabezpieczyć wkład własny bielawskiego samorządu na rok 2025 w kwocie 130.000 zł.

2. w rozdziale 92601 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 370.000 zł w zadaniu inwestycyjnym nr 43 pn. " Budowa hali Olimpia w Gminie Bielawa". Zwiększenie podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie różnic obmiarowych ze względu na kosztorysowy charakter rozliczenia z Wykonawcą.

3. w rozdziale 92601 dokonuje się zmian w planie wydatków w zadaniu nr 8 pn. " Budowa dwóch kortów tenisowych, boiska do padla, ścianki tenisowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i małą architekturą w Bielawie".

4.IX.2025 r., w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bielawa, opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu wykonania robót budowlanych przy budowie Dolnośląskiego Parku do gry w tenisa i padla. Po otwarciu ofert, w dniu 19.IX. br., okazało się, iż najniższą cenę spośród 4 potencjalnych wykonawców zaproponowała QUOOS Sp. z o.o. z Bielawy. Całkowita wartość inwestycji oszacowano na 2.293.927,34 zł.

Na budowę w Bielawie nowoczesnego parku tenisowego, w czerwcu br. Gmina uzyskała od samorządu wojewódzkiego dotację w wysokości 800.000 zł. Dlatego też, aby móc rozpocząć realizację rzeczowej części zadania, w budżecie na rok 2025 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej samorządu, zabezpieczono środki własne w wysokości 1.550.000 zł

Jednocześnie, korzystając z zapisów programu pn. „Dolnośląskie parki do gry w tenisa i padla”, Gmina wystąpiła do Zarządu Województwa Dolnośląskiego o zwiększenie dofinansowania o 350.000 zł. Dzięki temu, że spośród nagrodzonych dotacją 7 samorządów tylko 2 gminy (w tym Bielawa) podjęły się trudu wdrożenia projektów, pojawiła się możliwość zadośćuczynienia wnioskowi o dodatkowe środki. Stosowny projekt uchwały wpłynął już do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i zostanie podjęty w dniu 30.X.2025 r.

Środki te nie były planowane w budżecie Gminy Bielawa, dlatego też należy wprowadzić je do planu finansowego na rok 2025 jako zwiększanie dotacji od samorządu wojewódzkiego. Jednocześnie planuje się zmniejszyć zaangażowanie środków własnych na ten cel także o 350.000 zł.

Ponadto, aby doprowadzić do spójności dokumentacji przedsięwzięcia należy zmienić tytuł projektu na „Budowa dwóch kortów tenisowych, boiska do padla, ścianki tenisowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i małą architekturą w Bielawie”.

5. w rozdziale 92604 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2650 o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie".

6. w rozdziale 92678 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 238.100 zł w zadaniu inwestycyjnym nr 96 pn." Modernizacja infrastruktury turystycznej przy Campingu „Sudety” w Bielawie, uszkodzonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r."

W wyniku nawałnych i długotrwałych opadów deszczu w trakcie powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r., pokrycie pomostu nad Jeziolem Bielawskim wykonane z desek, uległo silnej erozji wywołanej nasiąknięciem wodą. W efekcie doszło do wielu uszczerbień, a przede wszystkim naruszenia struktury wewnętrznej desek, co doprowadziło do wielu wypadków związanych z odspojeniem od legarów montowanego na gwoździe pokrycia pomostu. Zaszła więc pilna konieczność wykonania remontu. W związku z powyższym podjęte zostały starania pozyskania środków zewnętrznych na ten cel. Działania te zakończyły się powodzeniem, ponieważ 16.V.2025 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom wyłonionym w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2025”. Okazało się, iż na poz. 30 listy rankingowej przedsięwzięć, które zostały wybrane do wsparcia finansowego spośród 77 złożonych wniosków, znalazło się zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury turystycznej przy Campingu „Sudety”

w Bielawie, uszkodzonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.”, na realizację którego zabezpieczono kwotę 164.362 zł. Z kolei 8.VIII.2025 r. Minister Sportu i Turystyki dokonał częściowego rozstrzygnięcia „Programu odbudowy infrastruktury turystycznej 2025”, przyznając dofinansowanie dla 9 wniosków. Na liście wybranych projektów znalazło się zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury turystycznej przy Campingu „Sudety” w Bielawie, uszkodzonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.”, na które Gmina Bielawa otrzymała wsparcie w kwocie 338.100 zł. Środki te nie były planowane w budżecie Gminy Bielawa, dlatego też wprowadzono je do planu finansowego na rok 2026. Aby wypełnić warunki umowy o dofinansowaniu zadania, która została podpisana w październiku br., należy skorygować ten zapis, w szczególności na rok 2025 przeznaczyć 238.100 zł pochodzących z budżetu państwa, a na rok 2026 pozostałe 100.000 zł. Zatem łączna suma przyznanych na ten cel dotacji wynosi obecnie aż 502.462 zł. Co istotne, 17.IX.2025 r., w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bielawa, opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu wykonania robót budowlanych przy modernizacji infrastruktury turystycznej przy Campingu „Sudety” w Bielawie, uszkodzonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. Po otwarciu ofert, w dniu 3.X. br., okazało się, iż najniższą cenę, spośród 2 potencjalnych wykonawców, zaproponowała QUOOS Spółka z o.o. z Bielawy. Całkowita wartość prac oszacowano na 1.099.998,14 zł. Termin ich wykonania określono na 190 dni od daty podpisania kontraktu. Aby mogło do tego dojść planuje się obecnie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielawa na rok 2026, zabezpieczyć kwotę 500.000 zł. Warto dodać, że łączna suma przyznanych na ten cel dotacji wynosi aż 502.462 zł. Oznacza to, że środki zewnętrzne stanowią 45,7 % wartości inwestycji.

7. w rozdziale 92695 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 75.000 zł w zadaniu inwestycyjnym nr 23 pn. " Zakup i montaż mobilnego, modułowego lodowiska w Bielawie".

28.IX.2025 r., w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bielawa, opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu dotyczącym zakupu i montażu mobilnego, modułowego lodowiska w Bielawie. Po otwarciu ofert, w dniu 12.VI. br., okazało się, iż najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 749.700,77 zł. W związku z powyższym planuje się obecnie zmniejszyć zaangażowanie w 2025 r. środków własnych na ten cel, które powinny stanowić nie mniej niż 50 % wartości zadania, o kwotę 75.000 zł.

W załączniku nr 3 pn. "Wykaz zadań majątkowych na rok 2025" zaktualizowano wartości planu zadań majątkowych.

W załączniku nr 4 pn. "Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego " dokonano między innymi zmiany wartości deficytu i przychodów budżetu gminy w 2025 r.

W załączniku nr 5 pn. "Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zaktualizowano wartości planu.

W załączniku nr 6 pn. "Plan przychodów i kosztów oraz dotacje dla zakładu budżetowego na 2025 rok" zaktualizowano wartości planu.

SKARBNIK GMINY

Izabela Nierczyk