PROJEKT NR 10/2026

Projekt

Projektodawca: Burmistrz
Sporządzający: Skarbnik

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

z dnia 28 stycznia 2026 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2026 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) Rada Miejska Bielawy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/197/2025 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2025 r. Uchwała Budżetowa na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2026 rok o kwotę 589.875 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 pn. „Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2026 rok",

2) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2026 rok o kwotę 15.381.102 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 pn. „Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2026 rok",

3) wykaz zadań majątkowych na rok 2026, stanowi załącznik nr 3,

4) plan przychodów i rozchodów budżetu gminy związany z finansowaniem deficytu na 2026 rok stanowi załącznik nr 4,

5) dotacje udzielone w 2026 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 5,

§ 2. 1.Zmianie ulega treść § 2.1, który otrzymuje nowe brzmienie : "Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 18.447.093 zł., który zostanie sfinansowany:

1) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 7.579.327 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 10.867.766 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 25.247.093 zł. z tytułu:

1) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 14.379.327 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 10.867.766 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 6.800.000 zł z tytułu:

1) wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 6.800.000 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: 7.579.327 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - rozchodów budżetu gminy na rok 2026 w wysokości 6.800.000 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: 7.579.327 zł.

3) emisji w roku budżetowym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, papierów wartościowych w wysokości 6.800.000 zł

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu."

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach na 2026 rok wynosi: **dochody 216.236.598 zł:** dochody bieżące 170.977.343 zł, dochody majątkowe 45.259.255 zł, **wydatki 234.683.691 zł:** wydatki bieżące 157.682.141 zł, wydatki majątkowe 77.001.550 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Alicja Rak
WR-2604

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 28 stycznia 2026 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		**215 646 723,00**	**703 141,00**	**1 293 016,00**	**216 236 598,00**
Dział 600	**Transport i łączność**	**12 234 507,00**	**120 401,00**	**120 401,00**	**12 234 507,00**
Roz.60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**120 401,00**	**120 401,00**	**120 401,00**	**120 401,00**
§ 2330	**Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**120 401,00**	**120 401,00**	**120 401,00**	**120 401,00**
O	*Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*0,00*	*0,00*	*120 401,00*	*120 401,00*
IT	*Utrzymanie drogi woj. nr 384 w roku 2026*	*120 401,00*	*120 401,00*	*0,00*	*0,00*
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**37 048 193,00**	**0,00**	**212 778,00**	**37 260 971,00**
Roz.70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**10 710 000,00**	**0,00**	**212 778,00**	**10 922 778,00**
§ 2170	**Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**212 778,00**	**212 778,00**
O	*Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego w wyniku którego zostaną utworzone lokle mieszkalne przy ul. Piastowskiej 58*	*0,00*	*0,00*	*212 778,00*	*212 778,00*
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 523 000,00**	**0,00**	**141 649,00**	**1 664 649,00**
Roz.75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 500 000,00**	**0,00**	**141 494,00**	**1 641 494,00**
§ 6330	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**	**1 500 000,00**	**0,00**	**141 494,00**	**1 641 494,00**
PR	*105-" Przebudowa ulicy J.Korczaka w Bielawie"*	*1 500 000,00*	*0,00*	*141 494,00*	*1 641 494,00*
Roz.75495	**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**155,00**	**155,00**
§ 2100	**Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**0,00**	**155,00**	**155,00**
O	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*	*0,00*	*0,00*	*155,00*	*155,00*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**2 607 624,00**	**194 900,00**	**414 995,00**	**2 827 719,00**
Roz.80101	**Szkoły podstawowe**	**384 600,00**	**194 900,00**	**0,00**	**189 700,00**
§ 6260	**Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**	**375 500,00**	**194 900,00**	**0,00**	**180 600,00**
PR	*"Remont zniszczonego dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie."*	*375 500,00*	*194 900,00*	*0,00*	*180 600,00*

Roz.80104 Przedszkola	**1 211 827,00**	**0,00**	**4 995,00**	**1 216 822,00**
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	**0,00**	**0,00**	**4 995,00**	**4 995,00**
PP4 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Fundacja mBanku Projekt "Rytmy, Kody i Gra - Leśna Zabawa na 102"	*0,00*	*0,00*	*4 995,00*	*4 995,00*
Roz.80195 Pozostała działalność	**1 005 559,00**	**0,00**	**410 000,00**	**1 415 559,00**
§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	**707 886,00**	**0,00**	**410 000,00**	**1 117 886,00**
PR "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie.	*0,00*	*0,00*	*410 000,00*	*410 000,00*
Dział 852 Pomoc społeczna	**6 144 868,00**	**0,00**	**391,00**	**6 145 259,00**
Roz.85295 Pozostała działalność	**0,00**	**0,00**	**391,00**	**391,00**
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	**0,00**	**0,00**	**391,00**	**391,00**
O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	*0,00*	*0,00*	*391,00*	*391,00*
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**0,00**	**0,00**	**1 510,00**	**1 510,00**
Roz.85395 Pozostała działalność	**0,00**	**0,00**	**1 510,00**	**1 510,00**
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	**0,00**	**0,00**	**1 510,00**	**1 510,00**
O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	*0,00*	*0,00*	*1 510,00*	*1 510,00*
Dział 855 Rodzina	**12 884 019,00**	**387 840,00**	**401 292,00**	**12 897 471,00**
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**3 812 119,00**	**387 840,00**	**387 840,00**	**3 812 119,00**
§ 0670 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	**0,00**	**0,00**	**387 840,00**	**387 840,00**
ZP3 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	*0,00*	*0,00*	*184 800,00*	*184 800,00*
ŻP2 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	*0,00*	*0,00*	*108 000,00*	*108 000,00*
ŻP Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	*0,00*	*0,00*	*95 040,00*	*95 040,00*
§ 0830 Wpływy z usług	**387 840,00**	**387 840,00**	**0,00**	**0,00**
ŻP Wpływy z usług	*95 040,00*	*95 040,00*	*0,00*	*0,00*
ŻP2 Wpływy z usług	*108 000,00*	*108 000,00*	*0,00*	*0,00*
ZP3 Wpływy z usług - Żłobek Publiczny nr 3	*184 800,00*	*184 800,00*	*0,00*	*0,00*
Roz.85595 Pozostała działalność	**0,00**	**0,00**	**13 452,00**	**13 452,00**
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	**0,00**	**0,00**	**13 452,00**	**13 452,00**
O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	*0,00*	*0,00*	*13 452,00*	*13 452,00*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 28 stycznia 2026 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		**219 302 589,00**	**2 671 253,00**	**18 052 355,00**	**234 683 691,00**
Dział 600	**Transport i łączność**	**29 124 375,00**	**791 225,00**	**10 856 479,00**	**39 189 629,00**
Roz.60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**120 401,00**	**450,00**	**450,00**	**120 401,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**250,00**	**0,00**	**450,00**	**700,00**
	IT Zakup materiałów i wyposażenia	*250,00*	*0,00*	*450,00*	*700,00*
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**40 000,00**	**450,00**	**0,00**	**39 550,00**
	IT Zakup usług pozostałych	*40 000,00*	*450,00*	*0,00*	*39 550,00*
Roz.60016	**Drogi publiczne gminne**	**23 069 448,00**	**790 775,00**	**10 856 029,00**	**33 134 702,00**
§ 6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**16 044 728,00**	**790 775,00**	**10 856 029,00**	**26 109 982,00**
	IZ 32 - Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego – etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. H. Sienkiewicza) w Bielawie	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*	*500 000,00*
	IZ 75-Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017D z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie – etap III – ul. Wolności - Fundusz Rozwoju Dróg	*6 584 136,00*	*0,00*	*7 043 908,00*	*13 628 044,00*
	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"	*1 602 512,00*	*790 775,00*	*200 000,00*	*1 011 737,00*
	IZ 98-Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017D z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie – etap II – ul. 3 Maja	*3 172 121,00*	*0,00*	*3 112 121,00*	*6 284 242,00*
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**38 857 798,00**	**43 902,00**	**282 653,00**	**39 096 549,00**
Roz.70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 434 455,00**	**43 902,00**	**0,00**	**3 390 553,00**
§ 4530	**Podatek od towarów i usług (VAT).**	**1 453 394,00**	**43 902,00**	**0,00**	**1 409 492,00**
	FR Podatek od towarów i usług (VAT).	*1 421 894,00*	*43 902,00*	*0,00*	*1 377 992,00*
Roz.70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**12 380 750,00**	**0,00**	**282 653,00**	**12 663 403,00**
§ 6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**200 000,00**	**0,00**	**282 653,00**	**482 653,00**

ZSMG Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego w wyniku której zostaną utworzone lokale mieszkalne przy ul. Piastowskiej 58- środki własne	*0,00*	*0,00*	*69 875,00*	*69 875,00*
ZSMG Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego w wyniku której zostaną utworzone lokale mieszkalne przy ul. Piastowskiej 58- Fundusz Dopłat	*0,00*	*0,00*	*212 778,00*	*212 778,00*
Dział 750 Administracja publiczna	**17 869 847,00**	**0,00**	**155,00**	**17 870 002,00**
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie	**960 692,00**	**0,00**	**155,00**	**960 847,00**
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	**1 000,00**	**0,00**	**155,00**	**1 155,00**
OR Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	*1 000,00*	*0,00*	*155,00*	*1 155,00*
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**3 132 927,00**	**0,00**	**2 441 494,00**	**5 574 421,00**
Roz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**1 500 000,00**	**0,00**	**2 441 494,00**	**3 941 494,00**
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**1 500 000,00**	**0,00**	**2 441 494,00**	**3 941 494,00**
IZ 103-"Przebudowa ulicy J.Korczaka w Bielawie" - środki własne	*0,00*	*0,00*	*2 300 000,00*	*2 300 000,00*
IZ 103-"Przebudowa ulicy J.Korczaka w Bielawie"	*1 500 000,00*	*0,00*	*141 494,00*	*1 641 494,00*
Dział 801 Oświata i wychowanie	**59 064 094,00**	**673 237,00**	**893 332,00**	**59 284 189,00**
Roz.80101 Szkoły podstawowe	**27 629 998,00**	**214 400,00**	**419 500,00**	**27 835 098,00**
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	**1 964 000,00**	**0,00**	**405 000,00**	**2 369 000,00**
MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy D.Michalska	*58 000,00*	*0,00*	*405 000,00*	*463 000,00*
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	**121 000,00**	**11 500,00**	**0,00**	**109 500,00**
SP10 Zakup materiałów i wyposażenia	*60 000,00*	*11 500,00*	*0,00*	*48 500,00*
§ 4270 Zakup usług remontowych	**3 000,00**	**0,00**	**11 500,00**	**14 500,00**
SP10 Zakup usług remontowych	*1 000,00*	*0,00*	*11 500,00*	*12 500,00*
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**6 000,00**
SP4 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*1 000,00*	*0,00*	*3 000,00*	*4 000,00*
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	**14 442 200,00**	**8 000,00**	**0,00**	**14 434 200,00**
SP4 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*4 025 800,00*	*8 000,00*	*0,00*	*4 017 800,00*
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**410 500,00**	**194 900,00**	**0,00**	**215 600,00**
IZ 12-Remont zniszczonego dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	*375 500,00*	*194 900,00*	*0,00*	*180 600,00*
Roz.80104 Przedszkola	**12 486 386,00**	**25 000,00**	**4 995,00**	**12 466 381,00**
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	**3 963 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**3 938 000,00**
MZPO Sportowe Przedszkole Niepubliczne A.Żyłka	*975 000,00*	*25 000,00*	*0,00*	*950 000,00*
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	**892 889,00**	**0,00**	**277,00**	**893 166,00**
PP4 Składki na ubezpieczenia społeczne - Fundacja mBanku Projekt "Rytmy, Kody i Gra - Leśna Zabawa na 102"	*0,00*	*0,00*	*277,00*	*277,00*
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	**127 916,00**	**0,00**	**41,00**	**127 957,00**

PP4 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Fundacja mBanku Projekt "Rytmy, Kody i Gra - Leśna Zabawa na 102"	*0,00*	*0,00*	*41,00*	*41,00*
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	**11 000,00**	**0,00**	**2 017,00**	**13 017,00**
PP4 Wynagrodzenia bezosobowe - Fundacja mBanku Projekt "Rytmy, Kody i Gra - Leśna Zabawa na 102"	*0,00*	*0,00*	*2 017,00*	*2 017,00*
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	**101 200,00**	**0,00**	**1 730,00**	**102 930,00**
PP4 Zakup materiałów i wyposażenia - Fundacja mBanku Projekt "Rytmy, Kody i Gra - Leśna Zabawa na 102"	*0,00*	*0,00*	*1 730,00*	*1 730,00*
§ 4300 Zakup usług pozostałych	**144 000,00**	**0,00**	**930,00**	**144 930,00**
PP4 Zakup usług pozostałych - Fundacja mBanku Projekt "Rytmy, Kody i Gra - Leśna Zabawa na 102"	*0,00*	*0,00*	*930,00*	*930,00*
Roz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**19 500,00**	**0,00**	**5 000,00**	**24 500,00**
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**10 000,00**
SP4 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*1 000,00*	*0,00*	*5 000,00*	*6 000,00*
Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**3 716 211,00**	**0,00**	**25 000,00**	**3 741 211,00**
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	**2 273 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**2 298 000,00**
MZPO Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Sportowe Przedszkole Niepubliczne A.Żyłka	*0,00*	*0,00*	*25 000,00*	*25 000,00*
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**9 382 919,00**	**405 000,00**	**0,00**	**8 977 919,00**
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	**3 611 000,00**	**405 000,00**	**0,00**	**3 206 000,00**
MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy D. Michalska	*405 000,00*	*405 000,00*	*0,00*	*0,00*
Roz.80195 Pozostała działalność	**3 609 344,00**	**28 837,00**	**438 837,00**	**4 019 344,00**
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	**47 591,00**	**23 796,00**	**23 796,00**	**47 591,00**
SP10 Przyjazna szkoła (Modul I)	*23 796,00*	*23 796,00*	*0,00*	*0,00*
SP7 Przyjazna szkoła (Moddul I)	*23 795,00*	*0,00*	*23 796,00*	*47 591,00*
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	**10 082,00**	**5 041,00**	**5 041,00**	**10 082,00**
SP10 Przyjazna szkoła (Modul I)	*5 041,00*	*5 041,00*	*0,00*	*0,00*
SP7 Przyjazna szkoła (Modul I)	*5 041,00*	*0,00*	*5 041,00*	*10 082,00*
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**1 763 638,00**	**0,00**	**410 000,00**	**2 173 638,00**
IZ Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	*0,00*	*0,00*	*410 000,00*	*410 000,00*
Dział 852 Pomoc społeczna	**16 225 062,00**	**214 987,00**	**187 478,00**	**16 197 553,00**
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	**3 785 165,00**	**0,00**	**187 087,00**	**3 972 252,00**
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	**2 428 927,00**	**0,00**	**156 000,00**	**2 584 927,00**

OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników- Dodatek motywacyjny	*0,00*	*0,00*	*156 000,00*	*156 000,00*
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	**442 627,00**	**0,00**	**27 300,00**	**469 927,00**
OPS Składki na ubezpieczenia społeczne - dodatek motywacyjny	*0,00*	*0,00*	*27 300,00*	*27 300,00*
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	**60 100,00**	**0,00**	**3 787,00**	**63 887,00**
OPS Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-Dodatek motywacyjny	*0,00*	*0,00*	*3 787,00*	*3 787,00*
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**2 637 559,00**	**214 987,00**	**0,00**	**2 422 572,00**
§ 4300 Zakup usług pozostałych	**2 637 559,00**	**214 987,00**	**0,00**	**2 422 572,00**
OPS Zakup usług pozostałych	*1 974 000,00*	*214 987,00*	*0,00*	*1 759 013,00*
Roz.85295 Pozostała działalność	**140 000,00**	**0,00**	**391,00**	**140 391,00**
§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	**0,00**	**0,00**	**391,00**	**391,00**
OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP-zasiłki celowe na posiłki	*0,00*	*0,00*	*391,00*	*391,00*
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**3 400,00**	**0,00**	**1 510,00**	**4 910,00**
Roz.85395 Pozostała działalność	**3 400,00**	**0,00**	**1 510,00**	**4 910,00**
§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	**0,00**	**0,00**	**1 510,00**	**1 510,00**
OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy- zasiłki stałe	*0,00*	*0,00*	*1 420,00*	*1 420,00*
OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - sladki zdrowotne	*0,00*	*0,00*	*90,00*	*90,00*
Dział 855 Rodzina	**19 215 088,00**	**933 902,00**	**975 254,00**	**19 256 440,00**
Roz.85504 Wspieranie rodziny	**362 515,00**	**0,00**	**27 900,00**	**390 415,00**
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	**248 350,00**	**0,00**	**23 300,00**	**271 650,00**
OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatek motywacyjny	*0,00*	*0,00*	*23 300,00*	*23 300,00*
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	**47 013,00**	**0,00**	**4 070,00**	**51 083,00**
OPS Składki na ubezpieczenia społeczne- dodatek motywacyjny	*0,00*	*0,00*	*4 070,00*	*4 070,00*
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	**6 596,00**	**0,00**	**530,00**	**7 126,00**
OPS Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-Dodatek motywacyjny	*0,00*	*0,00*	*530,00*	*530,00*
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**7 735 437,00**	**933 902,00**	**933 902,00**	**7 735 437,00**
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	**5 331 440,00**	**860 478,00**	**860 478,00**	**5 331 440,00**
ZP3 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Żłobek Publiczny nr 3	*1 008 362,00*	*0,00*	*860 478,00*	*1 868 840,00*
ZP3 Wynagrodzenia osobowe pracowników	*860 478,00*	*860 478,00*	*0,00*	*0,00*
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	**787 107,00**	**57 827,00**	**57 827,00**	**787 107,00**
ŻP Składki na ubezpieczenia społeczne	*201 073,00*	*0,00*	*27 238,00*	*228 311,00*
ŻP2 Składki na ubezpieczenia społeczne	*239 296,00*	*0,00*	*30 589,00*	*269 885,00*
ŻP2 Składki na ubezpieczenia społeczne - dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego pracowników żłobka na lata 2024-2027	*30 589,00*	*30 589,00*	*0,00*	*0,00*
ŻP Składki na ubezpieczenia społeczne- dofinansowanie wynagrodzen w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników żłobków na lata 2024-2027	*27 238,00*	*27 238,00*	*0,00*	*0,00*

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	**117 453,00**	**15 347,00**	**15 347,00**	**117 453,00**
ŻP Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*28 215,00*	*0,00*	*3 734,00*	*31 949,00*
ŻP2 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*33 349,00*	*0,00*	*4 263,00*	*37 612,00*
ŻP Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników żłobków na lata 2024-2027	*3 734,00*	*3 734,00*	*0,00*	*0,00*
ŻP2 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dofinansowanie w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników żłobków na lata 2024-2027	*4 263,00*	*4 263,00*	*0,00*	*0,00*
ZP3 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Żłobek Publiczny nr 3	*40 542,00*	*0,00*	*7 350,00*	*47 892,00*
ZP3 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Żłobek Publiczny nr 3 - w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	*7 350,00*	*7 350,00*	*0,00*	*0,00*
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	**3 800,00**	**250,00**	**250,00**	**3 800,00**
ZP3 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Żłobek Publiczny nr 3	*2 350,00*	*0,00*	*250,00*	*2 600,00*
ZP3 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Żłobek Publiczny nr 3 - w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	*250,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*
Roz.85595 Pozostała działalność	**0,00**	**0,00**	**13 452,00**	**13 452,00**
§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	**0,00**	**0,00**	**13 089,00**	**13 089,00**
OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP-Świadczenia rodzinne	*0,00*	*0,00*	*13 089,00*	*13 089,00*
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	**0,00**	**0,00**	**363,00**	**363,00**
OPS Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-zakup usług UK	*0,00*	*0,00*	*363,00*	*363,00*
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**14 069 371,00**	**14 000,00**	**214 000,00**	**14 269 371,00**
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**2 621 989,00**	**14 000,00**	**0,00**	**2 607 989,00**
§ 4260 Zakup energii	**2 083 571,00**	**14 000,00**	**0,00**	**2 069 571,00**
IT Zakup energii	*2 083 571,00*	*14 000,00*	*0,00*	*2 069 571,00*
Roz.90095 Pozostała działalność	**3 694 265,00**	**0,00**	**214 000,00**	**3 908 265,00**
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	**0,00**	**0,00**	**14 000,00**	**14 000,00**
IT Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*0,00*	*0,00*	*14 000,00*	*14 000,00*
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**1 750 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**1 950 000,00**
IZ 20-Zagospodarowanie terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej Sudety, poprzez budowę demonstracyjnych obiektów administracyjno-usługowych dla potrzeb Campingu Sudety w Bielawie	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*	*200 000,00*
Dział 926 Kultura fizyczna	**6 516 900,00**	**0,00**	**2 200 000,00**	**8 716 900,00**
Roz.92601 Obiekty sportowe	**2 141 400,00**	**0,00**	**2 200 000,00**	**4 341 400,00**
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**2 141 400,00**	**0,00**	**2 200 000,00**	**4 341 400,00**
IZ 43 - Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa	*40 000,00*	*0,00*	*2 200 000,00*	*2 240 000,00*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 28 stycznia 2026 r.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2026 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		**61 597 049,00**	**985 675,00**	**16 390 176,00**	**77 001 550,00**
Wydatki na zadania własne		**31 320 113,00**	**985 675,00**	**16 390 176,00**	**46 724 614,00**
Dział 400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**244 000,00**	**0,00**	**0,00**	**244 000,00**
Roz.40095	**Pozostała działalność**	**244 000,00**	**0,00**	**0,00**	**244 000,00**
§ 6010	**Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów**	**244 000,00**	**0,00**	**0,00**	**244 000,00**
	IT Zakup udziałów w Energia Komunalna Sp. z o.o. w Dzierżoniowie	*244 000,00*	*0,00*	*0,00*	*244 000,00*
Dział	**Transport i łączność**	**17 734 728,00**	**790 775,00**	**10 856 029,00**	**27 799 982,00**
Roz.60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**180 000,00**
§ 6650	**Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**180 000,00**
	IT Zakup biletomatów i systemu do dystrybucji biletów ZPGSA w płatnościach bezgotówkowych	*180 000,00*	*0,00*	*0,00*	*180 000,00*
Roz.60016	**Drogi publiczne gminne**	**16 044 728,00**	**790 775,00**	**10 856 029,00**	**26 109 982,00**
§ 6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**16 044 728,00**	**790 775,00**	**10 856 029,00**	**26 109 982,00**
	IZ 3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*
	IZ 32 - Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego – etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. H. Sienkiewicza) w Bielawie	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*	*500 000,00*

IZ 75 - Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017D z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie – etap III – ul. Wolności	*3 350 000,00*	*0,00*	*0,00*	*3 350 000,00*
IZ 75-Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017D z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie – etap III – ul. Wolności - Fundusz Rozwoju Dróg	*6 584 136,00*	*0,00*	*7 043 908,00*	*13 628 044,00*
IZ 76-Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady	*835 959,00*	*0,00*	*0,00*	*835 959,00*
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"	*1 602 512,00*	*790 775,00*	*200 000,00*	*1 011 737,00*
IZ 98-Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017D z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie – etap II – ul. 3 Maja	*3 172 121,00*	*0,00*	*3 112 121,00*	*6 284 242,00*
Roz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500 000,00**
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500 000,00**
IZ 9-Przebudowa ul. Osiedle Podgórskie w Bielawie	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*
IZ 9-Przebudowa ul. Osiedle Podgórskie w Bielawie - środki własne	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*
Roz.60095 Pozostała działalność	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
PR 90 Dolnośląska Cyklostrada	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*
Dział Gospodarka mieszkaniowa	**467 211,00**	**0,00**	**282 653,00**	**749 864,00**
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**267 211,00**	**0,00**	**0,00**	**267 211,00**
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**267 211,00**	**0,00**	**0,00**	**267 211,00**
GM 19 - Wykup gruntów.	*267 211,00*	*0,00*	*0,00*	*267 211,00*
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**200 000,00**	**0,00**	**282 653,00**	**482 653,00**
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**200 000,00**	**0,00**	**282 653,00**	**482 653,00**
ZSMG Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego w wyniku której zostaną utworzone lokale mieszkalne przy ul. Piastowskiej 58- Fundusz Dopłat	*0,00*	*0,00*	*212 778,00*	*212 778,00*
ZSMG Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego w wyniku której zostaną utworzone lokale mieszkalne przy ul. Piastowskiej 58- środki własne	*0,00*	*0,00*	*69 875,00*	*69 875,00*
ZSMG Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych -etap II	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*
Dział Działalność usługowa	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**85 000,00**
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**65 000,00**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**65 000,00**
GP Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta Bielawa	*65 000,00*	*0,00*	*0,00*	*65 000,00*
Roz.71035 Cmentarze	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*
Dział Administracja publiczna	**124 355,00**	**0,00**	**0,00**	**124 355,00**
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
INF 18 Zakup sprzętu i programów komputerowych	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*
Roz.75095 Pozostała działalność	**104 355,00**	**0,00**	**0,00**	**104 355,00**
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**104 355,00**	**0,00**	**0,00**	**104 355,00**
INF 44. -Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Bielawa w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd"	*104 355,00*	*0,00*	*0,00*	*104 355,00*
Dział Obrona narodowa	**1 357 292,00**	**0,00**	**0,00**	**1 357 292,00**
Roz.75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	**1 357 292,00**	**0,00**	**0,00**	**1 357 292,00**
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**1 357 292,00**	**0,00**	**0,00**	**1 357 292,00**
OC Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*1 357 292,00*	*0,00*	*0,00*	*1 357 292,00*
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**1 520 000,00**	**0,00**	**2 441 494,00**	**3 961 494,00**
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
OC Termomodernizacja remizy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*
Roz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**1 500 000,00**	**0,00**	**2 441 494,00**	**3 941 494,00**
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**1 500 000,00**	**0,00**	**2 441 494,00**	**3 941 494,00**
IZ 103-"Przebudowa ulicy J.Korczaka w Bielawie" - środki własne	*0,00*	*0,00*	*2 300 000,00*	*2 300 000,00*
IZ 103-"Przebudowa ulicy J.Korczaka w Bielawie"	*1 500 000,00*	*0,00*	*141 494,00*	*1 641 494,00*
Dział Oświata i wychowanie	**2 174 138,00**	**194 900,00**	**410 000,00**	**2 389 238,00**
Roz.80101 Szkoły podstawowe	**410 500,00**	**194 900,00**	**0,00**	**215 600,00**
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**410 500,00**	**194 900,00**	**0,00**	**215 600,00**

IZ 12-Remont zniszczonego dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*	*35 000,00*
IZ 12-Remont zniszczonego dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	*375 500,00*	*194 900,00*	*0,00*	*180 600,00*
Roz.80195 Pozostała działalność	**1 763 638,00**	**0,00**	**410 000,00**	**2 173 638,00**
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**1 763 638,00**	**0,00**	**410 000,00**	**2 173 638,00**
IZ 83 Poprawa stanu infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*400 000,00*
IZ 83 - Poprawa stanu infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie - Województwo Dolnośląskie	*240 000,00*	*0,00*	*0,00*	*240 000,00*
IZ 97-Modernizacja 2 sal gimnastycznych przy SP 10 w Bielawie	*415 752,00*	*0,00*	*0,00*	*415 752,00*
IZ 97-Modernizacja 2 sal gimnastycznych przy SP 10 w Bielawie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	*707 886,00*	*0,00*	*0,00*	*707 886,00*
IZ Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	*0,00*	*0,00*	*410 000,00*	*410 000,00*
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**4 671 989,00**	**0,00**	**200 000,00**	**4 871 989,00**
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**102 000,00**	**0,00**	**0,00**	**102 000,00**
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	**102 000,00**	**0,00**	**0,00**	**102 000,00**
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"	*102 000,00*	*0,00*	*0,00*	*102 000,00*
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**2 819 989,00**	**0,00**	**0,00**	**2 819 989,00**
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	**2 819 989,00**	**0,00**	**0,00**	**2 819 989,00**
OŚR 38 - Ciepłe Mieszkanie	*2 819 989,00*	*0,00*	*0,00*	*2 819 989,00*
Roz.90095 Pozostała działalność	**1 750 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**1 950 000,00**
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**1 750 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**1 950 000,00**
IT 11-Rozbudowa monitoringu miejskiego	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*
IT 1-Modernizacja gminnych ciągów komunikacyjnych	*350 000,00*	*0,00*	*0,00*	*350 000,00*
IZ 20-Zagospodarowanie terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej Sudety, poprzez budowę demonstracyjnych obiektów administracyjno-usługowych dla potrzeb Campingu Sudety w Bielawie	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*	*200 000,00*

IZ 26 - Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap)	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*
IZ 39-Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego - etap I	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*
OŚR 13-Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*400 000,00*
PR 37-Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*
Dział Kultura fizyczna	**2 941 400,00**	**0,00**	**2 200 000,00**	**5 141 400,00**
Roz.92601 Obiekty sportowe	**2 141 400,00**	**0,00**	**2 200 000,00**	**4 341 400,00**
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**2 141 400,00**	**0,00**	**2 200 000,00**	**4 341 400,00**
IZ 21 - Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul.Bankowej - Sportowej	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*
IZ 25-Odbudowa boisk streetball i kortu do tenisa w rejonie Jeziora Bielawskiego - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	*601 400,00*	*0,00*	*0,00*	*601 400,00*
IZ 43 - Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa	*40 000,00*	*0,00*	*2 200 000,00*	*2 240 000,00*
IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa	*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 - wkład własny	*1 150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 150 000,00*
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
SSD 16-Modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej OSiR w Bielawie	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*
Roz.92678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**
IZ 96-Modernizacja infrastruktury turystycznej przy Campingu „Sudety" w Bielawie, uszkodzonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*
IZ 96-Modernizacja infrastruktury turystycznej przy Campingu „Sudety" w Bielawie, uszkodzonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. - Ministerstwo Sportu i Turystyki	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	**30 276 936,00**	**0,00**	**0,00**	**30 276 936,00**
Dział Transport i łączność	**6 033 148,00**	**0,00**	**0,00**	**6 033 148,00**
Roz.60016 Drogi publiczne gminne	**6 033 148,00**	**0,00**	**0,00**	**6 033 148,00**

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**5 029 970,00**	**0,00**	**0,00**	**5 029 970,00**
IZ 76-Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady	*5 029 970,00*	*0,00*	*0,00*	*5 029 970,00*
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**1 003 178,00**	**0,00**	**0,00**	**1 003 178,00**
IZ 76-Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady	*1 003 178,00*	*0,00*	*0,00*	*1 003 178,00*
Dział Gospodarka mieszkaniowa	**23 042 593,00**	**0,00**	**0,00**	**23 042 593,00**
Roz.70095 Pozostała działalność	**23 042 593,00**	**0,00**	**0,00**	**23 042 593,00**
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**15 241 693,00**	**0,00**	**0,00**	**15 241 693,00**
IZ 74-Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów	*15 241 693,00*	*0,00*	*0,00*	*15 241 693,00*
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**7 800 900,00**	**0,00**	**0,00**	**7 800 900,00**
IZ 74-Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów	*7 800 900,00*	*0,00*	*0,00*	*7 800 900,00*
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**1 201 195,00**	**0,00**	**0,00**	**1 201 195,00**
Roz.90095 Pozostała działalność	**1 201 195,00**	**0,00**	**0,00**	**1 201 195,00**
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**1 001 195,00**	**0,00**	**0,00**	**1 001 195,00**
IT 61-Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej	*1 001 195,00*	*0,00*	*0,00*	*1 001 195,00*
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
IT 61-Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 28 stycznia 2026 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU NA 2026 ROK

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	**10 503 960,00**	**10 503 960,00**	**790 775,00**	**15 533 908,00**	**25 247 093,00**
905	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach**	**4 524 633,00**	**4 524 633,00**	**790 775,00**	**7 133 908,00**	**10 867 766,00**
O	*75-Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017D z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie – etap III – ul. Wolności*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 043 908,00*	*7 043 908,00*
O	*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"*	*1 502 512,00*	*1 502 512,00*	*790 775,00*	*0,00*	*711 737,00*
O	*98-Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017D z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie – etap II – ul. 3 Maja*	*3 022 121,00*	*3 022 121,00*	*0,00*	*90 000,00*	*3 112 121,00*
931	**Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych**	**5 979 327,00**	**5 979 327,00**	**0,00**	**8 400 000,00**	**14 379 327,00**
O	*Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych*	*5 979 327,00*	*5 979 327,00*	*0,00*	*8 400 000,00*	*14 379 327,00*

Rozchody razem	**6 848 094,00**	**6 848 094,00**	**48 094,00**	**0,00**	**6 800 000,00**
982 Wykup innych papierów wartościowych	**6 800 000,00**	**6 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 800 000,00**
O Wykup innych papierów wartościowych	*6 800 000,00*	*6 800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*6 800 000,00*
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	**48 094,00**	**48 094,00**	**48 094,00**	**0,00**	**0,00**
O Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	*48 094,00*	*48 094,00*	*48 094,00*	*0,00*	*0,00*

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 28 stycznia 2026 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2026 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		**24 353 329,00**	**430 000,00**	**430 000,00**	**24 353 329,00**
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		**18 432 989,00**	**430 000,00**	**430 000,00**	**18 432 989,00**
Wydatki na zadania własne		**18 432 989,00**	**430 000,00**	**430 000,00**	**18 432 989,00**
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**14 076 000,00**	**430 000,00**	**430 000,00**	**14 076 000,00**
Roz.80101	**Szkoły podstawowe**	**1 964 000,00**	**0,00**	**405 000,00**	**2 369 000,00**
§ 2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**1 964 000,00**	**0,00**	**405 000,00**	**2 369 000,00**
MZPO	*Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy D.Michalska*	*58 000,00*	*0,00*	*405 000,00*	*463 000,00*
MZPO	*Zespół Szkół Społecznych-Społeczna Szkoła Podstawowa*	*1 906 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 906 000,00*
Roz.80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**
§ 2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**
MZPO	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Społecznej STO*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*150 000,00*
Roz.80104	**Przedszkola**	**5 663 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**5 638 000,00**
§ 2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**3 963 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**3 938 000,00**
MZPO	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.D. - dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego*	*379 000,00*	*0,00*	*0,00*	*379 000,00*

MZPO Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagała	*322 000,00*	*0,00*	*0,00*	*322 000,00*
MZPO Niepubliczne Przedszkole MIŚ L.Markiewicz	*217 000,00*	*0,00*	*0,00*	*217 000,00*
MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddz.Integrac.K.Szulc	*1 390 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 390 000,00*
MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddz.Integracyjnymi -A.Cygan	*680 000,00*	*0,00*	*0,00*	*680 000,00*
MZPO Sportowe Przedszkole Niepubliczne A.Żyłka	*975 000,00*	*25 000,00*	*0,00*	*950 000,00*
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	**1 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 700 000,00**
MZPO Publiczne Przedszkole prowadzone przez s.Augustianki	*1 700 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 700 000,00*
Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**2 603 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**2 628 000,00**
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	**2 273 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**2 298 000,00**
MZPO Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Sportowe Przedszkole Niepubliczne A.Żyłka	*0,00*	*0,00*	*25 000,00*	*25 000,00*
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM Anna Salij - Szyszka	*218 000,00*	*0,00*	*0,00*	*218 000,00*
MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddział. Inegr. - K. Szulc	*1 240 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 240 000,00*
MZPO Przedszkole Niepubliczne z Odzdział. Interac. - A. Cygan	*815 000,00*	*0,00*	*0,00*	*815 000,00*
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	**330 000,00**	**0,00**	**0,00**	**330 000,00**
MZPO Przedszkole Publiczne prowadzone przez s.Augustianki	*330 000,00*	*0,00*	*0,00*	*330 000,00*
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**3 611 000,00**	**405 000,00**	**0,00**	**3 206 000,00**
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	**3 611 000,00**	**405 000,00**	**0,00**	**3 206 000,00**
MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy D. Michalska	*405 000,00*	*405 000,00*	*0,00*	*0,00*
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyszka	*2 734 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 734 000,00*
MZPO Zespół Szkół Społecznych - Społeczna Szkoła Podstawowa	*472 000,00*	*0,00*	*0,00*	*472 000,00*
Roz.80195 Pozostała działalność	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**85 000,00**

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**85 000,00**
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	*85 000,00*	*0,00*	*0,00*	*85 000,00*
Dział 851 Ochrona zdrowia	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**
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	*75 000,00*	*0,00*	*0,00*	*75 000,00*
Roz.85195 Pozostała działalność	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
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	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*	*15 000,00*
Dział 852 Pomoc społeczna	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**130 000,00**
Roz.85295 Pozostała działalność	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**130 000,00**
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**
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	*110 000,00*	*0,00*	*0,00*	*110 000,00*
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**

SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**3 053 489,00**	**0,00**	**0,00**	**3 053 489,00**
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**2 819 989,00**	**0,00**	**0,00**	**2 819 989,00**
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	**2 819 989,00**	**0,00**	**0,00**	**2 819 989,00**
OŚR 38 - Ciepłe Mieszkanie	*2 819 989,00*	*0,00*	*0,00*	*2 819 989,00*
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt	**233 500,00**	**0,00**	**0,00**	**233 500,00**
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	**233 500,00**	**0,00**	**0,00**	**233 500,00**
OŚR Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	*233 500,00*	*0,00*	*0,00*	*233 500,00*
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**160 000,00**
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**160 000,00**
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**160 000,00**
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	*160 000,00*	*0,00*	*0,00*	*160 000,00*
Dział 926 Kultura fizyczna	**923 500,00**	**0,00**	**0,00**	**923 500,00**
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	**923 500,00**	**0,00**	**0,00**	**923 500,00**
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	**923 500,00**	**0,00**	**0,00**	**923 500,00**
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	*923 500,00*	*0,00*	*0,00*	*923 500,00*
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	**5 920 340,00**	**0,00**	**0,00**	**5 920 340,00**
Wydatki na zadania własne	**5 920 340,00**	**0,00**	**0,00**	**5 920 340,00**

Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**80 340,00**	**0,00**	**0,00**	**80 340,00**
Roz.90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**80 340,00**	**0,00**	**0,00**	**80 340,00**
§ 2900	**Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących**	**80 340,00**	**0,00**	**0,00**	**80 340,00**
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*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 140 000,00**
Roz.92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 800 000,00**
§ 2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**	**1 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 800 000,00**
SSD	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*	*1 800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 800 000,00*
Roz.92116	**Biblioteki**	**1 340 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 340 000,00**
§ 2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**	**1 340 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 340 000,00**
SSD	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*	*1 340 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 340 000,00*
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**2 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 700 000,00**
Roz.92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**2 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 700 000,00**
§ 2650	**Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500 000,00**
SSD	*Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego*	*2 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 500 000,00*
§ 6210	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
SSD	*16-Modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej OSiR w Bielawie*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 589.875 zł w sposób następujący:

1. 600 - Transport i łączność

1. w rozdziale 60013 dokonuje się przeniesienia planu dochodów na +/- w paragrafie 2330 o kwotę 120.401 zł w związku ze zmianą jednostki.

2.700- Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2170 o kwotę 212.778 zł. W związku z planowaną przebudową i zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego w wyniku której zostaną utworzone lokale mieszkalne przy ul. Piastowskiej 58 oraz dofinansowaniem z Fundusz Dopłat na realizację tego zadania zmienia się plan dochodów.

3. 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. w rozdziale 75478 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6330 o kwotę 141.494 zł zadaniu nr 103 pn. "Przebudowa ul. J. Korczaka w Bielawie ". W związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów i Gospodarki MF/FFG6.4143.168.2025.ZF.571.2025.K01 z dnia 7.01.2026 r. w którym powiadomiono Burmistrza Miasta Bielawa o korekcie zapewnienia finansowania wydatków na podstawie: art. 153 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ.. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz w związku z wnioskiem Wojewody Dolnośląskiego z 22 grudnia 2025 roku nr 85/02.4143.23.287.2025.WKZF-A, zaakceptowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 23 grudnia 2025 roku, decyzję z d 21.11.2025 nr MF/FG6.4143.25.168.2025.ZF.571 o zapewnieniu finansowania wydatków w/w zadania zwiększa się dochody gminy.

2. w rozdziale 75495 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 155 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na działania w zakresie spraw obywatelskich na rzecz obywateli z Ukrainy.

4. 801- Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80101 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 6260 o kwotę 194.900 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. " Remont zniszczonego dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie"

2. w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0960 o kwotę 4.995 zł. W związku z otrzymaną darowizną z Fundacji mBank na realizację projektu matematycznego pod nazwą "RYTMY, KODY I GRY - LEŚNA ZABAWA NA 102".

3. w rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6260 kwotę 410.000 zł w zadaniu pn. " Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy Zespole Szkół Cech Rzemiosł Rożnych w Bielawie". 4.VIII.2025 r. opublikowane zostały wyniki konkursu ogłoszonego w ramach rządowego programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012 – edycja 2025". Okazało się, iż projekt złożony przez Gminę Bielawa, dotyczący modernizacji kompleksu sportowego „ORLIK" przy ul. Polnej w Bielawie został dofinansowany kwotą 410.000 zł. Uzyskane wsparcie stanowić będzie 50 % całkowitej wartości zadania. W ramach przedsięwzięcia gruntownie zmodernizowany zostanie kompleks sportowy „ORLIK 2012" przy bielawskim Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych, w tym: boiska do piłki nożnej i koszykówki, budynek szatniowo-sanitarny, oświetlenie obiektu oraz ogrodzenie (w tym piłkochwyty). Inwestycja zostanie zrealizowana do 31.XII.2026 r. Pozyskane środki nie były planowane w budżecie Gminy Bielawa, dlatego też należy wprowadzić je do planu finansowego na rok 2026.

5. 852 - Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 320 zł w związku z dofinansowaniem zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na posiłki.

6. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 1.510 zł w związku z przyznanymi środkami finansowymi na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

7. 855- Rodzina

1. w rozdziale 85516 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 0830 o kwotę 387.840 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów w paragrafie 0670 o kwotę 387.840 zł. Powyższe zmiany dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej.

2. w rozdziale 85595 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 13.452 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

W załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.381.102 zł w sposób następujący:

1. 600-Transport i łączność

1. w rozdziale 60013 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 450 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 450 zł. Powyższe zmiany związane są z doszacowaniem planów wydatków min. na zakupu materiałów w ramach porozumienia z DSDiK w sprawie utrzymania dw 384 oraz na opracowanie aktualizacji "Założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Bielawa".

2. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 500.000 zł w zadaniu nr 32 pn.„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. W III kwartale 2025 r. zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 117957 D (ul. Stefana Żeromskiego – etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902 D (ul. H. Sienkiewicza) w Bielawie. W efekcie, w IV kwartale ubiegłego roku, przystąpiono do ostatecznego rozliczenia przedsięwzięcia. Z przedstawionego przez wykonawcę powykonawczego obmiaru robót wynika, że Gmina Bielawa, zgodnie z zawartą umową, powinna uregulować tzw. nadwyżki obmiarowe. Aby było to możliwe planuje się obecnie zabezpieczyć w budżecie na rok 2026 wkład własny w kwocie 500.000 zł.

3. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 7.043.908 zł w zadaniu nr 75 pn." Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017D z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie – etap III – ul. Wolności". (kontynuacja realizacji zadania)

4.w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 200.000 zł w zadaniu nr 94 pn" Przebudowa drogi gminnej nr 117880D (ul. Parkowa) łączącej ul. 3 - go Maja z obiektami użyteczności publicznej oraz zakładem Electric "Bester" w Bielawie - etap I" (wkład własny) 19.XII.2025 r., w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bielawa, opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu wykonania robót budowlanych przy przebudowie ul. Parkowej w Bielawie. Po otwarciu ofert, w dniu 13.I. br., okazało się, iż najniższą cenę spośród 7 potencjalnych wykonawców zaproponowała QUOOS Sp. z o.o. z Bielawy. Całkowita wartość inwestycji opiewa na 889.995,36 zł. Gminie Bielawa udało się pozyskać z budżetu państwa na ten cel dotację w wysokości 711.736,24 zł i aby móc podpisać umowę z wykonawcą planuje się obecnie w budżecie na 2026 r. zabezpieczyć wkład własny w kwocie 200.000 zł.

5. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 3.022.121 zł w zadaniu nr 98 pn." Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017D z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie – etap II – ul. 3 Maja" (wkład własny)

2. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70005 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4530 o kwotę 43.902 zł w związku z wolnymi środkami.

2. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnych pn :

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego w wyniku której zostaną utworzone lokale mieszkalne przy ul. Piastowskiej 58 - środki własne - zwiększenie - 69 875,00 zł

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego w wyniku której zostaną utworzone lokale mieszkalne przy ul. Piastowskiej 58- Fundusz Dopłat - zwiększenie - 212 778,00 zł

3. 750-Administracja publiczna

1. w rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4740 o kwotę 155 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na działania w zakresie spraw obywatelskich na rzecz obywateli z Ukrainy.

4. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. w rozdziale 75478 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 2.441.494 zł w zadaniu inwestycyjnym nr 103 pn. „ Przebudowa ulicy J. Korczaka w Bielawie". 7.I.2026 r., w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bielawa, opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu wykonania robót budowlanych przy przebudowie ulicy J. Korczaka w Bielawie. Po otwarciu ofert, w dniu 23.I. br., okazało się, iż najniższą cenę spośród 12 potencjalnych wykonawców zaproponowała QUOOS Sp. z o.o. z Bielawy. Całkowita wartość inwestycji opiewa na 3.897.976,40 zł. Gminie Bielawa udało się pozyskać z budżetu państwa na ten cel dotację w wysokości 1.641.494 zł i aby móc podpisać umowę z wykonawcą planuje się obecnie w budżecie na 2026 r. zabezpieczyć wkład własny w kwocie 2.300.000 zł.

5. 801-Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80101 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 405.000 zł, w paragrafie 4270 o kwotę 11.500 zł, w paragrafie 4700 o kwotę 3.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 11.500 zł, w paragrafie 4790 o kwotę 8.000 zł. Powyższe zmiany pozwolą zabezpieczyć funkcjonowanie jednostek publicznych.

2. w rozdziale 80101 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 194.900 zł w zadaniu inwestycyjnym nr 12 pn. "Remont zniszczonego dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie". W związku z podpisanym aneksem z Funduszem Rozwoju Kultury i zmniejszeniem dofinansowania dokonuje się zmniejszenia wartości zadania o kwotę 194.900 zł

3. w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 277 zł w paragrafie 4120 o kwotę 41 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 2.017 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 930 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 1.730 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 1.500 zł. Powyższe zmiany pozwolą zabezpieczyć funkcjonowanie jednostek publicznych w Przedszkolach.

4. w rozdziale 80146 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4700 o kwotę 5.000 zł. Powyższe zmiany pozwolą zabezpieczyć funkcjonowanie jednostek publicznych.

5. w rozdziale 80149 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 25.000 zł. Powyższe zmiany pozwolą zabezpieczyć funkcjonowanie jednostek publicznych.

6. w rozdziale 80150 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 405.000 zł. Powyższe zmiany pozwolą zabezpieczyć funkcjonowanie jednostek publicznych.

7. rozdziale 80195 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w paragrafie 4017 o kwotę 23.796 zł oraz w paragrafie 4019 o kwotę 5.041 zł w związku ze zmianą jednostki.

8. rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 410.000 zł. w zadaniu inwestycyjnym Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko - ORLIK 2012" przy Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie.

6. 852 - Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85219 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 156.000 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 27.300 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 3.787 zł w celu doszacowania planu zgodnie z dotacją przyznaną przez DUW na dodatki motywacyjne.

2. w rozdziale 85228 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 214.987 zł w związku z wolnymi środkami.

3. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3290 o kwotę 391 zł w celu zabezpieczenia świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy.

7. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 1.510 zł w związku z przyznanymi środkami finansowymi na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

8. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85504 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafach: 4010 o kwotę 23.300 zł, 4110 o kwotę 7.070 zł, 4120 o kwotę 530 zł. Powyższych zmian dokuje się w związku z otrzymaną dotacją przez DUW na dodatki motywacyjne.

2. w rozdziale 85516 dokonuje się przesunięcia na +/- w paragrafie 4010 kwoty 860.478 zł w paragrafie 4110 kwoty 57.827 zł, w paragrafie 4120 kwoty 15.347 zł oraz w paragrafie 4710 kwoty 250 zł. Powyższe przesunięcia związane są ze zmianą zadań analitycznych.

4. w rozdziale 85595 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3290 o kwotę 13.089 zł, w paragrafie 4370 o kwotę 363 zł. Wprowadzone zmiany związane są z wypłatą zasiłków rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

9. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90015 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4260 o kwotę 14.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w rozdziale 90095 paragrafie 4390 o kwotę 14.000 zł. Przeniesienie środków dotyczy opracowania aktualizacji „Założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Bielawa"

2. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 200.000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. " Zagospodarowanie terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej Sudety, poprzez budowę demonstracyjnych obiektów administracyjno-usługowych dla potrzeb Campingu Sudety w Bielawie ".

10. 926 - Kultura fizyczna

1. w rozdziale 92601 w paragrafie 6050 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 2.200.000 zł dla zadania inwestycyjnego nr 43 pn. „Budowa hali "Olimpia" w Gminie Bielawa. W grudniu 2025 r. zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa. W efekcie, w styczniu br., przystąpiono do ostatecznego rozliczenia przedsięwzięcia. Zgodnie z zawartą umową, po wystawieniu przez wykonawcę faktury, Gmina powinna uregulować tzw. ostatnią płatność. Aby było to możliwe planuje się obecnie zabezpieczyć w budżecie na rok 2026 wkład własny w kwocie 2.200.000 zł.

W załączniku nr 3 pn. "Wykaz zadań majątkowych na rok 2026" 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 20256r.

W załączniku nr 5 pn. "Dotacje udzielone w 2026 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zaktualizowano wartości planu.

SKARBNIK GMINY
Izabela Niemczyk