

PROJEKT NR

10412024

Projekt

Projektodawca: Burmistrz  
Sporządzający: Skarbnik

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 30 grudnia 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 2025 r. poz. 1483) 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 1.211.173 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 1.221.102 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 rachunków wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok stanowi załącznik nr 6,
- 7) plan przychodów i kosztów oraz dotacje dla zakładu budżetowego na 2025 rok stanowi załącznik nr 7,
- 8) plan przychodów i kosztów instytucji kultury na 2025 rok stanowi załącznik nr 8,

**§ 2. 1.** Zmianie ulega treść § 2.1, który otrzymuje nowe brzmienie : "Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 19.737.729 zł., który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 17.178.831 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 25.054.606 zł. z tytułu:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 22.495.708 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 5.316.877 zł z tytułu:

- 1) wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 5.200.000 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 116.877 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: 17.178.831 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - rozchodów budżetu gminy na rok 2025 w wysokości 5.316.877 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: 17.178.831 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 116.877 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 260.912.628 zł:** dochody bieżące 177.398.920 zł, dochody majątkowe 83.513.708 zł, **wydatki 280.650.357 zł:** wydatki bieżące 168.783.145 zł, wydatki majątkowe 111.867.212 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY  
Alicja [signature]  
WR-2004

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 grudnia 2025 r.



## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

| Dział Rozdział<br>Paragraf                      | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan przed zmianami          | Zmniejszenia               | Zwiększenia                | Plan po zmianach             |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b><u>Dochody razem</u></b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b><u>259 701 455,00</u></b> | <b><u>3 991 809,00</u></b> | <b><u>5 202 982,00</u></b> | <b><u>260 912 628,00</u></b> |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b><u>23 484 270,00</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>189 681,00</u></b>   | <b><u>23 673 951,00</u></b>  |
| Roz.60078                                       | Usuwanie skutków klęsk<br>żywiolowych                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                       | 189 681,00                 | 189 681,00                   |
| § 6330                                          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu<br>państwa na realizację inwestycji i<br>zakupów inwestycyjnych własnych gmin<br>(związków gmin, związków powiatowo-<br>gminnych)                                                                                                                   | 0,00                         | 0,00                       | 189 681,00                 | 189 681,00                   |
|                                                 | PR "Przebudowa ul. Osiedle Podgórskie w<br>Bielawie"                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                         | 0,00                       | 189 681,00                 | 189 681,00                   |
| <b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b><u>373 722,00</u></b>     | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>2,00</u></b>         | <b><u>373 724,00</u></b>     |
| Roz.71004                                       | Plany zagospodarowania<br>przestrzennego                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00                    | 0,00                       | 2,00                       | 10 002,00                    |
| § 0920                                          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                         | 0,00                       | 2,00                       | 2,00                         |
|                                                 | FD Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                         | 0,00                       | 2,00                       | 2,00                         |
| <b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b><u>1 844 750,00</u></b>   | <b><u>1 135 747,00</u></b> | <b><u>2 336 753,00</u></b> | <b><u>3 045 756,00</u></b>   |
| Roz.75095                                       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 390 789,00                 | 1 135 747,00               | 2 336 753,00               | 2 591 795,00                 |
| § 2057                                          | Dotacja celowa w ramach programów<br>finansowanych z udziałem środków<br>europejskich oraz środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b<br>ustawy, lub płatności w ramach budżetu<br>środków europejskich, realizowanych<br>przez jednostki samorządu<br>terytorialnego | 0,00                         | 0,00                       | 152 872,00                 | 152 872,00                   |
|                                                 | INF 89- Budowa systemu informacji<br>przestrzennej na terenie powiatów<br>dzierzoniowskiego, strzezińskiego,<br>ząbkowickiego                                                                                                                                                          | 0,00                         | 0,00                       | 152 872,00                 | 152 872,00                   |
| § 6257                                          | Dotacja celowa w ramach programów<br>finansowych z udziałem środków<br>europejskich oraz środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b<br>ustawy, lub płatności w ramach budżetu<br>środków europejskich, realizowanych<br>przez jednostki samorządu<br>terytorialnego   | 1 344 847,00                 | 1 135 747,00               | 2 183 881,00               | 2 392 981,00                 |

|                                                                                                                                                                              |                       |                   |                  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| O 89- Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego , strzezińskiego , ząbkowickiego                                                         | 1 135 747,00          | 1 135 747,00      | 0,00             | 0,00                  |
| INF 89- Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego , strzezińskiego , ząbkowickiego                                                       | 0,00                  | 0,00              | 2 183 881,00     | 2 183 881,00          |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                          | <b>387 517,00</b>     | <b>189 681,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>197 836,00</b>     |
| Roz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                 | 331 175,00            | 189 681,00        | 0,00             | 141 494,00            |
| § 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)               | 331 175,00            | 189 681,00        | 0,00             | 141 494,00            |
| PR "Przebudowa ul. Ostiedle Podgórskie w Bielawie"                                                                                                                           | 189 681,00            | 189 681,00        | 0,00             | 0,00                  |
| <b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obsługą</b>                  | <b>104 947 757,00</b> | <b>60 142,00</b>  | <b>61 340,00</b> | <b>104 948 955,00</b> |
| Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 11 970 119,00         | 0,00              | 60 340,00        | 12 030 459,00         |
| § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                     | 11 650 000,00         | 0,00              | 60 000,00        | 11 710 000,00         |
| FD Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 11 650 000,00         | 0,00              | 60 000,00        | 11 710 000,00         |
| § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                          | 500,00                | 0,00              | 10,00            | 510,00                |
| FD Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 500,00                | 0,00              | 10,00            | 510,00                |
| § 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                        | 20 770,00             | 0,00              | 330,00           | 21 100,00             |
| FD Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                            | 20 770,00             | 0,00              | 330,00           | 21 100,00             |
| Roz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 283 046,00          | 60 000,00         | 1 000,00         | 8 224 046,00          |
| § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                     | 5 560 000,00          | 60 000,00         | 0,00             | 5 500 000,00          |
| FD Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 5 560 000,00          | 60 000,00         | 0,00             | 5 500 000,00          |
| § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                          | 18 000,00             | 0,00              | 1 000,00         | 19 000,00             |
| FD Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 18 000,00             | 0,00              | 1 000,00         | 19 000,00             |
| Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 1 183 194,00          | 142,00            | 0,00             | 1 183 052,00          |
| § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                    | 3 722,00              | 142,00            | 0,00             | 3 580,00              |
| FD Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 3 722,00              | 142,00            | 0,00             | 3 580,00              |

|                                                                                                                                                                                                                      |                             |                        |                          |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>                                                                                                                                                                            | <b><u>26 489 347,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>     | <b><u>185 423,00</u></b> | <b><u>26 674 770,00</u></b> |
| Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                | 995 306,00                  | 0,00                   | 137 319,00               | 1 132 625,00                |
| § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 870 199,00                  | 0,00                   | 137 319,00               | 1 007 518,00                |
| <i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>                                                                                            | <i>870 199,00</i>           | <i>0,00</i>            | <i>137 319,00</i>        | <i>1 007 518,00</i>         |
| Roz.75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                        | 5 633 183,00                | 0,00                   | 48 104,00                | 5 681 287,00                |
| § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                          | 436 626,00                  | 0,00                   | 48 104,00                | 484 730,00                  |
| <i>O Środki na uzupełnienie dochodów gmin</i>                                                                                                                                                                        | <i>436 626,00</i>           | <i>0,00</i>            | <i>48 104,00</i>         | <i>484 730,00</i>           |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                                                                                                                         | <b><u>3 564 204,00</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>     | <b><u>200,00</u></b>     | <b><u>3 564 404,00</u></b>  |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                          | 355 165,00                  | 0,00                   | 200,00                   | 355 365,00                  |
| § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                        | 0,00                   | 16,00                    | 16,00                       |
| <i>FD Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>                                                                                                                               | <i>0,00</i>                 | <i>0,00</i>            | <i>16,00</i>             | <i>16,00</i>                |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                        | 0,00                   | 184,00                   | 184,00                      |
| <i>FD Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>                                                                                                                                                                 | <i>0,00</i>                 | <i>0,00</i>            | <i>184,00</i>            | <i>184,00</i>               |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>                                                                                                                                                                              | <b><u>8 004 123,00</u></b>  | <b><u>4 839,00</u></b> | <b><u>4 890,00</u></b>   | <b><u>8 004 174,00</u></b>  |
| Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                       | 3 204,00                    | 0,00                   | 1 639,00                 | 4 843,00                    |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 868,00                    | 0,00                   | 1 639,00                 | 3 507,00                    |
| <i>OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>                                                                                                                                                                | <i>1 868,00</i>             | <i>0,00</i>            | <i>1 639,00</i>          | <i>3 507,00</i>             |
| Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                  | 963 854,00                  | 500,00                 | 3 200,00                 | 966 554,00                  |
| § 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 0,00                        | 0,00                   | 2 700,00                 | 2 700,00                    |
| <i>OPS Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>                                                          | <i>0,00</i>                 | <i>0,00</i>            | <i>2 700,00</i>          | <i>2 700,00</i>             |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                   | 500,00                   | 500,00                      |
| <i>OPS Wpływy z różnych opłat</i>                                                                                                                                                                                    | <i>0,00</i>                 | <i>0,00</i>            | <i>500,00</i>            | <i>500,00</i>               |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 400,00                    | 500,00                 | 0,00                     | 4 900,00                    |
| <i>OPS Wpływy z pozostałych odsetek</i>                                                                                                                                                                              | <i>5 400,00</i>             | <i>500,00</i>          | <i>0,00</i>              | <i>4 900,00</i>             |
| Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                             | 970,00                      | 500,00                 | 0,00                     | 470,00                      |
| § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500,00                      | 500,00                 | 0,00                     | 0,00                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                    |                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <i>OPS Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>                                                 | 500,00                      | 500,00             | 0,00                     | 0,00                        |
| <b>Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 758 114,00</b>         | <b>3 839,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>1 754 275,00</b>         |
| § 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 397 000,00                  | 3 839,00           | 0,00                     | 393 161,00                  |
| <i>OPS Wpływy z usług</i>                                                                                                                                                                                                                                                | <i>397 000,00</i>           | <i>3 839,00</i>    | <i>0,00</i>              | <i>393 161,00</i>           |
| <b>Roz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>33 480,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>51,00</b>             | <b>33 531,00</b>            |
| § 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                                                                 | 33 480,00                   | 0,00               | 51,00                    | 33 531,00                   |
| <i>O 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</i>                                                               | <i>33 480,00</i>            | <i>0,00</i>        | <i>51,00</i>             | <i>33 531,00</i>            |
| <b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>                                                                                                                                                                                                 | <b><u>29 628,00</u></b>     | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>1 490,00</u></b>   | <b><u>31 118,00</u></b>     |
| <b>Roz.85395 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>29 628,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>1 490,00</b>          | <b>31 118,00</b>            |
| § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 13 628,00                   | 0,00               | 1 490,00                 | 15 118,00                   |
| <i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>                                                                                                                                                | <i>13 628,00</i>            | <i>0,00</i>        | <i>1 490,00</i>          | <i>15 118,00</i>            |
| <b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b><u>23 043 066,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>408 103,00</u></b> | <b><u>23 451 169,00</u></b> |
| <b>Roz.85504 Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>42 400,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>73 896,00</b>         | <b>116 296,00</b>           |
| § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 42 400,00                   | 0,00               | 73 896,00                | 116 296,00                  |
| <i>O Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>                                                                                                                             | <i>42 400,00</i>            | <i>0,00</i>        | <i>73 896,00</i>         | <i>116 296,00</i>           |
| <b>Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>10 890 807,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>321 024,00</b>        | <b>11 211 831,00</b>        |
| § 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               | 264 909,00               | 264 909,00                  |
| <i>PR Funkcjonowanie miejsc opieki dofinansowanie środków FERS "Maluch 2022-2029"</i>                                                                                                                                                                                    | <i>0,00</i>                 | <i>0,00</i>        | <i>264 909,00</i>        | <i>264 909,00</i>           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                     |                     |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| § 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                | 56 115,00           | 56 115,00            |
| PR Funkcjonowanie miejsc opieki dofinansowanie środków FERS "Maluch 2022-2029"                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 56 115,00           | 56 115,00            |
| <b>Roz.85595 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>142 390,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>13 183,00</b>    | <b>155 573,00</b>    |
| § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 142 387,00           | 0,00                | 13 183,00           | 155 570,00           |
| O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                       | 142 387,00           | 0,00                | 13 183,00           | 155 570,00           |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>11 764 448,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 005 100,00</b> | <b>11 769 548,00</b> |
| <b>Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 367,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>2 467,00</b>      |
| § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 1 341,00             | 0,00                | 100,00              | 1 441,00             |
| FD Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                    | 1 341,00             | 0,00                | 100,00              | 1 441,00             |
| <b>Roz.90095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 100 791,00</b>  | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 005 000,00</b> | <b>4 105 791,00</b>  |
| § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00             |
| IT Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00             |
| § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 2 000 000,00         | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 2 000 000,00         |
| O 71 - Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudeły" w Bielawie - etap I - Rządowy Fundusz Polski Ład                                                                                                                                          | 2 000 000,00         | 2 000 000,00        | 0,00                | 0,00                 |
| PR 71 - Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudeły" w Bielawie - etap I - Rządowy Fundusz Polski Ład                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                | 2 000 000,00        | 2 000 000,00         |
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 897 272,00</b>  | <b>601 400,00</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>4 305 872,00</b>  |
| <b>Roz.92601 Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 154 689,00</b>  | <b>601 400,00</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>3 563 289,00</b>  |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00            |
| FR Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00            |
| § 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 601 400,00           | 601 400,00          | 0,00                | 0,00                 |
| PR "Odbudowa boisk streetball i kortu do tenisa w rejonie Jeziora Bielawskiego."                                                                                                                                                                                         | 601 400,00           | 601 400,00          | 0,00                | 0,00                 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 grudnia 2025 r.



## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                      | Nazwa | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia        | Zwiększenia         | Plan po zmianach      |
|--------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Wydatki razem</b>                                               |       | <b>279 429 255,00</b>  | <b>1 787 533,00</b> | <b>3 008 635,00</b> | <b>280 650 357,00</b> |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                              |       | <b>48 237 130,00</b>   | <b>15 310,00</b>    | <b>296 885,00</b>   | <b>48 518 705,00</b>  |
| Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy                               |       | 4 142 829,00           | 3 310,00            | 107 204,00          | 4 246 723,00          |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                     |       | 10 000,00              | 3 310,00            | 0,00                | 6 690,00              |
| IT Zakup usług pozostałych                                         |       | 10 000,00              | 3 310,00            | 0,00                | 6 690,00              |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                      |       | 4 049 829,00           | 0,00                | 107 204,00          | 4 157 033,00          |
| IT Różne opłaty i składki                                          |       | 4 049 829,00           | 0,00                | 107 204,00          | 4 157 033,00          |
| Roz.60017 Drogi wewnętrzne                                         |       | 20 874,00              | 12 000,00           | 0,00                | 8 874,00              |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                     |       | 16 674,00              | 12 000,00           | 0,00                | 4 674,00              |
| IT Zakup usług remontowych                                         |       | 16 674,00              | 12 000,00           | 0,00                | 4 674,00              |
| Roz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                       |       | 0,00                   | 0,00                | 189 681,00          | 189 681,00            |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  |       | 0,00                   | 0,00                | 189 681,00          | 189 681,00            |
| IZ 9-Przebudowa ul. Osiedle Podgórskie w Bielawie                  |       | 0,00                   | 0,00                | 189 681,00          | 189 681,00            |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                           |       | <b>47 573 175,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 611 200,00</b> | <b>49 184 375,00</b>  |
| Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy               |       | 15 520 546,00          | 0,00                | 1 611 200,00        | 17 131 746,00         |
| § 4260 Zakup energii                                               |       | 2 690 000,00           | 0,00                | 526 000,00          | 3 216 000,00          |
| ZSMG Zakup energii                                                 |       | 2 690 000,00           | 0,00                | 526 000,00          | 3 216 000,00          |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                     |       | 1 632 000,00           | 0,00                | 550 000,00          | 2 182 000,00          |
| ZSMG Zakup usług remontowych                                       |       | 1 632 000,00           | 0,00                | 550 000,00          | 2 182 000,00          |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                     |       | 735 000,00             | 0,00                | 170 000,00          | 905 000,00            |
| ZSMG Zakup usług pozostałych                                       |       | 735 000,00             | 0,00                | 170 000,00          | 905 000,00            |
| § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |       | 2 615 000,00           | 0,00                | 346 600,00          | 2 961 600,00          |
| ZSMG Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |       | 2 615 000,00           | 0,00                | 346 600,00          | 2 961 600,00          |
| § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego             |       | 325 000,00             | 0,00                | 18 600,00           | 343 600,00            |
| ZSMG Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               |       | 325 000,00             | 0,00                | 18 600,00           | 343 600,00            |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                           |       | <b>19 663 846,00</b>   | <b>27 945,00</b>    | <b>24 075,00</b>    | <b>19 659 976,00</b>  |

|                                                                                                                                  |                             |                          |                          |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                              | <b>1 535 693,00</b>         | <b>22 770,00</b>         | <b>18 900,00</b>         | <b>1 531 823,00</b>         |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                               | 2 420,00                    | 1 500,00                 | 0,00                     | 920,00                      |
| <i>MZPO Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>                                                                          | <i>2 420,00</i>             | <i>1 500,00</i>          | <i>0,00</i>              | <i>920,00</i>               |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                            | 68 560,00                   | 4 500,00                 | 0,00                     | 64 060,00                   |
| <i>MZPO Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>                                                                                       | <i>68 560,00</i>            | <i>4 500,00</i>          | <i>0,00</i>              | <i>64 060,00</i>            |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                  | 35 560,00                   | 0,00                     | 1 300,00                 | 36 860,00                   |
| <i>MZPO Wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                                                             | <i>35 560,00</i>            | <i>0,00</i>              | <i>1 300,00</i>          | <i>36 860,00</i>            |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                            | 15 440,00                   | 0,00                     | 5 000,00                 | 20 440,00                   |
| <i>MZPO Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                       | <i>15 440,00</i>            | <i>0,00</i>              | <i>5 000,00</i>          | <i>20 440,00</i>            |
| § 4260 Zakup energii                                                                                                             | 56 640,00                   | 10 000,00                | 0,00                     | 46 640,00                   |
| <i>MZPO Zakup energii</i>                                                                                                        | <i>56 640,00</i>            | <i>10 000,00</i>         | <i>0,00</i>              | <i>46 640,00</i>            |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                   | 6 000,00                    | 4 770,00                 | 0,00                     | 1 230,00                    |
| <i>MZPO Zakup usług remontowych</i>                                                                                              | <i>6 000,00</i>             | <i>4 770,00</i>          | <i>0,00</i>              | <i>1 230,00</i>             |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                   | 52 000,00                   | 0,00                     | 9 770,00                 | 61 770,00                   |
| <i>MZPO Zakup usług pozostałych</i>                                                                                              | <i>52 000,00</i>            | <i>0,00</i>              | <i>9 770,00</i>          | <i>61 770,00</i>            |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                    | 3 500,00                    | 2 000,00                 | 0,00                     | 1 500,00                    |
| <i>MZPO Różne opłaty i składki</i>                                                                                               | <i>3 500,00</i>             | <i>2 000,00</i>          | <i>0,00</i>              | <i>1 500,00</i>             |
| § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                           | 500,00                      | 0,00                     | 2 830,00                 | 3 330,00                    |
| <i>MZPO Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>                                                                      | <i>500,00</i>               | <i>0,00</i>              | <i>2 830,00</i>          | <i>3 330,00</i>             |
| <b>Roz.75095 Pozostała działalność</b>                                                                                           | <b>4 865 876,00</b>         | <b>5 175,00</b>          | <b>5 175,00</b>          | <b>4 865 876,00</b>         |
| § 4309 Zakup usług pozostałych                                                                                                   | 84 032,00                   | 5 175,00                 | 0,00                     | 78 857,00                   |
| <i>INF 89- 89- Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego , strzełńskiego , ząbkowickiego</i> | <i>84 032,00</i>            | <i>5 175,00</i>          | <i>0,00</i>              | <i>78 857,00</i>            |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 0,00                        | 0,00                     | 1 553,00                 | 1 553,00                    |
| <i>INF 89- 89- Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego , strzełńskiego , ząbkowickiego</i> | <i>0,00</i>                 | <i>0,00</i>              | <i>1 553,00</i>          | <i>1 553,00</i>             |
| § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 1 478 805,00                | 0,00                     | 3 622,00                 | 1 482 427,00                |
| <i>INF 89- Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego , strzełńskiego , ząbkowickiego</i>     | <i>1 374 450,00</i>         | <i>0,00</i>              | <i>3 622,00</i>          | <i>1 378 072,00</i>         |
| <b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>                                                       | <b><u>1 981 638,00</u></b>  | <b><u>189 681,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>1 791 957,00</u></b>  |
| <b>Roz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                              | <b>331 175,00</b>           | <b>189 681,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>141 494,00</b>           |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 331 175,00                  | 189 681,00               | 0,00                     | 141 494,00                  |
| <i>IZ 9-Przebudowa ul. Osiedle Podgórskie w Bielawie</i>                                                                         | <i>189 681,00</i>           | <i>189 681,00</i>        | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>                 |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                                     | <b><u>65 354 759,00</u></b> | <b><u>766 010,00</u></b> | <b><u>503 956,00</u></b> | <b><u>65 092 705,00</u></b> |
| <b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                               | <b>31 402 710,00</b>        | <b>264 159,00</b>        | <b>303 981,00</b>        | <b>31 442 532,00</b>        |
| § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                  | 2 000 000,00                | 11 000,00                | 6 000,00                 | 1 995 000,00                |
| <i>MZPO Zespół Szkół Społecznych-Społeczna Szkoła Podstawowa</i>                                                                 | <i>1 870 000,00</i>         | <i>11 000,00</i>         | <i>0,00</i>              | <i>1 859 000,00</i>         |
| <i>MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy D.Michalska</i>                                                  | <i>130 000,00</i>           | <i>0,00</i>              | <i>6 000,00</i>          | <i>136 000,00</i>           |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                               | 36 760,00                   | 0,00                     | 2 000,00                 | 38 760,00                   |

|                                                                                                 |                     |                  |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| SP7 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                 | 12 000,00           | 0,00             | 2 000,00          | 14 000,00           |
| <b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                 | <b>3 035 516,00</b> | <b>89 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 946 516,00</b> |
| SP4 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 878 333,00          | 11 000,00        | 0,00              | 867 333,00          |
| SP7 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 972 444,00          | 55 000,00        | 0,00              | 917 444,00          |
| SP10 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                          | 1 184 739,00        | 23 000,00        | 0,00              | 1 161 739,00        |
| <b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                | <b>3 322 853,00</b> | <b>31 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 291 853,00</b> |
| SP4 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 956 873,00          | 11 000,00        | 0,00              | 945 873,00          |
| SP7 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 1 055 000,00        | 17 000,00        | 0,00              | 1 038 000,00        |
| SP10 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                         | 1 310 980,00        | 3 000,00         | 0,00              | 1 307 980,00        |
| <b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                          | <b>126 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>  | <b>8 500,00</b>   | <b>130 500,00</b>   |
| SP4 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 28 960,00           | 0,00             | 5 500,00          | 34 460,00           |
| SP7 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 50 000,00           | 0,00             | 3 000,00          | 53 000,00           |
| SP10 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                   | 47 040,00           | 4 000,00         | 0,00              | 43 040,00           |
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                    | <b>248 644,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>10 361,00</b>  | <b>259 005,00</b>   |
| SP4 Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 66 804,00           | 0,00             | 500,00            | 67 304,00           |
| SP10 Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 84 320,00           | 0,00             | 9 861,00          | 94 181,00           |
| <b>§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                             | <b>37 600,00</b>    | <b>1 399,00</b>  | <b>1 500,00</b>   | <b>37 701,00</b>    |
| SP4 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                       | 1 100,00            | 0,00             | 1 500,00          | 2 600,00            |
| SP10 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                      | 2 000,00            | 1 399,00         | 0,00              | 601,00              |
| <b>§ 4260 Zakup energii</b>                                                                     | <b>1 358 394,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>108 000,00</b> | <b>1 466 394,00</b> |
| SP4 Zakup energii                                                                               | 251 842,00          | 0,00             | 8 000,00          | 259 842,00          |
| SP10 Zakup energii                                                                              | 658 800,00          | 0,00             | 100 000,00        | 758 800,00          |
| <b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>                                                           | <b>41 773,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>4 200,00</b>   | <b>45 973,00</b>    |
| SP4 Zakup usług remontowych                                                                     | 6 773,00            | 0,00             | 3 600,00          | 10 373,00           |
| SP10 Zakup usług remontowych                                                                    | 15 000,00           | 0,00             | 600,00            | 15 600,00           |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                           | <b>918 471,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>21 801,00</b>  | <b>940 272,00</b>   |
| SP10 Zakup usług pozostałych                                                                    | 187 900,00          | 0,00             | 7 000,00          | 194 900,00          |
| SP4 Zakup usług pozostałych- Program WODNIK                                                     | 89 200,00           | 0,00             | 1 401,00          | 90 601,00           |
| SP7 Zakup usług pozostałych - Program WODNIK                                                    | 162 000,00          | 0,00             | 12 000,00         | 174 000,00          |
| SP10 Zakup usług pozostałych - Program WODNIK                                                   | 250 000,00          | 0,00             | 1 400,00          | 251 400,00          |
| <b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                  | <b>18 742,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>900,00</b>     | <b>19 642,00</b>    |
| SP4 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                            | 6 742,00            | 0,00             | 700,00            | 7 442,00            |
| SP10 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                           | 6 000,00            | 0,00             | 200,00            | 6 200,00            |
| <b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                          | <b>10 500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1 000,00</b>   | <b>11 500,00</b>    |
| SP10 Podróże służbowe krajowe                                                                   | 3 000,00            | 0,00             | 1 000,00          | 4 000,00            |
| <b>§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                   | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1 200,00</b>   | <b>1 600,00</b>     |
| SP4 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                             | 300,00              | 0,00             | 1 200,00          | 1 500,00            |
| <b>§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                             | <b>56 001,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1 200,00</b>   | <b>57 201,00</b>    |
| SP4 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                       | 7 316,00            | 0,00             | 1 200,00          | 8 516,00            |
| <b>§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>        | <b>112 131,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>17 215,00</b>  | <b>129 346,00</b>   |
| SP4 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy | 32 662,00           | 0,00             | 4 036,00          | 36 698,00           |

|                                                                                                                                                                                  |                      |                   |                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| SP7 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy                                                                                  | 42 703,00            | 0,00              | 8 072,00         | 50 775,00            |
| SP10 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy                                                                                 | 36 766,00            | 0,00              | 5 107,00         | 41 873,00            |
| <b>§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                                                                                          | <b>612 395,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>97 552,00</b> | <b>709 947,00</b>    |
| SP4 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy                                                                                   | 161 212,00           | 0,00              | 22 870,00        | 184 082,00           |
| SP7 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy                                                                                   | 225 571,00           | 0,00              | 45 740,00        | 271 311,00           |
| SP10 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy                                                                                  | 225 612,00           | 0,00              | 28 942,00        | 254 554,00           |
| <b>§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                                                                                                                  | <b>15 865 055,00</b> | <b>127 760,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>15 737 295,00</b> |
| SP7 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                            | 4 961 169,00         | 40 000,00         | 0,00             | 4 921 169,00         |
| SP10 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                           | 6 297 458,00         | 20 000,00         | 0,00             | 6 277 458,00         |
| SP4 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                            | 4 606 428,00         | 67 760,00         | 0,00             | 4 538 668,00         |
| <b>§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                                                               | <b>145 673,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>22 552,00</b> | <b>168 225,00</b>    |
| SP4 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- Fundusz Pomocy                                                         | 38 754,00            | 0,00              | 5 287,00         | 44 041,00            |
| SP7 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy                                                        | 53 535,00            | 0,00              | 10 574,00        | 64 109,00            |
| SP10 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy                                                       | 53 384,00            | 0,00              | 6 691,00         | 60 075,00            |
| <b>Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                   | <b>148 920,00</b>    | <b>18 900,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>130 020,00</b>    |
| <b>§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>                                                                                           | <b>148 920,00</b>    | <b>18 900,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>130 020,00</b>    |
| MZPO Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Społecznej STO                                                  | 148 920,00           | 18 900,00         | 0,00             | 130 020,00           |
| <b>Roz.80104 Przedszkola</b>                                                                                                                                                     | <b>13 528 948,00</b> | <b>204 216,00</b> | <b>80 416,00</b> | <b>13 405 148,00</b> |
| <b>§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>                                                                                           | <b>4 116 750,00</b>  | <b>62 300,00</b>  | <b>37 200,00</b> | <b>4 091 650,00</b>  |
| MZPO Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.D. - dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego | 326 960,00           | 2 600,00          | 0,00             | 324 360,00           |
| MZPO Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagala                                                                                                                             | 507 400,00           | 13 700,00         | 0,00             | 493 700,00           |
| MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddz.Integrac.K.Szulc                                                                                                                 | 1 345 000,00         | 0,00              | 37 200,00        | 1 382 200,00         |
| MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddz.Integracyjnymi -A.Cygan                                                                                                                     | 687 000,00           | 19 600,00         | 0,00             | 667 400,00           |

|                                                                                                                                                                                         |                     |                  |                  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| MZPO Sportowe Przedszkole Niepubliczne A.Żyłka                                                                                                                                          | 1 005 000,00        | 21 300,00        | 0,00             | 983 700,00          |
| MZPO Niepubliczne Przedszkole MIŚ L.Markiewicz                                                                                                                                          | 245 390,00          | 5 100,00         | 0,00             | 240 290,00          |
| <b>§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b> | <b>1 675 000,00</b> | <b>26 700,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 648 300,00</b> |
| MZPO Publiczne Przedszkole prowadzone przez s.Augustianki                                                                                                                               | 1 675 000,00        | 26 700,00        | 0,00             | 1 648 300,00        |
| <b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                         | <b>2 059 124,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 049 124,00</b> |
| PP3 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                   | 1 190 124,00        | 10 000,00        | 0,00             | 1 180 124,00        |
| <b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                  | <b>23 560,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>2 800,00</b>  | <b>26 360,00</b>    |
| PP4 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                            | 7 000,00            | 0,00             | 2 300,00         | 9 300,00            |
| PP3 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                            | 15 760,00           | 0,00             | 500,00           | 16 260,00           |
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                            | <b>107 135,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>10 716,00</b> | <b>117 851,00</b>   |
| PP3 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                      | 59 135,00           | 0,00             | 10 716,00        | 69 851,00           |
| <b>§ 4260 Zakup energii</b>                                                                                                                                                             | <b>254 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4 200,00</b>  | <b>258 200,00</b>   |
| PP4 Zakup energii                                                                                                                                                                       | 161 000,00          | 0,00             | 2 200,00         | 163 200,00          |
| PP3 Zakup energii                                                                                                                                                                       | 93 000,00           | 0,00             | 2 000,00         | 95 000,00           |
| <b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                   | <b>16 500,00</b>    | <b>6 016,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>10 484,00</b>    |
| PP3 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                             | 8 500,00            | 6 016,00         | 0,00             | 2 484,00            |
| <b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                   | <b>5 800,00</b>     | <b>1 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4 300,00</b>     |
| PP4 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                             | 3 150,00            | 1 500,00         | 0,00             | 1 650,00            |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                   | <b>146 564,00</b>   | <b>6 700,00</b>  | <b>1 500,00</b>  | <b>141 364,00</b>   |
| PP3 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                             | 50 700,00           | 0,00             | 1 500,00         | 52 200,00           |
| PP4 Zakup usług pozostałych - Program WODNIK                                                                                                                                            | 19 000,00           | 4 000,00         | 0,00             | 15 000,00           |
| PP3 Zakup usług pozostałych - Program WODNIK                                                                                                                                            | 25 000,00           | 2 700,00         | 0,00             | 22 300,00           |
| <b>§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                         | <b>264 720,00</b>   | <b>71 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>193 720,00</b>   |
| MZPO Gmina Pieszyce                                                                                                                                                                     | 61 340,00           | 10 000,00        | 0,00             | 51 340,00           |
| MZPO Gmina Miejska Dzierżoniów                                                                                                                                                          | 76 680,00           | 30 000,00        | 0,00             | 46 680,00           |
| MZPO Gmina Ząbkowice Śląskie                                                                                                                                                            | 15 340,00           | 8 000,00         | 0,00             | 7 340,00            |
| MZPO Gmina Wiejska Dzierżoniów                                                                                                                                                          | 15 340,00           | 4 000,00         | 0,00             | 11 340,00           |
| MZPO Gmina Łagiewniki                                                                                                                                                                   | 15 340,00           | 15 000,00        | 0,00             | 340,00              |
| MZPO Gmina Pilawa Górna                                                                                                                                                                 | 15 340,00           | 4 000,00         | 0,00             | 11 340,00           |
| <b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                  | <b>1 910,00</b>     | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>910,00</b>       |
| PP4 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                            | 1 000,00            | 1 000,00         | 0,00             | 0,00                |
| <b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                    | <b>8 590,00</b>     | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7 590,00</b>     |
| PP4 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                              | 4 000,00            | 1 000,00         | 0,00             | 3 000,00            |
| <b>§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>                                                                                                                                           | <b>1 450,00</b>     | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>450,00</b>       |
| PP4 Opłaty na rzecz budżetu państwa - badanie próbek Sanepid                                                                                                                            | 1 000,00            | 1 000,00         | 0,00             | 0,00                |
| <b>§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                                                                                                           | <b>1 450,00</b>     | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>450,00</b>       |
| PP4 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                     | 1 000,00            | 1 000,00         | 0,00             | 0,00                |
| <b>§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                                                                                                                         | <b>2 653 124,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>8 000,00</b>  | <b>2 661 124,00</b> |
| PP3 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                   | 1 543 284,00        | 0,00             | 3 500,00         | 1 546 784,00        |
| PP4 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                   | 1 109 840,00        | 0,00             | 4 500,00         | 1 114 340,00        |
| <b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                | <b>16 000,00</b>    | <b>16 000,00</b> | <b>16 000,00</b> | <b>16 000,00</b>    |
| PP4 Modernizacja pieca c.o.                                                                                                                                                             | 16 000,00           | 16 000,00        | 0,00             | 0,00                |

|                                                                                                                                                                                                                               |                     |                  |                  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <i>PP4 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br/>- Modernizacja wiaty</i>                                                                                                                                                | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>16 000,00</i> | <i>16 000,00</i>    |
| <b>Roz.80107 Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 582 320,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>36 200,00</b> | <b>1 618 520,00</b> |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                     | 215 395,00          | 0,00             | 4 000,00         | 219 395,00          |
| <i>SP7 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                                                                                                                 | <i>128 000,00</i>   | <i>0,00</i>      | <i>4 000,00</i>  | <i>132 000,00</i>   |
| § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                  | 2 287,00            | 0,00             | 200,00           | 2 487,00            |
| <i>SP7 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>                                                                                                                                                              | <i>1 987,00</i>     | <i>0,00</i>      | <i>200,00</i>    | <i>2 187,00</i>     |
| § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                      | 1 169 806,00        | 0,00             | 32 000,00        | 1 201 806,00        |
| <i>SP7 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>                                                                                                                                                                                  | <i>682 427,00</i>   | <i>0,00</i>      | <i>22 000,00</i> | <i>704 427,00</i>   |
| <i>SP10 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>                                                                                                                                                                                 | <i>262 668,00</i>   | <i>0,00</i>      | <i>5 000,00</i>  | <i>267 668,00</i>   |
| <i>SP4 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>                                                                                                                                                                                  | <i>224 711,00</i>   | <i>0,00</i>      | <i>5 000,00</i>  | <i>229 711,00</i>   |
| <b>Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>116 102,00</b>   | <b>1 027,00</b>  | <b>500,00</b>    | <b>115 575,00</b>   |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                | 10 000,00           | 0,00             | 500,00           | 10 500,00           |
| <i>PP4 Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                                                            | <i>1 500,00</i>     | <i>0,00</i>      | <i>500,00</i>    | <i>2 000,00</i>     |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                    | 77 271,00           | 1 027,00         | 0,00             | 76 244,00           |
| <i>SP10 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>                                                                                                                                               | <i>8 500,00</i>     | <i>1 027,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>7 473,00</i>     |
| <b>Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>105 692,00</b>   | <b>3 250,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>102 442,00</b>   |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                      | 81 500,00           | 2 600,00         | 0,00             | 78 900,00           |
| <i>SP10 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                                                                                 | <i>52 000,00</i>    | <i>2 600,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>49 400,00</i>    |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                     | 9 672,00            | 400,00           | 0,00             | 9 272,00            |
| <i>SP10 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                                                                                                                | <i>4 334,00</i>     | <i>400,00</i>    | <i>0,00</i>      | <i>3 934,00</i>     |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                  | 1 128,00            | 250,00           | 0,00             | 878,00              |
| <i>SP10 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>                                                                                                                                                             | <i>250,00</i>       | <i>250,00</i>    | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>         |
| <b>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</b> | <b>3 177 999,00</b> | <b>20 800,00</b> | <b>8 900,00</b>  | <b>3 166 099,00</b> |
| § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                               | 2 167 330,00        | 14 600,00        | 4 400,00         | 2 157 130,00        |
| <i>MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddział. Inegr. - K. Szulc</i>                                                                                                                                                  | <i>1 125 000,00</i> | <i>6 700,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>1 118 300,00</i> |
| <i>MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddział. Interac. - A. Cygan</i>                                                                                                                                                           | <i>868 330,00</i>   | <i>0,00</i>      | <i>4 400,00</i>  | <i>872 730,00</i>   |
| <i>MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM Anna Salij - Szyszka</i>                                                                                                                                                       | <i>167 000,00</i>   | <i>7 900,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>159 100,00</i>   |
| § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                              | 296 520,00          | 2 200,00         | 0,00             | 294 320,00          |
| <i>MZPO Przedszkole Publiczne prowadzone przez s.Augustianki</i>                                                                                                                                                              | <i>296 520,00</i>   | <i>2 200,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>294 320,00</i>   |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                      | 211 141,00          | 4 000,00         | 0,00             | 207 141,00          |
| <i>PP3 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                                                                                  | <i>150 000,00</i>   | <i>4 000,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>146 000,00</i>   |
| § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                      | 311 650,00          | 0,00             | 4 500,00         | 316 150,00          |
| <i>PP3 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>                                                                                                                                                                                  | <i>109 917,00</i>   | <i>0,00</i>      | <i>4 500,00</i>  | <i>114 417,00</i>   |

|                                                                                                                                                     |                      |                   |                  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>9 764 994,00</b>  | <b>72 500,00</b>  | <b>73 959,00</b> | <b>9 766 453,00</b>  |
| § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                     | 3 446 400,00         | 29 500,00         | 11 800,00        | 3 428 700,00         |
| MZPO Zespół Szkół Społecznych - Społeczna Szkoła Podstawowa                                                                                         | 430 800,00           | 0,00              | 11 800,00        | 442 600,00           |
| MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyska                                                                                      | 2 735 200,00         | 11 600,00         | 0,00             | 2 723 600,00         |
| MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy D. Michalska                                                                | 280 400,00           | 17 900,00         | 0,00             | 262 500,00           |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 858 497,00           | 10 000,00         | 5 000,00         | 853 497,00           |
| SP4 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 481 785,00           | 0,00              | 5 000,00         | 486 785,00           |
| SP7 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 204 444,00           | 10 000,00         | 0,00             | 194 444,00           |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                        | 79 149,00            | 0,00              | 1 000,00         | 80 149,00            |
| SP10 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                       | 15 390,00            | 0,00              | 1 000,00         | 16 390,00            |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 23 738,00            | 0,00              | 14 000,00        | 37 738,00            |
| SP4 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 11 590,00            | 0,00              | 14 000,00        | 25 590,00            |
| § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                        | 8 500,00             | 2 000,00          | 0,00             | 6 500,00             |
| SP10 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                          | 2 000,00             | 2 000,00          | 0,00             | 0,00                 |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00          | 0,00             | 0,00                 |
| SP10 Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00          | 0,00             | 0,00                 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 22 600,00            | 0,00              | 2 159,00         | 24 759,00            |
| SP4 Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 8 000,00             | 0,00              | 2 000,00         | 10 000,00            |
| SP4 Wodnik                                                                                                                                          | 13 100,00            | 0,00              | 159,00           | 13 259,00            |
| § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                            | 4 702 353,00         | 30 000,00         | 40 000,00        | 4 712 353,00         |
| SP7 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                               | 1 060 462,00         | 25 000,00         | 0,00             | 1 035 462,00         |
| SP10 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                              | 943 691,00           | 5 000,00          | 0,00             | 938 691,00           |
| SP4 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                               | 2 698 200,00         | 0,00              | 40 000,00        | 2 738 200,00         |
| <b>Roz.80195 Pozostała działalność</b>                                                                                                              | <b>4 895 282,00</b>  | <b>181 158,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 714 124,00</b>  |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 13 700,00            | 2 000,00          | 0,00             | 11 700,00            |
| MZPO Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 13 700,00            | 2 000,00          | 0,00             | 11 700,00            |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 1 042 871,00         | 97 661,00         | 0,00             | 945 210,00           |
| MZPO Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 15 840,00            | 2 000,00          | 0,00             | 13 840,00            |
| FR Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 864 869,00           | 95 661,00         | 0,00             | 769 208,00           |
| § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                            | 81 497,00            | 81 497,00         | 0,00             | 0,00                 |
| MZPO Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                              | 81 497,00            | 81 497,00         | 0,00             | 0,00                 |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                    | <b>16 575 711,00</b> | <b>45 108,00</b>  | <b>45 159,00</b> | <b>16 575 762,00</b> |
| <b>Roz.85203 Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                   | <b>3 460 693,00</b>  | <b>10 071,00</b>  | <b>10 071,00</b> | <b>3 460 693,00</b>  |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 1 862 108,00         | 9 399,00          | 0,00             | 1 852 709,00         |
| ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 351 434,00         | 9 399,00          | 0,00             | 1 342 035,00         |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 336 276,00           | 0,00              | 275,00           | 336 551,00           |
| ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne Dzienny Dom Senior+                                                                                          | 44 741,00            | 0,00              | 275,00           | 45 016,00            |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                        | 41 055,00            | 294,00            | 0,00             | 40 761,00            |
| ZOW Składki na Fundusz Pracy Dzienny Dom Senior+                                                                                                    | 5 187,00             | 294,00            | 0,00             | 4 893,00             |
| § 4260 Zakup energii                                                                                                                                | 95 905,00            | 0,00              | 8 900,00         | 104 805,00           |
| ZOW Zakup energii                                                                                                                                   | 95 905,00            | 0,00              | 8 900,00         | 104 805,00           |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 706,00               | 261,00            | 118,00           | 563,00               |

|                                                                                                                                                              |                             |                         |                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| ZOW Podróże służbowe krajowe Dzienny Dom Senior+                                                                                                             | 222,00                      | 0,00                    | 118,00                   | 340,00                      |
| ZOW Podróże służbowe krajowe Klub Senior +                                                                                                                   | 351,00                      | 261,00                  | 0,00                     | 90,00                       |
| <b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                            | <b>9 965,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>778,00</b>            | <b>10 743,00</b>            |
| ZOW Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                      | 6 800,00                    | 0,00                    | 499,00                   | 7 299,00                    |
| ZOW Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Klub Senior+                                                                         | 350,00                      | 0,00                    | 279,00                   | 629,00                      |
| <b>§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                          | <b>7 892,00</b>             | <b>117,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>7 775,00</b>             |
| ZOW Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Dzienny Dom Senior +                                                                             | 2 942,00                    | 99,00                   | 0,00                     | 2 843,00                    |
| ZOW Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Klub Senior +                                                                                      | 650,00                      | 18,00                   | 0,00                     | 632,00                      |
| <b>Roz.85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                               | <b>799 100,00</b>           | <b>35 000,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>764 100,00</b>           |
| <b>§ 3110 Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                          | <b>687 100,00</b>           | <b>35 000,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>652 100,00</b>           |
| OPS Świadczenia społeczne                                                                                                                                    | 342 100,00                  | 35 000,00               | 0,00                     | 307 100,00                  |
| <b>Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                   | <b>4 030 778,00</b>         | <b>37,00</b>            | <b>37,00</b>             | <b>4 030 778,00</b>         |
| <b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                             | <b>490 080,00</b>           | <b>37,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>490 043,00</b>           |
| OPS Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                       | 438 500,00                  | 37,00                   | 0,00                     | 438 463,00                  |
| <b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                               | <b>73 079,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>37,00</b>             | <b>73 116,00</b>            |
| OPS Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                         | 73 079,00                   | 0,00                    | 37,00                    | 73 116,00                   |
| <b>Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                 | <b>311 302,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>35 000,00</b>         | <b>346 302,00</b>           |
| <b>§ 3110 Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                          | <b>311 202,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>35 000,00</b>         | <b>346 202,00</b>           |
| OPS Świadczenia społeczne                                                                                                                                    | 133 400,00                  | 0,00                    | 35 000,00                | 168 400,00                  |
| <b>Roz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                          | <b>33 480,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>51,00</b>             | <b>33 531,00</b>            |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                        | <b>80,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>51,00</b>             | <b>131,00</b>               |
| OPS Zakup usług pozostałych - powódź                                                                                                                         | 80,00                       | 0,00                    | 51,00                    | 131,00                      |
| <b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>                                                                                     | <b><u>29 628,00</u></b>     | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>1 490,00</u></b>   | <b><u>31 118,00</u></b>     |
| <b>Roz.85395 Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>29 628,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>1 490,00</b>          | <b>31 118,00</b>            |
| <b>§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</b>                                                              | <b>13 628,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>1 490,00</b>          | <b>15 118,00</b>            |
| OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy- zasilki stałe                                                                                        | 12 692,00                   | 0,00                    | 1 406,00                 | 14 098,00                   |
| OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - składki zdrowotne                                                                                   | 936,00                      | 0,00                    | 84,00                    | 1 020,00                    |
| <b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>                                                                                                                              | <b><u>24 436 751,00</u></b> | <b><u>50 185,00</u></b> | <b><u>520 870,00</u></b> | <b><u>24 907 436,00</u></b> |
| <b>Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>12 057 390,00</b>        | <b>17 000,00</b>        | <b>19 000,00</b>         | <b>12 059 390,00</b>        |
| <b>§ 3110 Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                          | <b>10 488 340,00</b>        | <b>17 000,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>10 471 340,00</b>        |
| OPS Świadczenia społeczne - Świadczenia rodzinne                                                                                                             | 10 480 340,00               | 17 000,00               | 0,00                     | 10 463 340,00               |
| <b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                             | <b>855 345,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>19 000,00</b>         | <b>874 345,00</b>           |
| OPS Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                       | 30 345,00                   | 0,00                    | 2 000,00                 | 32 345,00                   |
| OPS Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                       | 778 000,00                  | 0,00                    | 17 000,00                | 795 000,00                  |

|                                                                                                                                                               |                      |                  |                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Roz.85504 Wsparanie rodziny</b>                                                                                                                            | <b>367 782,00</b>    | <b>2 100,00</b>  | <b>73 996,00</b>  | <b>439 678,00</b>    |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                      | 265 389,00           | 2 100,00         | 62 822,00         | 326 111,00           |
| OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 230 029,00           | 2 100,00         | 62 822,00         | 290 751,00           |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 45 606,00            | 0,00             | 9 712,00          | 55 318,00            |
| OPS Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 39 432,00            | 0,00             | 9 712,00          | 49 144,00            |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                  | 6 712,00             | 0,00             | 1 462,00          | 8 174,00             |
| OPS Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 5 846,00             | 0,00             | 1 462,00          | 7 308,00             |
| <b>Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                   | <b>10 118 286,00</b> | <b>31 085,00</b> | <b>414 691,00</b> | <b>10 501 892,00</b> |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                            | 4 090,00             | 890,00           | 0,00              | 3 200,00             |
| ŻP Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                | 1 290,00             | 690,00           | 0,00              | 600,00               |
| ZP3 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Żłobek Publiczny nr 3                                                                                       | 500,00               | 200,00           | 0,00              | 300,00               |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                      | 4 184 013,00         | 2 000,00         | 16 000,00         | 4 198 013,00         |
| ŻP Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 1 594 087,00         | 0,00             | 9 000,00          | 1 603 087,00         |
| ŻP2 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 1 426 029,00         | 2 000,00         | 0,00              | 1 424 029,00         |
| ŻP Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia pracowników żłobków w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027                                      | 234 726,00           | 0,00             | 3 000,00          | 237 726,00           |
| ŻP2 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dofinansowanie w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników żłobków na lata 2024-2027                              | 224 191,00           | 0,00             | 1 000,00          | 225 191,00           |
| ZP3 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Żłobek Publiczny nr 3                                                                                                 | 609 314,00           | 0,00             | 3 000,00          | 612 314,00           |
| § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00             | 264 909,00        | 264 909,00           |
| ZP3 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Żłobek Publiczny nr 3 - Aktywny Małuch                                                                                | 0,00                 | 0,00             | 264 909,00        | 264 909,00           |
| § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00             | 56 115,00         | 56 115,00            |
| ZP3 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Żłobek Publiczny nr 3 - Aktywny Małuch                                                                                | 0,00                 | 0,00             | 56 115,00         | 56 115,00            |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                         | 244 634,00           | 2 250,00         | 0,00              | 242 384,00           |
| ŻP2 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                            | 116 725,00           | 2 250,00         | 0,00              | 114 475,00           |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 699 813,00           | 0,00             | 62 800,00         | 762 613,00           |
| ŻP Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 276 462,00           | 0,00             | 14 300,00         | 290 762,00           |
| ŻP2 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 255 080,00           | 0,00             | 12 500,00         | 267 580,00           |
| ZP3 Składki na ubezpieczenia społeczne - Żłobek Publiczny nr 3                                                                                                | 67 000,00            | 0,00             | 36 000,00         | 103 000,00           |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                  | 91 095,00            | 1 000,00         | 2 000,00          | 92 095,00            |
| ŻP2 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 35 017,00            | 0,00             | 2 000,00          | 37 017,00            |
| ŻP Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników żłobków na lata 2024-2027 | 6 057,00             | 1 000,00         | 0,00              | 5 057,00             |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 25 479,00            | 5 000,00         | 1 800,00          | 22 279,00            |
| ŻP Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   | 10 879,00            | 3 000,00         | 0,00              | 7 879,00             |
| ŻP2 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 9 400,00             | 0,00             | 1 800,00          | 11 200,00            |
| ZP3 Wynagrodzenia bezosobowe - Żłobek Publiczny nr 3                                                                                                          | 4 000,00             | 2 000,00         | 0,00              | 2 000,00             |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 121 500,00           | 0,00             | 947,00            | 122 447,00           |

|                                                                                                                                                           |                   |                 |                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <i>ŻP Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                  | <i>63 500,00</i>  | <i>0,00</i>     | <i>947,00</i>   | <i>64 447,00</i>  |
| <b>§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                                                       | <b>7 000,00</b>   | <b>1 897,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>5 103,00</b>   |
| <i>ŻP Zakup środków dydaktycznych i książek</i>                                                                                                           | <i>3 900,00</i>   | <i>947,00</i>   | <i>0,00</i>     | <i>2 953,00</i>   |
| <i>ŻP2 Zakup środków dydaktycznych i książek</i>                                                                                                          | <i>2 900,00</i>   | <i>750,00</i>   | <i>0,00</i>     | <i>2 150,00</i>   |
| <i>ŻP3 Zakup środków dydaktycznych i książek - Żłobek Publiczny nr 3</i>                                                                                  | <i>200,00</i>     | <i>200,00</i>   | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>       |
| <b>§ 4260 Zakup energii</b>                                                                                                                               | <b>215 678,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>8 000,00</b> | <b>221 678,00</b> |
| <i>ŻP Zakup energii</i>                                                                                                                                   | <i>99 878,00</i>  | <i>0,00</i>     | <i>8 000,00</i> | <i>107 878,00</i> |
| <i>ŻP2 Zakup energii</i>                                                                                                                                  | <i>89 800,00</i>  | <i>2 000,00</i> | <i>0,00</i>     | <i>87 800,00</i>  |
| <b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                     | <b>28 002,00</b>  | <b>5 360,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>22 642,00</b>  |
| <i>ŻP Zakup usług remontowych</i>                                                                                                                         | <i>22 342,00</i>  | <i>4 700,00</i> | <i>0,00</i>     | <i>17 642,00</i>  |
| <i>ŻP3 Zakup usług remontowych - Żłobek Publiczny nr 3</i>                                                                                                | <i>660,00</i>     | <i>660,00</i>   | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>       |
| <b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                     | <b>5 800,00</b>   | <b>1 340,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>4 460,00</b>   |
| <i>ŻP2 Zakup usług zdrowotnych</i>                                                                                                                        | <i>2 800,00</i>   | <i>1 000,00</i> | <i>0,00</i>     | <i>1 800,00</i>   |
| <i>ŻP3 Zakup usług zdrowotnych - Żłobek Publiczny nr 3</i>                                                                                                | <i>1 600,00</i>   | <i>340,00</i>   | <i>0,00</i>     | <i>1 260,00</i>   |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                     | <b>205 427,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 700,00</b> | <b>207 127,00</b> |
| <i>ŻP3 Zakup usług pozostałych - Żłobek Publiczny nr 3</i>                                                                                                | <i>24 500,00</i>  | <i>0,00</i>     | <i>1 700,00</i> | <i>26 200,00</i>  |
| <b>§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                            | <b>4 834,00</b>   | <b>200,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>4 634,00</b>   |
| <i>ŻP2 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>                                                                                               | <i>2 250,00</i>   | <i>200,00</i>   | <i>0,00</i>     | <i>2 050,00</i>   |
| <b>§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                                                               | <b>2 200,00</b>   | <b>748,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1 452,00</b>   |
| <i>ŻP Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>                                                                                   | <i>2 200,00</i>   | <i>748,00</i>   | <i>0,00</i>     | <i>1 452,00</i>   |
| <b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                    | <b>800,00</b>     | <b>300,00</b>   | <b>420,00</b>   | <b>920,00</b>     |
| <i>ŻP Podróże służbowe krajowe</i>                                                                                                                        | <i>150,00</i>     | <i>150,00</i>   | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>       |
| <i>ŻP2 Podróże służbowe krajowe</i>                                                                                                                       | <i>500,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>420,00</i>   | <i>920,00</i>     |
| <i>ŻP3 Podróże służbowe krajowe - Żłobek Publiczny nr 3</i>                                                                                               | <i>150,00</i>     | <i>150,00</i>   | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>       |
| <b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                      | <b>12 110,00</b>  | <b>700,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>11 410,00</b>  |
| <i>ŻP2 Różne opłaty i składki</i>                                                                                                                         | <i>4 400,00</i>   | <i>200,00</i>   | <i>0,00</i>     | <i>4 200,00</i>   |
| <i>ŻP3 Różne opłaty i składki - Żłobek Publiczny nr 3</i>                                                                                                 | <i>4 140,00</i>   | <i>500,00</i>   | <i>0,00</i>     | <i>3 640,00</i>   |
| <b>§ 4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa</b>                                                                                                             | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <i>ŻP Oplaty na rzecz budżetu państwa - badania sanepid</i>                                                                                               | <i>500,00</i>     | <i>500,00</i>   | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>       |
| <b>§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                                                                             | <b>1 200,00</b>   | <b>1 200,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <i>ŻP2 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>                                                                                                | <i>1 200,00</i>   | <i>1 200,00</i> | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>       |
| <b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                         | <b>26 752,00</b>  | <b>3 030,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>23 722,00</b>  |
| <i>ŻP Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>                                                                             | <i>2 480,00</i>   | <i>2 100,00</i> | <i>0,00</i>     | <i>380,00</i>     |
| <i>ŻP2 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>                                                                            | <i>10 622,00</i>  | <i>930,00</i>   | <i>0,00</i>     | <i>9 692,00</i>   |
| <b>§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                       | <b>5 013,00</b>   | <b>2 670,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 343,00</b>   |
| <i>ŻP Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>                                                                                           | <i>2 263,00</i>   | <i>1 800,00</i> | <i>0,00</i>     | <i>463,00</i>     |
| <i>ŻP2 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>                                                                                          | <i>1 200,00</i>   | <i>150,00</i>   | <i>0,00</i>     | <i>1 050,00</i>   |
| <i>ŻP2 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dofinansowanie w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników żłobków na lata 2024-2027</i> | <i>250,00</i>     | <i>220,00</i>   | <i>0,00</i>     | <i>30,00</i>      |

|                                                                                                                                       |                      |                   |                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| ZP3 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Złobek Publiczny nr 3                                                     | 1 000,00             | 400,00            | 0,00             | 600,00               |
| ZP3 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Złobek Publiczny nr 3 - w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 | 200,00               | 100,00            | 0,00             | 100,00               |
| <b>Roz.85595 Pozostała działalność</b>                                                                                                | <b>142 390,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>13 183,00</b> | <b>155 573,00</b>    |
| § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                              | 138 433,00           | 0,00              | 12 828,00        | 151 261,00           |
| OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP-Świadczenia rodzinne                            | 138 433,00           | 0,00              | 12 828,00        | 151 261,00           |
| § 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                             | 3 954,00             | 0,00              | 355,00           | 4 309,00             |
| OPS Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-zakup usług UK                                                                 | 3 954,00             | 0,00              | 355,00           | 4 309,00             |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                            | <b>27 150 806,00</b> | <b>91 894,00</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>27 063 912,00</b> |
| <b>Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                    | <b>367 324,00</b>    | <b>28 685,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>338 639,00</b>    |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                         | 87 200,00            | 28 685,00         | 0,00             | 58 515,00            |
| IT Różne opłaty i składki                                                                                                             | 86 500,00            | 28 685,00         | 0,00             | 57 815,00            |
| <b>Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                      | <b>2 547 835,00</b>  | <b>52 209,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 495 626,00</b>  |
| § 4260 Zakup energii                                                                                                                  | 2 029 015,00         | 52 209,00         | 0,00             | 1 976 806,00         |
| IT Zakup energii                                                                                                                      | 2 029 015,00         | 52 209,00         | 0,00             | 1 976 806,00         |
| <b>Roz.90095 Pozostała działalność</b>                                                                                                | <b>11 724 478,00</b> | <b>11 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>11 718 478,00</b> |
| § 4260 Zakup energii                                                                                                                  | 15 000,00            | 11 000,00         | 0,00             | 4 000,00             |
| IT Zakup energii na potrzeby monitoringu miejskiego                                                                                   | 14 800,00            | 11 000,00         | 0,00             | 3 800,00             |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 6 616 726,00         | 0,00              | 5 000,00         | 6 621 726,00         |
| IT I-Modernizacja gminnych ciągów komunikacyjnych                                                                                     | 50 000,00            | 0,00              | 5 000,00         | 55 000,00            |
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>                                                                                                     | <b>13 169 724,00</b> | <b>601 400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>12 568 324,00</b> |
| <b>Roz.92601 Obiekty sportowe</b>                                                                                                     | <b>7 391 400,00</b>  | <b>601 400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>6 790 000,00</b>  |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 7 391 400,00         | 601 400,00        | 0,00             | 6 790 000,00         |
| IZ 25-Odbudowa boisk streetball i kortu do tenisa w rejonie Jeziora Bielawskiego - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej                  | 731 400,00           | 601 400,00        | 0,00             | 130 000,00           |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 grudnia 2025 r.



## WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

| Symbol                                                                                                                                                                                         | Nazwa | Plan przed zmianami   | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po zmianach      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Wydatki razem</b>                                                                                                                                                                           |       | <b>112 458 437,00</b> | <b>807 081,00</b> | <b>215 856,00</b> | <b>111 867 212,00</b> |
| <b>Wydatki na zadania własne</b>                                                                                                                                                               |       | <b>110 953 723,00</b> | <b>807 081,00</b> | <b>215 856,00</b> | <b>110 362 498,00</b> |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                          |       | <b>42 991 245,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>189 681,00</b> | <b>43 180 926,00</b>  |
| <b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                        |       | <b>42 991 245,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>42 991 245,00</b>  |
| <b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                       |       | <b>30 023 929,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>30 023 929,00</b>  |
| <i>IT 5-Przebudowa ul. Wodnej w Bielawie polegająca na budowie chodnika na odcinku od bud. nr 2 do bud. nr 5</i>                                                                               |       | <i>75 000,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>75 000,00</i>      |
| <i>IZ 3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty</i>                                                                                                                              |       | <i>250 000,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>250 000,00</i>     |
| <i>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</i> |       | <i>3 865 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>3 865 000,00</i>   |
| <i>IZ 70 - Budowa drogi łączącej Camping "Sudety" z ul. Lotniczą</i>                                                                                                                           |       | <i>150 000,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>150 000,00</i>     |
| <i>IZ 72 - Budowa i przebudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - etap II</i>                                                                     |       | <i>779 475,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>779 475,00</i>     |
| <i>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</i>                         |       | <i>9 194 712,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>9 194 712,00</i>   |
| <i>IZ 76-Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady</i>                                          |       | <i>35 823,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>35 823,00</i>      |
| <i>IZ 77 - Przebudowa drogi gminnej nr 1179557D - ul. Stefana Żeromskiego – etap III</i>                                                                                                       |       | <i>3 865 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>3 865 000,00</i>   |
| <i>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)</i>         |       | <i>3 374 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>3 374 000,00</i>   |

|                                                                                                                                                                                                                |                             |                    |                    |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 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"                                      | 1 511 737,00                | 0,00               | 0,00               | 1 511 737,00                |
| IZ 98-Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017D z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie – etap II – ul. 3 Maja                                                                          | 4 534 820,00                | 0,00               | 0,00               | 4 534 820,00                |
| <b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                       | <b>2 029 971,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>2 029 971,00</b>         |
| 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                |
| <b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                       | <b>1 676 657,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1 676 657,00</b>         |
| 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                |
| <b>§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>                                                    | <b>9 260 688,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>9 260 688,00</b>         |
| 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                |
| <b>Roz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>189 681,00</b>  | <b>189 681,00</b>           |
| <b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>189 681,00</b>  | <b>189 681,00</b>           |
| IZ 9-Przebudowa ul. Osiedle Podgórskie w Bielawie                                                                                                                                                              | 0,00                        | 0,00               | 189 681,00         | 189 681,00                  |
| <b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>                                                                                                                                                                | <b><u>31 752 729,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>31 752 729,00</u></b> |
| <b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                        | <b>1 323 400,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1 323 400,00</b>         |
| <b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                       | <b>23 400,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>23 400,00</b>            |
| ZSMG Modernizacja centralnego systemu ogrzewania                                                                                                                                                               | 23 400,00                   | 0,00               | 0,00               | 23 400,00                   |
| <b>§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                             | <b>1 300 000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1 300 000,00</b>         |
| GM 19 - Wykup gruntów.                                                                                                                                                                                         | 1 300 000,00                | 0,00               | 0,00               | 1 300 000,00                |
| <b>Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                    | <b>3 985 546,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>3 985 546,00</b>         |
| <b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                       | <b>3 985 546,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>3 985 546,00</b>         |
| 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 58 - Fundusz Doplát | 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. Brzeznej 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                 |
| <b>Roz.70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>                                                                                                                  | <b>15 589 200,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>15 589 200,00</b>       |
| § 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 Doplát                                                              | 15 589 200,00              | 0,00               | 0,00                   | 15 589 200,00              |
| <b>Roz.70095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                              | <b>10 854 583,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>10 854 583,00</b>       |
| § 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               |
| <b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>                                                                                                                        | <b><u>160 000,00</u></b>   | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>     | <b><u>160 000,00</u></b>   |
| <b>Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                              | <b>160 000,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>160 000,00</b>          |
| § 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                 |
| <b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>                                                                                                                     | <b><u>2 569 200,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>5 175,00</u></b> | <b><u>2 574 375,00</u></b> |
| <b>Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                       | <b>52 000,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>52 000,00</b>           |
| § 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                  |
| <b>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                     | <b>20 000,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>20 000,00</b>           |
| § 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                  |
| <b>Roz.75095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                              | <b>2 497 200,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>5 175,00</b>        | <b>2 502 375,00</b>        |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00               | 1 553,00               | 1 553,00                   |
| INF 89- 89- Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego , strzelińskiego , ząbkowickiego                                          | 0,00                       | 0,00               | 1 553,00               | 1 553,00                   |

|                                                                                                                                                                                     |                     |                   |                  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 478 805,00        | 0,00              | 3 622,00         | 1 482 427,00        |
| 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 , strzezińskiego , żąbkowickiego                                                              | 1 374 450,00        | 0,00              | 3 622,00         | 1 378 072,00        |
| § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 018 395,00        | 0,00              | 0,00             | 1 018 395,00        |
| INF 89- 89- Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego , strzezińskiego , żąbkowickiego                                                          | 1 018 395,00        | 0,00              | 0,00             | 1 018 395,00        |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                 | <b>411 175,00</b>   | <b>189 681,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>221 494,00</b>   |
| Roz.75405 Komenda Powiatowej 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 54-Wykonanie podjazdu oraz ogrodzenia terenu wyznaczonego pod garaż Ochotniczej Straży Pożarnej                                                                                  | 30 000,00           | 0,00              | 0,00             | 30 000,00           |
| Roz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                        | 331 175,00          | 189 681,00        | 0,00             | 141 494,00          |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 331 175,00          | 189 681,00        | 0,00             | 141 494,00          |
| IZ 103-”Przebudowa ulicy J.Korczaka w Bielawie”                                                                                                                                     | 141 494,00          | 0,00              | 0,00             | 141 494,00          |
| IZ 9-Przebudowa ul. Osiedle Podgórskie w Bielawie                                                                                                                                   | 189 681,00          | 189 681,00        | 0,00             | 0,00                |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>3 119 000,00</b> | <b>16 000,00</b>  | <b>16 000,00</b> | <b>3 119 000,00</b> |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 655 000,00          | 0,00              | 0,00             | 655 000,00          |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 655 000,00          | 0,00              | 0,00             | 655 000,00          |
| IZ 12-Remont zniszczonego dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie                                          | 65 000,00           | 0,00              | 0,00             | 65 000,00           |
| 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              | 0,00             | 300 000,00          |
| 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           | 16 000,00         | 16 000,00        | 16 000,00           |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 16 000,00           | 16 000,00         | 16 000,00        | 16 000,00           |
| PP4 Modernizacja pieca c.o.                                                                                                                                                         | 16 000,00           | 16 000,00         | 0,00             | 0,00                |
| PP4 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja wiaty                                                                                                                 | 0,00                | 0,00              | 16 000,00        | 16 000,00           |

|                                                                                                                                                                                                           |                             |                    |                        |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Roz.80195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                    | <b>2 448 000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>2 448 000,00</b>         |
| <b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                  | <b>1 438 000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>1 438 000,00</b>         |
| <i>IZ 53 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie</i>                                                                                    | <i>1 198 000,00</i>         | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>            | <i>1 198 000,00</i>         |
| <i>IZ 83 Poprawa stanu infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie</i>                                                                                                               | <i>240 000,00</i>           | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>            | <i>240 000,00</i>           |
| <b>§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>                                               | <b>1 010 000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>1 010 000,00</b>         |
| <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>         |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>                                                                                                                                                                   | <b><u>24 416,00</u></b>     | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>     | <b><u>24 416,00</u></b>     |
| <b>Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                | <b>24 416,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>24 416,00</b>            |
| <b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                  | <b>24 416,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>24 416,00</b>            |
| <i>OPS 102-Zakup i wymiana pieca CO w budynku OPS</i>                                                                                                                                                     | <i>24 416,00</i>            | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>            | <i>24 416,00</i>            |
| <b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>                                                                                                                                                                           | <b><u>3 279 544,00</u></b>  | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>     | <b><u>3 279 544,00</u></b>  |
| <b>Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                               | <b>3 279 544,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>3 279 544,00</b>         |
| <b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                  | <b>318 773,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>318 773,00</b>           |
| <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 Plac Zabaw</i>                                                                                                              | <i>210 576,00</i>           | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>            | <i>210 576,00</i>           |
| <b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                  | <b>2 299 936,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>2 299 936,00</b>         |
| <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>         |
| <b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                  | <b>660 835,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>660 835,00</b>           |
| <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>           |
| <b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>                                                                                                                                         | <b><u>17 245 590,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>5 000,00</u></b> | <b><u>17 250 590,00</u></b> |
| <b>Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                        | <b>280 124,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>280 124,00</b>           |
| <b>§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</b>                                                                                                                                                 | <b>102 000,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>102 000,00</b>           |
| <i>IT 22-Zakup udziałów w WiK Sp. z o.o. na realizację projektu p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego-etap I"</i>                                     | <i>102 000,00</i>           | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>            | <i>102 000,00</i>           |
| <b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                  | <b>178 124,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>178 124,00</b>           |
| <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>           |

|                                                                                                                                                                                     |                         |                    |                    |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                        | <b>5 838 500,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>5 838 500,00</b>     |
| § 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>     |
| <b>Roz.90095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>11 126 966,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>5 000,00</b>    | <b>11 131 966,00</b>    |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 6 616 726,00            | 0,00               | 5 000,00           | 6 621 726,00            |
| <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>50 000,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>5 000,00</i>    | <i>55 000,00</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>440 000,00</i>       | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>440 000,00</i>       |
| <i>IZ 26 - Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap)</i>                                                                              | <i>200 000,00</i>       | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>200 000,00</i>       |
| <i>IZ 39-Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego - etap I</i>                                                                                   | <i>10 000,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>10 000,00</i>        |
| <i>IZ 71 - Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I</i>                                                                          | <i>5 535 000,00</i>     | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>5 535 000,00</i>     |
| <i>IZ 99- Budowa amfiteatru plenerowego w Bielawie</i>                                                                                                                              | <i>20 000,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>20 000,00</i>        |
| <i>OŚR 13-Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw</i>                                                                                                                   | <i>49 000,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>49 000,00</i>        |
| <i>PR 37-Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych</i>                                                                             | <i>275 000,00</i>       | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>275 000,00</i>       |
| § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 784 335,00            | 0,00               | 0,00               | 1 784 335,00            |
| <i>IZ 58 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie</i>                                                                                              | <i>1 784 335,00</i>     | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>1 784 335,00</i>     |
| § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 725 905,00              | 0,00               | 0,00               | 725 905,00              |
| <i>IZ 58 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie</i>                                                                                              | <i>725 905,00</i>       | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>725 905,00</i>       |
| § 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            |
| <i>IZ 71- Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I- Rządowy Fundusz Polski Ład</i>                                               | <i>2 000 000,00</i>     | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>2 000 000,00</i>     |
| <b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>                                                                                                                    | <b><u>50 000,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>50 000,00</u></b> |
| <b>Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                            | <b>50 000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>50 000,00</b>        |

|                                                                                                                                                                                  |                     |                   |             |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| § 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           |
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                | <b>9 350 824,00</b> | <b>601 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 749 424,00</b> |
| <b>Roz.92601 Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                | <b>7 391 400,00</b> | <b>601 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 790 000,00</b> |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 7 391 400,00        | 601 400,00        | 0,00        | 6 790 000,00        |
| 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                                                             | 731 400,00          | 601 400,00        | 0,00        | 130 000,00          |
| IZ 43 - Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa                                                                                                                                     | 2 870 000,00        | 0,00              | 0,00        | 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 dwóch kortów tenisowych, boiska do padla, ścianki tenisowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i małą architekturą w Bielawie - wkład własny                | 50 000,00           | 0,00              | 0,00        | 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    | 1 150 000,00        | 0,00              | 0,00        | 1 150 000,00        |
| <b>Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                    | <b>400 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>400 000,00</b>   |
| § 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          |
| <b>Roz.92678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                              | <b>582 024,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>582 024,00</b>   |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 582 024,00          | 0,00              | 0,00        | 582 024,00          |
| IZ 96-Modernizacja infrastruktury turystycznej przy Campingu „Sudety” w Bielawie, uszkodzonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.                                               | 179 562,00          | 0,00              | 0,00        | 179 562,00          |
| IZ 96-Modernizacja infrastruktury turystycznej przy Campingu „Sudety” w Bielawie, uszkodzonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. - Ministerstwo Sportu i Turystyki             | 238 100,00          | 0,00              | 0,00        | 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          |
| <b>Roz.92695 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                           | <b>977 400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>977 400,00</b>   |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 977 400,00          | 0,00              | 0,00        | 977 400,00          |

|                                                                                                                                                                       |                     |             |             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <i>IZ 23-Zakup i montaż mobilnego, modułowego lodowiska w Bielawie</i>                                                                                                | <i>401 200,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>401 200,00</i>   |
| <i>IZ 23-Zakup i montaż mobilnego, modułowego lodowiska w Bielawie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</i>                                                            | <i>476 200,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>476 200,00</i>   |
| <i>IZ 97-Modernizacja 2 sal gimnastycznych przy SP 10 w Bielawie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</i>                                                              | <i>100 000,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100 000,00</i>   |
| <b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</b>                                                                 | <b>1 269 138,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 269 138,00</b> |
| <b>Dział 752 Obrona narodowa</b>                                                                                                                                      | <b>1 269 138,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 269 138,00</b> |
| <b>Roz.75295 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                | <b>1 269 138,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 269 138,00</b> |
| <b>§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                    | <b>1 269 138,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 269 138,00</b> |
| <i>OC 29-Zakup, dostawa oraz montaż agregatu przenośnego o mocy 100 kVA – 2 szt.</i>                                                                                  | <i>200 000,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>200 000,00</i>   |
| <i>OC 35-Zakup i dostawa agregatu przenośnego o mocy 200 kVA</i>                                                                                                      | <i>150 000,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>150 000,00</i>   |
| <i>OC 36-Zakup przyczepy cysterna do wody pitnej - 2 szt.</i>                                                                                                         | <i>100 000,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100 000,00</i>   |
| <i>OC 39-Zakup sprzętu inżynierskiego (maszyny oświetleniowe, przecinarka akumulatorowa, kabina dekontaminacyjna, wentylator akumulatorowy, drabina dwuprzęsłowa)</i> | <i>142 000,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>142 000,00</i>   |
| <i>OC 40-Zakup sprzętu kwatermistrzowskiego (kontenery morskie, kuchnia polowa, hale namiotowe oraz namioty, nagrzewnica)</i>                                         | <i>290 138,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>290 138,00</i>   |
| <i>OC 41-Zakup sprzętu do zaopatrzenia w energię elektryczną (agregaty prądotwórcze do 50 kVA)</i>                                                                    | <i>80 000,00</i>    | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>80 000,00</i>    |
| <i>OC 42-Zakup sprzętu do zaopatrzenia w wodę (zbiornik na wodę pitną)</i>                                                                                            | <i>52 000,00</i>    | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>52 000,00</i>    |
| <i>OC 49-Zakup sprzętu poniżej 50 tys. zł (defibrylator, dron)</i>                                                                                                    | <i>55 000,00</i>    | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>55 000,00</i>    |
| <i>OC 50-Zakup pomp: do wody brudnej, szlamowej itp.</i>                                                                                                              | <i>80 000,00</i>    | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>80 000,00</i>    |
| <i>OC 51-Zakup quada wraz z przyczepką ratowniczą</i>                                                                                                                 | <i>120 000,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>120 000,00</i>   |
| <b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>                                                                 | <b>235 576,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>235 576,00</b>   |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                            | <b>235 576,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>235 576,00</b>   |
| <b>Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                          | <b>235 576,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>235 576,00</b>   |
| <b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                              | <b>164 903,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>164 903,00</b>   |
| <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>   |
| <b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                              | <b>70 673,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70 673,00</b>    |
| <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 30 grudnia 2025 r.



## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU NA 2025 ROK

| Symb | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Uchwała<br>budżetowa | Plan przed zmianami  | Zmniejszenia    | Zwiększenia | Plan po zmianach     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------|----------------------|
|      | <b>Przychody razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>9 447 496,00</b>  | <b>25 054 606,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>25 054 606,00</b> |
| 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         | 22 495 708,00        | 0,00            | 0,00        | 22 495 708,00        |
|      | <i>O Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>                                                                                                                                                                                                                 | 9 447 496,00         | 22 495 708,00        | 0,00            | 0,00        | 22 495 708,00        |
|      | <b>Rozchody razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 860 519,00</b>  | <b>5 326 806,00</b>  | <b>9 929,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 316 877,00</b>  |
| 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           | 9 929,00        | 0,00        | 116 877,00           |
|      | <i>O Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>                                                                                                                                                                                                                     | 160 519,00           | 126 806,00           | 9 929,00        | 0,00        | 116 877,00           |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 grudnia 2025 r.



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

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                       | Nazwa | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia      | Zwiększenia      | Plan po<br>zmianach  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>Wydatki razem</b>                                                                                                                                                                |       | <b>28 134 890,00</b>   | <b>165 200,00</b> | <b>59 400,00</b> | <b>28 029 090,00</b> |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                     |       | <b>21 647 550,00</b>   | <b>165 200,00</b> | <b>59 400,00</b> | <b>21 541 750,00</b> |
| <b>Wydatki na zadania własne</b>                                                                                                                                                    |       | <b>21 647 550,00</b>   | <b>165 200,00</b> | <b>59 400,00</b> | <b>21 541 750,00</b> |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                 |       | <b>30 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b>     |
| Roz.75412 Ochotnicze stráže 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 54-Wykonanie podjazdu oraz ogrodzenia terenu wyznaczonego pod garaż Ochotniczej Straży Pożarnej                                                                                  |       | 30 000,00              | 0,00              | 0,00             | 30 000,00            |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               |       | <b>13 934 420,00</b>   | <b>165 200,00</b> | <b>59 400,00</b> | <b>13 828 620,00</b> |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         |       | 2 000 000,00           | 11 000,00         | 6 000,00         | 1 995 000,00         |
| § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                     |       | 2 000 000,00           | 11 000,00         | 6 000,00         | 1 995 000,00         |
| MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy D.Michalska                                                                                                            |       | 130 000,00             | 0,00              | 6 000,00         | 136 000,00           |
| MZPO Zespół Szkół Społecznych-Społeczna Szkoła Podstawowa                                                                                                                           |       | 1 870 000,00           | 11 000,00         | 0,00             | 1 859 000,00         |
| Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             |       | 148 920,00             | 18 900,00         | 0,00             | 130 020,00           |
| § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                     |       | 148 920,00             | 18 900,00         | 0,00             | 130 020,00           |
| MZPO Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Społecznej STO                                                     |       | 148 920,00             | 18 900,00         | 0,00             | 130 020,00           |
| Roz.80104 Przedszkola                                                                                                                                                               |       | 5 791 750,00           | 89 000,00         | 37 200,00        | 5 739 950,00         |
| § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                     |       | 4 116 750,00           | 62 300,00         | 37 200,00        | 4 091 650,00         |
| MZPO Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.D. - dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego    |       | 326 960,00             | 2 600,00          | 0,00             | 324 360,00           |
| MZPO Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagala                                                                                                                                |       | 507 400,00             | 13 700,00         | 0,00             | 493 700,00           |
| MZPO Niepubliczne Przedszkole Miś L.Markiewicz                                                                                                                                      |       | 245 390,00             | 5 100,00          | 0,00             | 240 290,00           |
| MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddz.Integrac.K.Szulc                                                                                                                    |       | 1 345 000,00           | 0,00              | 37 200,00        | 1 382 200,00         |
| MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddz.Integracyjnymi -A.Cygan                                                                                                                        |       | 687 000,00             | 19 600,00         | 0,00             | 667 400,00           |
| MZPO Sportowe Przedszkole Niepubliczne A.Zyłka                                                                                                                                      |       | 1 005 000,00           | 21 300,00         | 0,00             | 983 700,00           |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                    |                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                      | 1 675 000,00             | 26 700,00          | 0,00               | 1 648 300,00             |
| <i>MZPO Publiczne Przedszkole prowadzone przez s.Augustianki</i>                                                                                                                                                                      | <i>1 675 000,00</i>      | <i>26 700,00</i>   | <i>0,00</i>        | <i>1 648 300,00</i>      |
| <b>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</b>         | <b>2 463 850,00</b>      | <b>16 800,00</b>   | <b>4 400,00</b>    | <b>2 451 450,00</b>      |
| § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                       | 2 167 330,00             | 14 600,00          | 4 400,00           | 2 157 130,00             |
| <i>MZPO Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Sportowe Przedszkole Niepubliczne A.Żyłka</i>                                                                                                      | <i>7 000,00</i>          | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>7 000,00</i>          |
| <i>MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM Anna Salij - Szyszka</i>                                                                                                                                                              | <i>167 000,00</i>        | <i>7 900,00</i>    | <i>0,00</i>        | <i>159 100,00</i>        |
| <i>MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddział. Inegr. - K. Szulc</i>                                                                                                                                                          | <i>1 125 000,00</i>      | <i>6 700,00</i>    | <i>0,00</i>        | <i>1 118 300,00</i>      |
| <i>MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddział. Interac. - A. Cygan</i>                                                                                                                                                                   | <i>868 330,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>4 400,00</i>    | <i>872 730,00</i>        |
| § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                      | 296 520,00               | 2 200,00           | 0,00               | 294 320,00               |
| <i>MZPO Przedszkole Publiczne prowadzone przez s.Augustianki</i>                                                                                                                                                                      | <i>296 520,00</i>        | <i>2 200,00</i>    | <i>0,00</i>        | <i>294 320,00</i>        |
| <b>Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                   | <b>3 446 400,00</b>      | <b>29 500,00</b>   | <b>11 800,00</b>   | <b>3 428 700,00</b>      |
| § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                       | 3 446 400,00             | 29 500,00          | 11 800,00          | 3 428 700,00             |
| <i>MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy D. Michańska</i>                                                                                                                                           | <i>280 400,00</i>        | <i>17 900,00</i>   | <i>0,00</i>        | <i>262 500,00</i>        |
| <i>MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyska</i>                                                                                                                                                                 | <i>2 735 200,00</i>      | <i>11 600,00</i>   | <i>0,00</i>        | <i>2 723 600,00</i>      |
| <i>MZPO Zespół Szkół Społecznych - Społeczna Szkoła Podstawowa</i>                                                                                                                                                                    | <i>430 800,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>11 800,00</i>   | <i>442 600,00</i>        |
| <b>Roz.80195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>83 500,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>83 500,00</b>         |
| § 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>         |
| <b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>                                                                                                                                                                                               | <b><u>111 500,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>111 500,00</u></b> |
| <b>Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                       | <b>90 000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>90 000,00</b>         |
| § 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>         |
| <b>Roz.85195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>21 500,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>21 500,00</b>         |
| § 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> | 21 500,00                  | 0,00               | 0,00               | 21 500,00                  |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>                                                                                                                                                                                               | <b><u>110 000,00</u></b>   | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>110 000,00</u></b>   |
| <b>Roz.85295 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>110 000,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>110 000,00</b>          |
| § 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 niezaliczonym 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                  |
| <b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>                                                                                                                                                                                 | <b><u>1 200,00</u></b>     | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>1 200,00</u></b>     |
| <b>Roz.85495 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 200,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1 200,00</b>            |
| § 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                   |
| <b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>                                                                                                                                                                     | <b><u>6 147 000,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>6 147 000,00</u></b> |
| <b>Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                          | <b>5 838 500,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>5 838 500,00</b>        |
| § 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               |
| <b>Roz.90013 Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                              | <b>233 500,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>233 500,00</b>          |
| § 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                 |
| <b>Roz.90095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>75 000,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>75 000,00</b>           |
| § 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                  |
| <b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>                                                                                                                                                                      | <b><u>196 030,00</u></b>   | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>196 030,00</u></b>   |
| <b>Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                 | <b>146 030,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>146 030,00</b>          |
| § 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     | 146 030,00                 | 0,00               | 0,00               | 146 030,00                 |

|                                                                                                                                                                                                                                   |                     |             |             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 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    | 146 030,00          | 0,00        | 0,00        | 146 030,00          |
| <b>Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                          | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>    |
| § 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. "Bozego Ciała - dotacja na renowację dachu kościoła."                                                                                                                                           | 50 000,00           | 0,00        | 0,00        | 50 000,00           |
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1 117 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 117 400,00</b> |
| <b>Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 117 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 117 400,00</b> |
| § 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        |
| 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    | 1 117 400,00        | 0,00        | 0,00        | 1 117 400,00        |
| <b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                                       | <b>6 487 340,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 487 340,00</b> |
| <b>Wydatki na zadania własne</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>6 487 340,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 487 340,00</b> |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                               | <b>55 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55 000,00</b>    |
| <b>Roz.75405 Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                                                                        | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>    |
| § 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 Komisarzatu Policji w Bielawie                                                                                                                                           | 50 000,00           | 0,00        | 0,00        | 50 000,00           |
| <b>Roz.75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                   | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>     |
| § 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 5 000,00            | 0,00        | 0,00        | 5 000,00            |
| OC Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                                   | 5 000,00            | 0,00        | 0,00        | 5 000,00            |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                             | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 000,00</b>    |
| <b>Roz.80195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 000,00</b>    |
| § 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           |
| SP10 Dotacja celowa na dofinansowanie wycieczek szkolnych "POZNAJ DOLNY ŚLĄSK"                                                                                                                                                    | 4 000,00            | 0,00        | 0,00        | 4 000,00            |
| SP4 Dotacja celowa na dofinansowanie wycieczek szkolnych "POZNAJ DOLNY ŚLĄSK"                                                                                                                                                     | 4 000,00            | 0,00        | 0,00        | 4 000,00            |
| SP7 Dotacja celowa na dofinansowanie wycieczek szkolnych "POZNAJ DOLNY ŚLĄSK"                                                                                                                                                     | 4 000,00            | 0,00        | 0,00        | 4 000,00            |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                        | <b>80 340,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80 340,00</b>    |
| <b>Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                  | <b>80 340,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80 340,00</b>    |
| § 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           |
| 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                     | 80 340,00           | 0,00        | 0,00        | 80 340,00           |

|                                                                                                                                                              |                            |                    |                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>                                                                                             | <b><u>3 340 000,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>3 340 000,00</u></b> |
| 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               |
| SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                         | 1 900 000,00               | 0,00               | 0,00               | 1 900 000,00               |
| 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               |
| SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                         | 1 440 000,00               | 0,00               | 0,00               | 1 440 000,00               |
| <b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>                                                                                                                     | <b><u>3 000 000,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>3 000 000,00</u></b> |
| Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                       | 3 000 000,00               | 0,00               | 0,00               | 3 000 000,00               |
| § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                  | 2 600 000,00               | 0,00               | 0,00               | 2 600 000,00               |
| SSD Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                     | 2 600 000,00               | 0,00               | 0,00               | 2 600 000,00               |
| § 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 Białowie                                                                                  | 400 000,00                 | 0,00               | 0,00               | 400 000,00                 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 grudnia 2025 r.



PLAN RACHUNKÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK

| Dział Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                                                                       | Nazwa                         | Plan przed<br>zmianami   | Zmniejszenia           | Zwiększenia             | Plan po<br>zmianach      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b><u>Dochody łącznie</u></b>                                                                                                                                                                                                    |                               | <b><u>196 345,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>     | <b><u>12 002,00</u></b> | <b><u>208 347,00</u></b> |
| <b><u>Wydatki łącznie</u></b>                                                                                                                                                                                                    |                               | <b><u>196 345,00</u></b> | <b><u>5 000,00</u></b> | <b><u>17 002,00</u></b> | <b><u>208 347,00</u></b> |
| <b><u>Przedszkole Publiczne nr 3 w Bielawie - PP3</u></b>                                                                                                                                                                        |                               |                          |                        |                         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Stan środków na początek roku | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| <b><u>Dochody razem</u></b>                                                                                                                                                                                                      |                               | <b><u>300,00</u></b>     | <b><u>0,00</u></b>     | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>300,00</u></b>     |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                                                                                                                                     |                               | <b><u>300,00</u></b>     | <b><u>0,00</u></b>     | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>300,00</u></b>     |
| Roz.80104 Przedszkola                                                                                                                                                                                                            |                               | 300,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 300,00                   |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                              |                               | 300,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 300,00                   |
| <b><u>Wydatki razem</u></b>                                                                                                                                                                                                      |                               | <b><u>300,00</u></b>     | <b><u>0,00</u></b>     | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>300,00</u></b>     |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                                                                                                                                     |                               | <b><u>300,00</u></b>     | <b><u>0,00</u></b>     | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>300,00</u></b>     |
| Roz.80104 Przedszkola                                                                                                                                                                                                            |                               | 300,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 300,00                   |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            |                               | 300,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 300,00                   |
| <b><u>Przedszkole Publiczne nr 4 w Bielawie - PP4</u></b>                                                                                                                                                                        |                               |                          |                        |                         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Stan środków na początek roku | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| <b><u>Dochody razem</u></b>                                                                                                                                                                                                      |                               | <b><u>915,00</u></b>     | <b><u>0,00</u></b>     | <b><u>2,00</u></b>      | <b><u>917,00</u></b>     |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                                                                                                                                     |                               | <b><u>915,00</u></b>     | <b><u>0,00</u></b>     | <b><u>2,00</u></b>      | <b><u>917,00</u></b>     |
| Roz.80104 Przedszkola                                                                                                                                                                                                            |                               | 915,00                   | 0,00                   | 2,00                    | 917,00                   |
| § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników<br>majątkowych Skarbu Państwa, jednostek<br>samorządu terytorialnego lub innych jednostek<br>zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz<br>innych umów o podobnym charakterze |                               | 700,00                   | 0,00                   | 2,00                    | 702,00                   |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                              |                               | 200,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 200,00                   |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                 |                               | 15,00                    | 0,00                   | 0,00                    | 15,00                    |
| <b><u>Wydatki razem</u></b>                                                                                                                                                                                                      |                               | <b><u>915,00</u></b>     | <b><u>0,00</u></b>     | <b><u>2,00</u></b>      | <b><u>917,00</u></b>     |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                                                                                                                                     |                               | <b><u>915,00</u></b>     | <b><u>0,00</u></b>     | <b><u>2,00</u></b>      | <b><u>917,00</u></b>     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                        |                         |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Roz.80104 Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                | 915,00                  | 0,00                   | 2,00                    | 917,00                  |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 915,00                  | 0,00                   | 2,00                    | 917,00                  |
| § 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b><u>Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielawie - SP4</u></b>                                                                                                                                                                                                                                |                         |                        |                         |                         |
| Stan środków na początek roku                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b><u>Dochody razem</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b><u>41 400,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>     | <b><u>1 000,00</u></b>  | <b><u>42 400,00</u></b> |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b><u>41 400,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>     | <b><u>1 000,00</u></b>  | <b><u>42 400,00</u></b> |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                          | 41 400,00               | 0,00                   | 1 000,00                | 42 400,00               |
| § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                 | 33 500,00               | 0,00                   | 1 000,00                | 34 500,00               |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 500,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 500,00                  |
| § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                         | 7 050,00                | 0,00                   | 0,00                    | 7 050,00                |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 350,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 350,00                  |
| <b><u>Wydatki razem</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b><u>41 400,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>     | <b><u>1 000,00</u></b>  | <b><u>42 400,00</u></b> |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b><u>41 400,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>     | <b><u>1 000,00</u></b>  | <b><u>42 400,00</u></b> |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                          | 41 400,00               | 0,00                   | 1 000,00                | 42 400,00               |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 33 350,00               | 0,00                   | 1 000,00                | 34 350,00               |
| § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 050,00                | 0,00                   | 0,00                    | 7 050,00                |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00                | 0,00                   | 0,00                    | 1 000,00                |
| <b><u>Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie - SP7</u></b>                                                                                                                                                                                                                                |                         |                        |                         |                         |
| Stan środków na początek roku                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b><u>Dochody razem</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b><u>75 500,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>     | <b><u>11 000,00</u></b> | <b><u>86 500,00</u></b> |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b><u>75 500,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>     | <b><u>11 000,00</u></b> | <b><u>86 500,00</u></b> |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                          | 75 500,00               | 0,00                   | 11 000,00               | 86 500,00               |
| § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                 | 65 000,00               | 0,00                   | 11 000,00               | 76 000,00               |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 500,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 500,00                  |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00               | 0,00                   | 0,00                    | 10 000,00               |
| <b><u>Wydatki razem</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b><u>75 500,00</u></b> | <b><u>5 000,00</u></b> | <b><u>16 000,00</u></b> | <b><u>86 500,00</u></b> |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b><u>75 500,00</u></b> | <b><u>5 000,00</u></b> | <b><u>16 000,00</u></b> | <b><u>86 500,00</u></b> |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                          | 75 500,00               | 5 000,00               | 16 000,00               | 86 500,00               |
| § 2000 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 35 000,00               | 0,00                   | 16 000,00               | 51 000,00               |

|                                                                                                                                                                                                                      |                         |                    |                    |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                         | 10 000,00               | 5 000,00           | 0,00               | 5 000,00                |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 30 500,00               | 0,00               | 0,00               | 30 500,00               |
| <b><u>Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie - SP10</u></b>                                                                                                                                                              |                         |                    |                    |                         |
| Stan środków na początek roku                                                                                                                                                                                        | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |
| <b><u>Dochody razem</u></b>                                                                                                                                                                                          | <b><u>78 230,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>78 230,00</u></b> |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                                                                                                                         | <b><u>78 230,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>78 230,00</u></b> |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                          | 78 230,00               | 0,00               | 0,00               | 78 230,00               |
| § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 73 500,00               | 0,00               | 0,00               | 73 500,00               |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 300,00                  | 0,00               | 0,00               | 300,00                  |
| § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 1 000,00                | 0,00               | 0,00               | 1 000,00                |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 430,00                | 0,00               | 0,00               | 3 430,00                |
| <b><u>Wydatki razem</u></b>                                                                                                                                                                                          | <b><u>78 230,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>78 230,00</u></b> |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                                                                                                                         | <b><u>78 230,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>78 230,00</u></b> |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                          | 78 230,00               | 0,00               | 0,00               | 78 230,00               |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 52 272,00               | 0,00               | 0,00               | 52 272,00               |
| § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                         | 1 000,00                | 0,00               | 0,00               | 1 000,00                |
| § 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                 | 2 500,00                | 0,00               | 0,00               | 2 500,00                |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                       | 5 000,00                | 0,00               | 0,00               | 5 000,00                |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 17 458,00               | 0,00               | 0,00               | 17 458,00               |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 grudnia 2025 r.



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

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                   | Nazwa | Plan przed<br>zmianami      | Zmniejszenia             | Zwiększenia              | Plan po<br>zmianach         |
|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b><u>Przychody łącznie</u></b>                 |       | <b><u>10 108 600,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>493 000,00</u></b> | <b><u>10 601 600,00</u></b> |
| <b><u>Koszty łącznie</u></b>                    |       | <b><u>10 108 600,00</u></b> | <b><u>150 600,00</u></b> | <b><u>643 600,00</u></b> | <b><u>10 601 600,00</u></b> |
| <b><u>Ośrodek Sportu i Rekreacji - OSiR</u></b> |       |                             |                          |                          |                             |
| Stan środków na początek roku                   |       | 10 108 600,00               | 0,00                     | 0,00                     | 10 601 600,00               |
| <b><u>Przychody razem</u></b>                   |       | <b><u>10 108 600,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>493 000,00</u></b> | <b><u>10 601 600,00</u></b> |
| <b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>        |       | <b><u>10 108 600,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>493 000,00</u></b> | <b><u>10 601 600,00</u></b> |
| Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej          |       | 10 108 600,00               | 0,00                     | 493 000,00               | 10 601 600,00               |
| <b><u>Koszty razem</u></b>                      |       | <b><u>10 108 600,00</u></b> | <b><u>150 600,00</u></b> | <b><u>643 600,00</u></b> | <b><u>10 601 600,00</u></b> |
| <b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>        |       | <b><u>10 108 600,00</u></b> | <b><u>150 600,00</u></b> | <b><u>643 600,00</u></b> | <b><u>10 601 600,00</u></b> |
| Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej          |       | 10 108 600,00               | 150 600,00               | 643 600,00               | 10 601 600,00               |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 grudnia 2025 r.



## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY NA 2025 ROK

| Dział Rozdział<br>Paragraf                             | Nazwa                                                            | Plan przed<br>zmianami     | Zmniejszenia            | Zwiększenia             | Plan po<br>zmianach        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b><u>Przychody łącznie</u></b>                        |                                                                  | <b><u>3 958 940,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>3 958 940,00</u></b> |
| <b><u>Koszty łącznie</u></b>                           |                                                                  | <b><u>3 958 940,00</u></b> | <b><u>87 000,00</u></b> | <b><u>87 000,00</u></b> | <b><u>3 958 940,00</u></b> |
| <b><u>Gminna Biblioteka Publiczna - GBP</u></b>        |                                                                  |                            |                         |                         |                            |
|                                                        | Stan środków na początek roku                                    | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                       |
| <b><u>Przychody razem</u></b>                          |                                                                  | <b><u>1 449 000,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>1 449 000,00</u></b> |
|                                                        | <b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b> | <b><u>1 449 000,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>1 449 000,00</u></b> |
|                                                        | Roz.92116 Biblioteki                                             | 1 449 000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 1 449 000,00               |
| <b><u>Koszty razem</u></b>                             |                                                                  | <b><u>1 449 000,00</u></b> | <b><u>87 000,00</u></b> | <b><u>87 000,00</u></b> | <b><u>1 449 000,00</u></b> |
|                                                        | <b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b> | <b><u>1 449 000,00</u></b> | <b><u>87 000,00</u></b> | <b><u>87 000,00</u></b> | <b><u>1 449 000,00</u></b> |
|                                                        | Roz.92116 Biblioteki                                             | 1 449 000,00               | 87 000,00               | 87 000,00               | 1 449 000,00               |
| <b><u>Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki - MOKiS</u></b> |                                                                  |                            |                         |                         |                            |
|                                                        | Stan środków na początek roku                                    | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                       |
| <b><u>Przychody razem</u></b>                          |                                                                  | <b><u>2 509 940,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>2 509 940,00</u></b> |
|                                                        | <b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b> | <b><u>2 509 940,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>2 509 940,00</u></b> |
|                                                        | Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby              | 2 509 940,00               | 0,00                    | 0,00                    | 2 509 940,00               |
| <b><u>Koszty razem</u></b>                             |                                                                  | <b><u>2 509 940,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>2 509 940,00</u></b> |
|                                                        | <b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b> | <b><u>2 509 940,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>2 509 940,00</u></b> |
|                                                        | Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby              | 2 509 940,00               | 0,00                    | 0,00                    | 2 509 940,00               |

## **Uzasadnienie**

**W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.211.173 zł w sposób następujący:**

### **1. 600 - Transport i łączność**

1. w rozdziale 60078 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 189.681 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.1230.2025.AB1 w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki nr MF/FG6.4143.3.496.2025.MF.6602 (nr wewnętrzny MF409) z dnia 10 grudnia 2025 r zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragraf 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 189.681 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone są dla Gminy miejskiej Bielawa na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Osiedle Podgórskie w Bielawie”. W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zmniejszenia planu dochodów w dziale 754, rozdziale 75478 w paragrafie 6330 o kwotę 189.681 zł.

### **2.710- Działalność usługowa**

1. w rozdziale 71004 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0920 o kwotę 2 zł. Zmiany związane są z doszacowaniem planu finansowego.

### **3. 750- Administracja publiczna**

w rozdziale 75095 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2057 o kwotę 152.872 zł, w paragrafie 6257 o kwotę 1.048.134 zł w zdaniu inwestycyjnym nr 89 " Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzebińskiego, ząbkowickiego " . W związku z rozliczeniem wyżej wymienionego projektu

### **4. 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

1. w rozdziale 75615 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0310 o kwotę 60.000 zł, w paragrafie 0640 o kwotę 10 zł, w paragrafie 0880 o kwotę 330 zł, Po analizie realizacji planu dochodów za jedenaście miesięcy 2025 roku dokonuje się korekty planu dochodów.

2. w rozdziale 75616 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 0310 kwotę 60.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów w paragrafie 0640 o kwotę 1.000 zł. Po analizie realizacji planu dochodów za jedenaście miesięcy 2025 roku dokonuje się korekty planu dochodów.

3. w rozdziale 75618 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 0910 kwotę 142 zł. Po analizie realizacji planu dochodów za jedenaście miesięcy 2025 roku dokonuje się korekty planu dochodów.

### **5. 758 - Różne rozliczenia**

1. w rozdziale 75814 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 137.319 zł, w związku z otrzymaniem z Funduszu Pomocy środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

2. w rozdziale 75835 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2750 o kwotę 48.104 zł. w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów i Gospodarki Nr.ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025 r., w którym powiadomiono Burmistrza Miasta Bielawa o przyznaniu kwoty na zwiększenie dochodów w 2025 r. Przyznanie powyższej kwoty na podstawie art. 34 ust. 1, 7 i 11 ustawy z dnia 1 października 2024 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. poz. 1572 i 1717) została przyznana Miastu Bielawa na rok 2025 kwota ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty.

### **6. 852 - Pomoc społeczna**

1. w rozdziale 85215 dokonuje się zwiększania planu dochodów w paragrafie 0940 o kwotę 1.639 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w rozdziale 85219 w paragrafie 0630 o kwotę 2.700 zł z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, w paragrafie 0690 o kwotę 500 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu dochodów w rozdziale 85219 w paragrafie 0920 o kwotę 500 zł, w rozdziale 85220 w paragrafie

0750 o kwotę 500 zł oraz w rozdziale 85228 w paragrafie 0830 o kwotę 3.839 zł. Powyższe zmiany związane są z doszacowaniem planu dochodów.

2. w rozdziale 85278 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.1158.2025.MJ z dnia 1 grudnia 2025 roku, w którym powiadomiono Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki nr MF/FS4.4143.3.419.2025.MF.4713 (nr wewnętrzny MF387) z dnia 27 listopada 2025 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85278-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 51 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 4), przeznaczone jest na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 r., w związku z art. 72c ustawy z dnia 1 października 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw. W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zwiększenia planu wydatków w dziale 852, rozdziale 85278 w paragrafie 4300 o kwotę 51 zł.

#### **7. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

1. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 1.490 zł w związku z przyznaniem środków finansowych na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

#### **8. 855- Rodzina**

1. w rozdziale 85504 dokonuje się zwiększenia dochodów w paragrafie 2030 o kwotę 73.896 zł w związku z otrzymaną dotacją w ramach Programu Asystent Rodziny w 2025.

2. w rozdziale 85516 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.1251.2025.MS z dnia 18 grudnia 2025 roku, w którym powiadomiono Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Wojewody DW25UE/2025 z dnia 16 grudnia 2025 r. i Dw492/2025 z dnia 16 grudnia 2025 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 855 - Rodzina, rozdział 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, paragraf 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 kwota 264.909 zł oraz paragraf 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 kwota 56.115 zł. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 321.024 zł. Powyższe zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej RWT-PRS.3111.18.2025.EG(3) z dnia 12 grudnia 2025 r. Powyższe środki przeznaczone są na zapewnienie dofinansowania do funkcjonowania nowo utworzonych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zwiększenia planu wydatków w dziale 855, rozdziale 85516 w paragrafie 4017 o kwotę 264.909 zł oraz w paragrafie 4019 o kwotę 56.115 zł.

3. w rozdziale 85595 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 13.183 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

#### **9. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. w rozdziale 90001 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0910 o kwotę 100 zł w celu doszacowania planu.

1. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0960 o kwotę 5.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Chrobrego 11 oraz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Chrobrego 13 w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja gminnych ciągów komunikacyjnych,,

2. w rozdziale 90095 w paragrafie 6370 dokonuje się przesunięcia kwoty 2.000.000 zł na +/- dot. zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej „Sudety" w Bielawie-etap I - Rządowy Fundusz Polski Ład . Powyższe zmiany dotyczą zmiany jednostki.

## **10. 926 - Kultura fizyczna**

1. w rozdziale 92601 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0970 o kwotę 10.000 zł. W stosunku do oferenta pn. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych i Transportowych „Tom-Trans” Tomasz Mucha nastąpiły okoliczności skutkujące zatrzymaniem wadium. Wykonawca złożył oświadczenie o odstąpieniu od podpisania umowy na realizację zadania pn. „Odbudowa boisk streetball i kortu do tenisa w rejonie Jeziora Bielawskiego” z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

W związku z powyższym zamawiający wystąpił z żądaniem zapłaty kwoty wadium tj. 10.000,00 zł. Przyczyną zatrzymania wadium jest zaistnienie przesłanki wynikającej z art. 98 ust 6 pkt. 2 lit. a) Ustawy Pzp tj. Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.

Środki te nie były planowane w budżecie Gminy Bielawa, dlatego też należy wprowadzić je do planu finansowego na rok 2025.

2. w rozdziale 92601 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 6260 o kwotę 601.400 zł w zadaniu 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.

W efekcie, po wprowadzeniu pozyskanych środków do budżetu Gminy oraz zabezpieczeniu wkładu własnego, w listopadzie br. przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której wyłoniono wykonawcę przedmiotowej inwestycji. W zawartej umowie przewidziano 30-dniowy termin realizacji zadania, co miało pozwolić rozliczyć otrzymane wsparcie finansowe w bieżącym roku. Mimo dużej dynamiki prowadzonych prac, z uwagi na obfite opady śniegu na przełomie listopada i grudnia br., termin wykonania robót, zgodnie ze sztuką budowlaną, stał się nierealny.

Dlatego też Gmina Bielawa wystąpiła do MSiT z wnioskiem o wydłużenie terminu zakończenia projektu do 30.IV.2026 r. Pozwoli to na wykonanie przedsięwzięcia zgodnie z reżimem technologicznym, który wymaga sprzyjających warunków pogodowych m.in. temperatury powietrza powyżej + 10 st. C.

Dlatego też planuje się obecnie zmniejszyć plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2025 o kwotę 601.400 zł, a jednocześnie zwiększyć plan dochodów i wydatków roku 2026 o tę samą wartość.

**W załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.221.102 zł w sposób następujący:**

### **1. 600-Transport i łączność**

1. w rozdziale 60004 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4430 o kwotę 107.201 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w rozdziale 60004 w paragrafie 4300 o kwotę 3.310 oraz w rozdziale 60017 w paragrafie 4270 o kwotę 12.000 zł. Powyższe zmiany dotyczą uregulowania wpłaty z tytułu działalności statutowej w zakresie usługi przewozowej w 2025 roku na rzecz ZPG Sowiogórskie Autobusy.

2. w rozdziale 60078 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 189.681 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w rozdziale 75478 w paragrafie 6050 w zadaniu nr 9 pn. „Przebudowa ul. Osiedle Podgórskie w Bielawie”. Zmiany związane są ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

### **2. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

1. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafach: 4260 o kwotę 526.000 zł, 4270 o kwotę 550.000 zł, 4300 o kwotę 170.000 zł, 4520 o kwotę 346.000 zł, 4610 o kwotę 18.600 zł. Powyższe zmiany związane są z doszacowaniem planów wydatków za 11 miesięcy .

### **3. 750-Administracja publiczna**

1. w rozdziale 75085 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4170 o kwotę 1.300 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 5.000 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 9.770 zł, w paragrafie 4610 o kwotę 2.830 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w paragrafie 3020 o kwotę 1.500 zł, w paragrafie 4040 o kwotę 4.500 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 10.000 zł, w paragrafie 4270 o kwotę 4.770 oraz w paragrafie 4430 o kwotę 2.000 zł. Zmiany związane są z doszacowaniem planu finansowego MZPO.

2. w rozdziale 75095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 1.553 zł, w paragrafie 6057 o kwotę 3.622 zł w zdaniu inwestycyjnym nr 89 " Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego. ząbkowickiego " z jednoczesnym zmniejszeniem w paragrafie 4309 o kwotę 5.175 zł. W związku z koniecznością rozliczenia projektu „Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego” niezbędne jest przeniesienie wydatków.

### **3. 801-Oświata i wychowanie**

1. w rozdziale 80101 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 5.000 zł, w paragrafie 4010 o kwotę 89.000 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 31.000 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 4.000 zł, w paragrafie 4240 o kwotę 1.399 zł, w paragrafie 4790 o kwotę 127.760 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 3020 o kwotę 2.000 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 8.500 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 10.361 zł, w paragrafie 4240 o kwotę 1.500 zł, w paragrafie 108.000 zł w paragrafie 4270 o kwotę 4.200 zł w paragrafie 4300 o kwotę 21.801 zł, w paragrafie 4360 o kwotę 900 zł, w paragrafie 4410 o kwotę 1.000 zł, w paragrafie 4610 o kwotę 1.200 zł, w paragrafie 4710 o kwotę 1.200 zł, w paragrafie 4740 o kwotę 17.215 zł, w paragrafie 4750 o kwotę 97.552 zł w paragrafie 4850 o kwotę 22.552 zł Powyższe zmiany pozwolą zabezpieczyć funkcjonowanie jednostek publicznych.

2. w rozdziale 80103 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 18.900 zł. Powyższe zmiany pozwolą zabezpieczyć funkcjonowanie jednostek publicznych.

3. w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 37.200 zł w paragrafie 4170 o kwotę 2.800 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 10.716 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 4.200 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 1.500 zł, w paragrafie 4790 o kwotę 8.000 zł, w paragrafie 6050 o kwotę 16.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 62.300, w paragrafie 2590 o kwotę 26.700 zł, w paragrafie 4010 o kwotę 10.000 zł, w paragrafie 4270 o kwotę 6.016 zł, w paragrafie 4280 o kwotę 1.500 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 6.700 zł, w paragrafie 4330 o kwotę 71.000 zł, w paragrafie 4410 o kwotę 1.000 zł, w paragrafie 4430 o kwotę 1.000 zł, w paragrafie 4510 o kwotę 1.000 zł, w paragrafie 4610 o kwotę 1.000 zł oraz w paragrafie 6050 o kwotę 16.000 zł. Powyższe zmiany pozwolą zabezpieczyć funkcjonowanie jednostek publicznych w Przedszkolach.

4. w rozdziale 80107 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 4.000 zł, w paragrafie 4710 o kwotę 200 zł, w paragrafie 4790 o kwotę 32.000 zł. Powyższe zmiany pozwolą zabezpieczyć funkcjonowanie jednostek publicznych.

5. w rozdziale 80146 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 500 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w paragrafie 4700 o kwotę 1.027 zł. Powyższe zmiany pozwolą zabezpieczyć funkcjonowanie jednostek publicznych.

6. w rozdziale 80148 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 2.600 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 400 zł oraz w paragrafie 4120 o kwotę 250 zł. Powyższe zmiany pozwolą zabezpieczyć funkcjonowanie jednostek publicznych.

7. w rozdziale 80149 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 14.600 zł, w paragrafie 2590 o kwotę 2.200 zł, w paragrafie 4010 o kwotę 4.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 4.400 zł oraz w paragrafie 4790 o kwotę 4.500 zł. Powyższe zmiany pozwolą zabezpieczyć funkcjonowanie jednostek publicznych.

8 w rozdziale 80150 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 11.800 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 5.000 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 1.000 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 14.000 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 2.159 zł, w paragrafie 4790 o kwotę 40.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 29.500 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 10.000 zł, w paragrafie 4240 o kwotę 2.000 zł, w paragrafie 4270 o kwotę 1.000 zł, w paragrafie 4790 o kwotę 30.000 zł. Powyższe zmiany pozwolą zabezpieczyć funkcjonowanie jednostek publicznych.

9. w rozdziale 80195 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 2.000 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 97.661 zł oraz w paragrafie 4790 o kwotę 81.497 zł.

#### **4. 852 - Pomoc społeczna**

1. w rozdziale 85203 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 9.399 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 294 zł, w paragrafie 4410 o kwotę 261 zł oraz w paragrafie 4710 o kwotę 117 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 275 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 8.900 zł, w paragrafie 4410 o kwotę 118 zł, paragrafie 4700 o kwotę 778 zł. Powyższych zmian dokonuje się w celu doszacowania planu wydatków w Dziennym Domu Senior + oraz Dzienny Klub Seniora+.

2. w rozdziale 85214 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 35.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w rozdziale 85230 w paragrafie 3110 o kwotę 35.000 zł. Powyższe zmiany dotyczą pokrycia wydatków za wyżywienie podopiecznych.

3. w rozdziale 85219 dokonuje się przesunięcie planu wydatków na +/- poprzez zmniejszenie planu wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 37 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4440 o kwotę 37 zł.

4. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3290 o kwotę 1.490 zł w celu zabezpieczenia świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy.

#### **5. 855 - Rodzina**

1. w rozdziale 85502 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 17.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 19.000 zł w celu doszacowania planu.

2. w rozdziale 85504 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 2.100 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 62.822 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 9.712 zł oraz w paragrafie 4120 o kwotę 1.462 zł w celu doszacowania planu.

3. w rozdziale 85516 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3020 o kwotę 890 zł, w paragrafie 4010 o kwotę 2.000 zł, w paragrafie 4040 o kwotę 2.250 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 1.000 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 5.000 zł w paragrafie 4240 o kwotę 1.897 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 2.000 zł, w paragrafie 4270 o kwotę 5.360 zł, w paragrafie 4280 o kwotę 1.340 zł, w paragrafie 4360 o kwotę 200 zł, w paragrafie 4390 o kwotę 748 zł, w paragrafie 4410 o kwotę 300 zł, w paragrafie 4430 o kwotę 700 zł, w paragrafie 4510 o kwotę 500 zł, w paragrafie 4610 o kwotę 1.200 zł, w paragrafie 4700 o kwotę 3.030 zł, w paragrafie 4710 o kwotę 2.670 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 16.000 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 62.800 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 2.000 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 1.800 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 947 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 8.000 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 1.700 zł oraz w paragrafie 4410 o kwotę 420 zł. Powyższych zmian dokonuje się w celu doszacowania planu wydatków w Żłobkach Publicznych.

4. w rozdziale 85595 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3290 o kwotę 12.828 zł, w paragrafie 4370 o kwotę 355 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

#### **6. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. w rozdziale 90001 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4430 o kwotę 28.685 zł, w rozdziale 90015 w paragrafie 4260 o kwotę 52.209 zł, w rozdziale 90095 w paragrafie 4260 o kwotę 11.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w rozdziale 90095 w paragrafie 6050 o kwotę 5.000 zł w zadaniu nr 1pn. "Modernizacja gminnych ciągów komunikacyjnych,„. Powyższe zmiany przeznaczone będą na uregulowanie wpłaty z tytułu działalności statutowej w zakresie usługi przewozowej w 2025 roku na rzecz ZPG Sowiogórskich Autobusów.

7. w rozdziale 92601 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 601.400 zł w zadaniu nr 25 pn. "Odbudowa boisk streetball i kortu do tenisa w rejonie Jeziora Bielawskiego".

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 rachunków wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok" zaktualizowano wartości planu.

W załączniku nr 7 pn. "Plan przychodów i kosztów oraz dotacje dla zakładu budżetowego na 2025 rok" zaktualizowano wartości planu.

W załączniku nr 8 pn. "Plan przychodów i kosztów instytucji kultury na 2025 rok" zaktualizowano wartości planu

OKARBNIK GMINY  
*Izabela Niemczyk*  
Izabela Niemczyk