

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 25 lutego 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, poz. 1436) i art. 89 ust. 1,2,3 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, poz.1844, poz. 1846) 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 21.521.239 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 23.235.426 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,

§ 2.1. Zmianie ulega treść § 2.1, który otrzymuje nowe brzmienie : "Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 20.077.702 zł., który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 8.966.848 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 11.110.854 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 42.571.340 zł. z tytułu:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 15.969.426 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 11.110.854 zł,

3) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 15.491.060 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 22.493.638 zł z tytułu:

- 1) wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 22.300.000 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 193.638 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: 8.966.848 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - rozchodów budżetu gminy na rok 2026 w wysokości 22.300.000 zł z tytułu emisji obligacji oraz spłatę pożyczki w wysokości 193.638 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: 8.966.848 zł.
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości ustalonego limitu w wysokości 15.491.060 zł z przeznaczeniem na refinansowanie,
- 4) emisji w roku budżetowym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 7.002.578 zł w tym:, papierów wartościowych w wysokości 6.808.940 zł oraz spłaty pożyczki w wysokości 193.638 zł
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach na 2026 rok wynosi: **dochody 237.761.961 zł:** dochody bieżące 175.354.216 zł, dochody majątkowe 62.407.745 zł, **wydatki 257.839.663 zł:** wydatki bieżące 160.892.109 zł, wydatki majątkowe 96.947.554 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jakub Wujkowski
RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 25 lutego 2026 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		216 240 722,00	23 359 890,00	44 881 129,00	237 761 961,00
Dział 600 Transport i łączność		12 234 507,00	7 112 927,00	12 636 629,00	17 758 209,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		11 614 106,00	7 112 927,00	12 636 629,00	17 137 808,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	193 461,00	193 461,00
PR	"Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady"- zadanie 76	0,00	0,00	193 461,00	193 461,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 988,00	12 988,00
PR	"Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady". - zadanie 76	0,00	0,00	12 988,00	12 988,00
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 273 700,00	2 273 700,00

PR "Remont drogi gminnej ul. S. Żeromskiego (117957D) w Bielawie łączącej drogę wojewódzką nr 384 i drogę powiatową nr 2877D z przystankiem Kolei Dolnośląskich Bielawa Centralna - etap IV").	0,00	0,00	2 273 700,00	2 273 700,00
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 029 970,00	528 791,00	0,00	4 501 179,00
PR 76-Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady	5 029 970,00	528 791,00	0,00	4 501 179,00
§ 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	322 344,00	322 344,00
PR 76-Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady 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	322 344,00	322 344,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 584 136,00	6 584 136,00	0,00	0,00
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	6 584 136,00	0,00	0,00
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 834 136,00	9 834 136,00
PR "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	6 584 136,00	6 584 136,00

PR "Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017D w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - etap IV - ul. M. Kopernika (117907D), pl. Wolności (117892D) oraz Piastowska (117904D)."	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>37 260 971,00</u>	<u>15 241 693,00</u>	<u>15 369 193,00</u>	<u>37 388 471,00</u>
Roz.70095 Pozostała działalność	15 241 693,00	15 241 693,00	15 369 193,00	15 369 193,00
§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
PR "Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów"	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
PR "Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów"	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 241 693,00	15 241 693,00	12 551 983,00	12 551 983,00
IZ 74-Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów	15 241 693,00	15 241 693,00	0,00	0,00
PR "Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów."	0,00	0,00	12 551 983,00	12 551 983,00
§ 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 689 710,00	2 689 710,00
PR "Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów"	0,00	0,00	2 689 710,00	2 689 710,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1 664 649,00</u>	<u>0,00</u>	<u>77,00</u>	<u>1 664 726,00</u>

Roz.75495 Pozostała działalność	155,00	0,00	77,00	232,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155,00	0,00	77,00	232,00
<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>155,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77,00</i>	<i>232,00</i>
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich</u>	<u>112 302 750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700 000,00</u>	<u>113 002 750,00</u>
Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 205 600,00	0,00	700 000,00	12 905 600,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	11 990 000,00	0,00	700 000,00	12 690 000,00
<i>FD Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	<i>11 990 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>12 690 000,00</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 827 719,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33,00</u>	<u>2 827 752,00</u>
Roz.80104 Przedszkola	1 216 822,00	0,00	14,00	1 216 836,00
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	14,00	14,00
<i>MZPO Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Sportowe Przedszkole Niepubliczne A.Żyłka</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
<i>MZPO Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Niepubliczne Przedszkole z OI A.Cygan</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13,00</i>	<i>13,00</i>
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	0,00	0,00	1,00	1,00
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,00	1,00
<i>MZPO Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Sportowe Przedszkole Niepubliczne A.Żyłka</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>

Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 638,00	0,00	18,00	5 656,00
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	18,00	18,00
<i>MZPO Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18,00</i>	<i>18,00</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>6 145 259,00</u>	<u>2 300,00</u>	<u>48 632,00</u>	<u>6 191 591,00</u>
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 300,00	0,00	32 500,00	396 800,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	32 500,00	39 500,00
<i>OPS Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 500,00</i>	<i>39 500,00</i>
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	300,00	500,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	300,00	500,00
<i>OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>500,00</i>
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	722 724,00	2 300,00	3 700,00	724 124,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 300,00	0,00	4 700,00
<i>OPS Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>7 000,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 700,00</i>
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
<i>OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 700,00</i>	<i>3 700,00</i>
Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
§ 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	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
<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>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
Roz.85295 Pozostała działalność	391,00	0,00	10 132,00	10 523,00
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	10 132,00	10 132,00

<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>	0,00	0,00	10 132,00	10 132,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 510,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 490,00</u>	<u>3 000,00</u>
Roz.85395 Pozostała działalność	1 510,00	0,00	1 490,00	3 000,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 510,00	0,00	1 490,00	3 000,00
<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 490,00</i>	<i>3 000,00</i>
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>12 901 595,00</u>	<u>1 775,00</u>	<u>15 527,00</u>	<u>12 915 347,00</u>
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze	1 100,00	0,00	300,00	1 400,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	300,00	400,00
<i>OPS Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>400,00</i>
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 863 724,00	1 775,00	0,00	8 861 949,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	1 775,00	0,00	98 225,00
<i>OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>1 775,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 225,00</i>
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 700,00	0,00	1 775,00	184 475,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 775,00	1 775,00
<i>OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 775,00</i>	<i>1 775,00</i>
Roz.85595 Pozostała działalność	13 452,00	0,00	13 452,00	26 904,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 452,00	0,00	13 452,00	26 904,00
<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>13 452,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 452,00</i>	<i>26 904,00</i>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>3 891 543,00</u>	<u>1 001 195,00</u>	<u>16 109 548,00</u>	<u>18 999 896,00</u>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 820 865,00	1 001 195,00	0,00	2 819 670,00

§ 6207 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 001 195,00	1 001 195,00	0,00	0,00
<i>IT 61-Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej</i>	<i>1 001 195,00</i>	<i>1 001 195,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.90095 Pozostała działalność	15 174,00	0,00	16 109 548,00	16 124 722,00
§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	824 487,00	824 487,00
<i>IT 61-Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 513,00</i>	<i>10 513,00</i>
<i>PR "Zagospodarowanie terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej Sudety, poprzez budowę demonstracyjnych obiektów administracyjno-usługowych dla potrzeb campingu Sudety w Bielawie" - zadanie 20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>813 974,00</i>	<i>813 974,00</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	178 929,00	178 929,00
<i>IT 61-Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 506,00</i>	<i>4 506,00</i>
<i>PR "Zagospodarowanie terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej Sudety, poprzez budowę demonstracyjnych obiektów administracyjno-usługowych dla potrzeb campingu Sudety w Bielawie" - zadanie 20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>174 423,00</i>	<i>174 423,00</i>
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 442 198,00	12 442 198,00
<i>IT 61-Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>814 002,00</i>	<i>814 002,00</i>
<i>PR "Zagospodarowanie terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej Sudety, poprzez budowę demonstracyjnych obiektów administracyjno-usługowych dla potrzeb campingu Sudety w Bielawie" - zadanie 20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 628 196,00</i>	<i>11 628 196,00</i>

§ 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 663 934,00	2 663 934,00
<i>IT 61-Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>172 177,00</i>	<i>172 177,00</i>
<i>PR "Zagospodarowanie terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej Sudety, poprzez budowę demonstracyjnych obiektów administracyjno-usługowych dla potrzeb campingu Sudety w Bielawie" - zadanie 20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 491 757,00</i>	<i>2 491 757,00</i>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 25 lutego 2026 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		234 485 237,00	4 316 441,00	27 670 867,00	257 839 663,00
Dział 600 Transport i łączność		39 289 629,00	1 202 270,00	6 784 810,00	44 872 169,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		33 134 702,00	1 202 270,00	6 661 485,00	38 593 917,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		580 000,00	0,00	2 273 700,00	2 853 700,00
	<i>IZ Remont drogi gminnej ul. S. Żeromskiego (117957D) w Bielawie łączącej drogę wojewódzką nr 384 i drogę powiatową nr 2877D z przystankiem Kolei Dolnośląskich Bielawa Centralna – etap IV - Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 273 700,00</i>	<i>2 273 700,00</i>
§ 4307 Zakup usług pozostałych		193 461,00	0,00	193 461,00	386 922,00
	<i>PR "Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady."</i>	<i>193 461,00</i>	<i>0,00</i>	<i>193 461,00</i>	<i>386 922,00</i>
§ 4309 Zakup usług pozostałych		64 487,00	0,00	12 988,00	77 475,00
	<i>PR "Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady."</i>	<i>64 487,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 988,00</i>	<i>77 475,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 109 982,00	673 479,00	3 250 000,00	28 686 503,00
	<i>IZ 104-Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017D w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap IV – ul. M. Kopernika (117907D), pl. Wolności (117892D) oraz ul. Piastowska (117904D) - Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 250 000,00</i>	<i>3 250 000,00</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>835 959,00</i>	<i>673 479,00</i>	<i>0,00</i>	<i>162 480,00</i>
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 029 970,00	528 791,00	0,00	4 501 179,00
	<i>IZ 76-Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady</i>	<i>5 029 970,00</i>	<i>528 791,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 501 179,00</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 003 178,00	0,00	931 336,00	1 934 514,00

<i>IZ 76-Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady</i>	<i>1 003 178,00</i>	<i>0,00</i>	<i>931 336,00</i>	<i>1 934 514,00</i>
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	44 200,00	0,00	23 325,00	67 525,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	23 325,00	23 325,00
<i>IT 105-Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową odwodnienia oraz dojścia do budynku przy ul. Ostroszowickiej 2 w Bielawie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 325,00</i>	<i>23 325,00</i>
Roz.60095 Pozostała działalność	110 000,00	0,00	100 000,00	210 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	100 000,00	210 000,00
<i>PR Modernizacja dróg miejskich na terenie Bielawy-wkład własny do zadań inwestycyjnych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>39 125 973,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>258 400,00</u>	<u>39 369 373,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 419 977,00	0,00	93 400,00	3 513 377,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00
<i>ZSMG 106-Modernizacja centralnego systemu ogrzewania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 400,00</i>	<i>23 400,00</i>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 211,00	0,00	70 000,00	337 211,00
<i>GM 107-Zakup udziału 1/4 części lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Ostroszowickiej 9 w Bielawie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 663 403,00	15 000,00	15 000,00	12 663 403,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 395 500,00	15 000,00	0,00	2 380 500,00
<i>ZSMG Zakup usług remontowych</i>	<i>2 395 500,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 380 500,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 653,00	0,00	15 000,00	497 653,00
<i>ZSMG Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych -etap II</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>215 000,00</i>
Roz.70095 Pozostała działalność	23 042 593,00	0,00	150 000,00	23 192 593,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
<i>PR "Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
<i>PR "Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>17 870 002,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 110,00</u>	<u>17 870 112,00</u>
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie	960 847,00	0,00	77,00	960 924,00
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 155,00	0,00	77,00	1 232,00
<i>OR Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 155,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77,00</i>	<i>1 232,00</i>
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 512 734,00	0,00	33,00	1 512 767,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 100,00	0,00	33,00	945 133,00
<i>MZPO Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>945 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33,00</i>	<i>945 133,00</i>
Roz.75095 Pozostała działalność	2 367 977,00	20 000,00	20 000,00	2 367 977,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 263 050,00	20 000,00	0,00	1 243 050,00
<i>INF Zakup usług pozostałych</i>	<i>263 050,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>243 050,00</i>

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
INF Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	59 284 189,00	733 000,00	976 088,00	59 527 277,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	27 835 098,00	422 000,00	302 000,00	27 715 098,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	9 000,00	12 000,00
SP4 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
SP7 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
SP10 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 136,00	1 000,00	0,00	250 136,00
SP4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 292,00	1 000,00	0,00	73 292,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	91 874,00	0,00	44 000,00	135 874,00
SP7 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	44 000,00	45 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	0,00	69 000,00	178 500,00
SP7 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	59 000,00	60 000,00
SP10 Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	0,00	10 000,00	58 500,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	27 000,00	30 000,00
SP4 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00
SP7 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
SP10 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	14 500,00	0,00	24 000,00	38 500,00
SP4 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00
SP7 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00
SP10 Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	10 000,00	22 500,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	9 000,00	12 000,00
SP4 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
SP7 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
SP10 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	513 954,00	0,00	99 000,00	612 954,00
SP4 Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
SP7 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	79 000,00	80 000,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00
SP7 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
SP4 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
SP7 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
SP10 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	17 781,00	0,00	2 000,00	19 781,00
SP7 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
SP10 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 434 200,00	421 000,00	0,00	14 013 200,00
SP7 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 574 132,00	244 000,00	0,00	4 330 132,00
SP10 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 842 268,00	85 000,00	0,00	5 757 268,00
SP4 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 017 800,00	92 000,00	0,00	3 925 800,00

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 337 481,00	0,00	7 000,00	1 344 481,00
SP4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	360 069,00	0,00	7 000,00	367 069,00
Roz.80104 Przedszkola	12 466 381,00	284 000,00	276 000,00	12 458 381,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 316,00	150 000,00	0,00	1 724 316,00
PP3 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 870,00	150 000,00	0,00	935 870,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 819,00	0,00	10 000,00	158 819,00
PP4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 398,00	0,00	10 000,00	65 398,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 017,00	0,00	9 000,00	22 017,00
PP3 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	9 000,00	10 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102 930,00	5 000,00	16 000,00	113 930,00
PP4 Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	5 000,00	0,00	56 200,00
PP3 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	16 000,00	56 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	401 961,00	0,00	200 000,00	601 961,00
PP3 Zakup środków żywności	91 761,00	0,00	200 000,00	291 761,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	14 000,00	16 000,00
PP4 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
PP3 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	9 000,00	10 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
PP4 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
PP3 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
PP4 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
PP3 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	144 930,00	8 000,00	0,00	136 930,00
PP4 Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 000,00	0,00	42 000,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
PP3 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 195 437,00	121 000,00	0,00	2 074 437,00
PP3 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 205 063,00	100 000,00	0,00	1 105 063,00
PP4 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 374,00	21 000,00	0,00	969 374,00
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 448,00	0,00	16 000,00	224 448,00
PP3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 348,00	0,00	10 000,00	136 348,00
PP4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 100,00	0,00	6 000,00	88 100,00
Roz.80107 Świetlice szkolne	1 453 903,00	10 000,00	8 000,00	1 451 903,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
SP7 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
SP4 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
SP10 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
SP7 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 023 491,00	4 000,00	0,00	1 019 491,00
SP7 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 250,00	4 000,00	0,00	606 250,00
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 185,00	6 000,00	0,00	86 185,00
SP4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 745,00	6 000,00	0,00	10 745,00

Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	24 500,00	0,00	111 000,00	135 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	34 000,00	39 000,00
SP4 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
SP7 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
PP4 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
PP3 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
SP10 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
SP4 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
SP10 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	6 000,00	10 500,00
SP4 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
SP7 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
SP10 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	67 000,00	77 000,00
SP4 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	19 000,00	25 000,00
SP7 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	19 000,00	20 000,00
PP4 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
PP3 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
SP10 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	19 000,00	20 000,00
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	3 741 211,00	10 000,00	4 000,00	3 735 211,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
PP4 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
PP3 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 138,00	10 000,00	0,00	17 138,00
PP3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 141,00	10 000,00	0,00	141,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 977 919,00	7 000,00	32 000,00	9 002 919,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 570,00	3 000,00	0,00	2 570,00
SP7 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 570,00	3 000,00	0,00	2 570,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	25 000,00	28 000,00
SP4 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	15 000,00	16 000,00
SP7 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
SP10 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	8 000,00	9 000,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
SP7 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
SP10 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 032 773,00	4 000,00	0,00	4 028 773,00
SP7 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 716,00	4 000,00	0,00	876 716,00
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	359 314,00	0,00	3 000,00	362 314,00
SP7 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 381,00	0,00	3 000,00	92 381,00
Roz.80195 Pozostała działalność	4 019 344,00	0,00	243 088,00	4 262 432,00
§ 4301 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	243 088,00	243 088,00
SP10 Paragraf 4301 - Kadra i uczniowie SP10 na mobilności zagranicznej - Erazmu + Edycja III	0,00	0,00	243 088,00	243 088,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>16 197 553,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46 332,00</u>	<u>16 243 885,00</u>
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	711 236,00	0,00	32 500,00	743 736,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	579 948,00	0,00	32 500,00	612 448,00
OPS Świadczenia społeczne	225 348,00	0,00	32 500,00	257 848,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 972 252,00	0,00	3 700,00	3 975 952,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	469 927,00	0,00	3 700,00	473 627,00
OPS Składki na ubezpieczenia społeczne	442 627,00	0,00	3 700,00	446 327,00
Roz.85295 Pozostała działalność	140 391,00	0,00	10 132,00	150 523,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	10 132,00	18 132,00
OPS Zakup usług pozostałych - System Informacyjny "Pomosi"	0,00	0,00	10 132,00	10 132,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>4 910,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 490,00</u>	<u>6 400,00</u>
Roz.85395 Pozostała działalność	4 910,00	0,00	1 490,00	6 400,00
§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 510,00	0,00	1 490,00	3 000,00
OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy- zasiłki stałe	1 420,00	0,00	1 406,00	2 826,00
OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - składki zdrowotne	90,00	0,00	84,00	174,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>19 260 564,00</u>	<u>931 478,00</u>	<u>945 230,00</u>	<u>19 274 316,00</u>
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze	1 100,00	0,00	300,00	1 400,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	100,00	0,00	300,00	400,00
FR Pozostałe odsetki	100,00	0,00	300,00	400,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 735 437,00	931 478,00	931 478,00	7 735 437,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 331 440,00	921 478,00	684 000,00	5 093 962,00
ŻP Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 000,00	26 000,00	0,00	1 782 000,00
ŻP Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia pracowników żłobków w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00
ŻP2 Wynagrodzenia osobowe pracowników- dofinansowanie w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników żłobków na lata 2024-2027	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
ŻP3 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Żłobek Publiczny nr 3	1 868 840,00	895 478,00	0,00	973 362,00
ŻP3 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Żłobek Publiczny nr 3 - w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 262,00	0,00	26 000,00	278 262,00
ŻP Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 735,00	0,00	26 000,00	125 735,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	787 107,00	0,00	155 278,00	942 385,00
<i>ŻP2 Składki na ubezpieczenia społeczne - dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego pracowników żłobka na lata 2024-2027</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 277,00</i>	<i>43 277,00</i>
<i>ŻP Składki na ubezpieczenia społeczne- dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników żłobków na lata 2024-2027</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 648,00</i>	<i>39 648,00</i>
<i>ZP3 Składki na ubezpieczenia społeczne - Żłobek Publiczny nr 3 - w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 353,00</i>	<i>72 353,00</i>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 453,00	0,00	21 200,00	138 653,00
<i>ŻP Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników żłobków na lata 2024-2027</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>5 400,00</i>
<i>ŻP2 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dofinansowanie w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników żłobków na lata 2024-2027</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 900,00</i>	<i>5 900,00</i>
<i>ZP3 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Żłobek Publiczny nr 3 - w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024- 2027</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 900,00</i>	<i>9 900,00</i>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	53 135,00	10 000,00	0,00	43 135,00
<i>ZP3 Wynagrodzenia bezosobowe - Żłobek Publiczny nr 3</i>	<i>21 340,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 340,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102 231,00	0,00	20 000,00	122 231,00
<i>ZP3 Zakup materiałów i wyposażenia - Żłobek Publiczny nr 3</i>	<i>19 431,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>39 431,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	113 922,00	0,00	20 000,00	133 922,00
<i>ZP3 Zakup usług pozostałych - Żłobek Publiczny nr 3</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>38 000,00</i>
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 782,00	0,00	5 000,00	21 782,00
<i>ZP3 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Żłobek Publiczny nr 3</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
Roz.85595 Pozostała działalność	13 452,00	0,00	13 452,00	26 904,00
§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 089,00	0,00	13 089,00	26 178,00
<i>OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- Świadczenia rodzinne</i>	<i>13 089,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 089,00</i>	<i>26 178,00</i>
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	363,00	0,00	363,00	726,00
<i>OPS Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-zakup usług UK</i>	<i>363,00</i>	<i>0,00</i>	<i>363,00</i>	<i>726,00</i>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>14 269 371,00</u>	<u>1 414 693,00</u>	<u>18 638 407,00</u>	<u>31 493 085,00</u>
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	3 209 412,00	400 000,00	0,00	2 809 412,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 186 112,00	400 000,00	0,00	2 786 112,00
<i>IT Zakup usług pozostałych</i>	<i>3 164 594,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 764 594,00</i>
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 175 000,00	200 000,00	8 022,00	983 022,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	0,00	8 022,00	50 522,00
<i>OŚR Korzystanie ze środowiska</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 022,00</i>	<i>15 022,00</i>

§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 104 014,00	200 000,00	0,00	904 014,00
<i>OŚR Zakup usług pozostałych</i>	<i>1 099 514,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>899 514,00</i>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 843 165,00	627 500,00	627 500,00	2 843 165,00
§ 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	627 500,00	627 500,00	2 819 989,00
<i>OŚR 38 - Ciepłe Mieszkanie</i>	<i>2 819 989,00</i>	<i>627 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 192 489,00</i>
<i>OŚR 91- Ciepłe Mieszkanie - nabór II (najemcy)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>627 500,00</i>	<i>627 500,00</i>
Roz.90095 Pozostała działalność	3 908 265,00	187 193,00	18 002 885,00	21 723 957,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	824 487,00	824 487,00
<i>PR "Zagospodarowanie terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej Sudety, poprzez budowę demonstracyjnych obiektów administracyjno-usługowych dla potrzeb campingu Sudety w Bielawie" - zadanie 20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>813 974,00</i>	<i>813 974,00</i>
<i>IT 61-Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 513,00</i>	<i>10 513,00</i>
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	355 992,00	355 992,00
<i>IT 61-Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 146,00</i>	<i>7 146,00</i>
<i>PR "Zagospodarowanie terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej Sudety, poprzez budowę demonstracyjnych obiektów administracyjno-usługowych dla potrzeb campingu Sudety w Bielawie" - zadanie 20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>348 846,00</i>	<i>348 846,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	0,00	64 487,00	2 014 487,00
<i>IZ 20-Zagospodarowanie terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej Sudety, poprzez budowę demonstracyjnych obiektów administracyjno-usługowych dla potrzeb Campingu Sudety w Bielawie</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 487,00</i>	<i>264 487,00</i>
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 195,00	187 193,00	11 628 196,00	12 442 198,00
<i>IT 61-Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej</i>	<i>1 001 195,00</i>	<i>187 193,00</i>	<i>0,00</i>	<i>814 002,00</i>
<i>IZ 20-Zagospodarowanie terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej Sudety, poprzez budowę demonstracyjnych obiektów administracyjno-usługowych dla potrzeb Campingu Sudety w Bielawie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 628 196,00</i>	<i>11 628 196,00</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	5 129 723,00	5 329 723,00
<i>IT 61-Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>146 209,00</i>	<i>346 209,00</i>
<i>IZ 20-Zagospodarowanie terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej Sudety, poprzez budowę demonstracyjnych obiektów administracyjno-usługowych dla potrzeb Campingu Sudety w Bielawie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 983 514,00</i>	<i>4 983 514,00</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 25 lutego 2026 r.



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2026 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		77 101 550,00	2 016 963,00	21 862 967,00	96 947 554,00
Wydatki na zadania własne		46 824 614,00	1 300 979,00	4 173 712,00	49 697 347,00
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 600 Transport i łączność		27 899 982,00	673 479,00	3 373 325,00	30 599 828,00
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		26 109 982,00	673 479,00	3 250 000,00	28 686 503,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 109 982,00	673 479,00	3 250 000,00	28 686 503,00
IZ 104-Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017D w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap IV – ul. M. Kopernika (117907D), pl. Wolności (117892D) oraz ul. Piastowska (117904D) - Fundusz Rozwoju Dróg		0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00

<i>IZ 3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</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>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</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</i>	<i>3 350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 350 000,00</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>13 628 044,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 628 044,00</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>835 959,00</i>	<i>673 479,00</i>	<i>0,00</i>	<i>162 480,00</i>
<i>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"</i>	<i>1 011 737,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 011 737,00</i>
<i>IZ 98-Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017D z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie – etap II – ul. 3 Maja</i>	<i>6 284 242,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 284 242,00</i>
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	23 325,00	23 325,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	23 325,00	23 325,00
<i>IT 105-Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową odwodnienia oraz dojścia do budynku przy ul. Ostroszowickiej 2 w Bielawie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 325,00</i>	<i>23 325,00</i>
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
<i>IZ 9-Przebudowa ul. Osiedle Podgórskie w Bielawie</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
<i>IZ 9-Przebudowa ul. Osiedle Podgórskie w Bielawie - środki własne</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
Roz.60095 Pozostała działalność	110 000,00	0,00	100 000,00	210 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	100 000,00	210 000,00
<i>PR 90 Dolnośląska Cyklostrada</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
<i>PR Modernizacja dróg miejskich na terenie Bielawy-wkład własny do zadań inwestycyjnych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>749 864,00</u>	<u>0,00</u>	<u>108 400,00</u>	<u>858 264,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 211,00	0,00	93 400,00	360 611,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00
<i>ZSMG 106-Modernizacja centralnego systemu ogrzewania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 400,00</i>	<i>23 400,00</i>

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 211,00	0,00	70 000,00	337 211,00
GM 107-Zakup udziału 1/4 części lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Ostroszowickiej 9 w Bielawie	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
GM 19 - Wykup gruntów.	267 211,00	0,00	0,00	267 211,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	482 653,00	0,00	15 000,00	497 653,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 653,00	0,00	15 000,00	497 653,00
ZSMG Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego w wyniku której zostaną utworzone lokale mieszkalne przy ul. Piastowskiej 58- Fundusz Dopłat	212 778,00	0,00	0,00	212 778,00
ZSMG Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego w wyniku której zostaną utworzone lokale mieszkalne przy ul. Piastowskiej 58- środki własne	69 875,00	0,00	0,00	69 875,00
ZSMG Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych -etap II	200 000,00	0,00	15 000,00	215 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>85 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85 000,00</u>
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
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>124 355,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>124 355,00</u>
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
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>	<u>1 357 292,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 357 292,00</u>
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	3 961 494,00	0,00	0,00	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 żywiolowych	3 941 494,00	0,00	0,00	3 941 494,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 941 494,00	0,00	0,00	3 941 494,00
IZ 103-"Przebudowa ulicy J.Korczaka w Bielawie" - środki własne	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
IZ 103-"Przebudowa ulicy J.Korczaka w Bielawie"	1 641 494,00	0,00	0,00	1 641 494,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 389 238,00	0,00	0,00	2 389 238,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	215 600,00	0,00	0,00	215 600,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 600,00	0,00	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	180 600,00	0,00	0,00	180 600,00
Roz.80195 Pozostała działalność	2 173 638,00	0,00	0,00	2 173 638,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 173 638,00	0,00	0,00	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	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 871 989,00	627 500,00	691 987,00	4 936 476,00
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

<i>IT 22- Zakup udziałów w WiK Sp. z o.o. na realizację projektu p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego-etap I"</i>	<i>102 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 000,00</i>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 819 989,00	627 500,00	627 500,00	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	627 500,00	627 500,00	2 819 989,00
<i>OŚR 38 - Ciepłe Mieszkanie</i>	<i>2 819 989,00</i>	<i>627 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 192 489,00</i>
<i>OŚR 91- Ciepłe Mieszkanie - nabór II (najemcy)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>627 500,00</i>	<i>627 500,00</i>
Roz.90095 Pozostała działalność	1 950 000,00	0,00	64 487,00	2 014 487,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	0,00	64 487,00	2 014 487,00
<i>IT 11-Rozbudowa monitoringu miejskiego</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
<i>IT 1-Modernizacja gminnych ciągów komunikacyjnych</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
<i>IZ 20-Zagospodarowanie terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej Sudety, poprzez budowę demonstracyjnych obiektów administracyjno-usługowych dla potrzeb Campingu Sudety w Bielawie</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 487,00</i>	<i>264 487,00</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>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
<i>OŚR 13-Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
<i>PR 37-Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>5 141 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 141 400,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	4 341 400,00	0,00	0,00	4 341 400,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 341 400,00	0,00	0,00	4 341 400,00
<i>IZ 21 - Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul.Bankowej - Sportowej</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
<i>IZ 25-Odbudowa boisk streetball i kortu do tenisa w rejonie Jeziora Bielawskiego - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	<i>601 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>601 400,00</i>
<i>IZ 43 - Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa</i>	<i>2 240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 240 000,00</i>
<i>IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
<i>IZ 8- Budowa dwóch kortów tenisowych, boiska do padla, ścianki tenisowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i małą architekturą w Bielawie - wkład własny</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 150 000,00</i>

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
<i>SSD 16-Modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej OSiR w Bielawie</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
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
<i>IZ 96-Modernizacja infrastruktury turystycznej przy Campingu „Sudety” w Bielawie, uszkodzonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
<i>IZ 96-Modernizacja infrastruktury turystycznej przy Campingu „Sudety” w Bielawie, uszkodzonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. - Ministerstwo Sportu i Turystyki</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
<u>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>	<u>30 276 936,00</u>	<u>715 984,00</u>	<u>17 689 255,00</u>	<u>47 250 207,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>6 033 148,00</u>	<u>528 791,00</u>	<u>931 336,00</u>	<u>6 435 693,00</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne	6 033 148,00	528 791,00	931 336,00	6 435 693,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 029 970,00	528 791,00	0,00	4 501 179,00
<i>IZ 76-Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu „Sudety” w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady</i>	<i>5 029 970,00</i>	<i>528 791,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 501 179,00</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 178,00	0,00	931 336,00	1 934 514,00
<i>IZ 76-Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu „Sudety” w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady</i>	<i>1 003 178,00</i>	<i>0,00</i>	<i>931 336,00</i>	<i>1 934 514,00</i>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>23 042 593,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 042 593,00</u>
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
<i>IZ 74-Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżonów</i>	<i>15 241 693,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 241 693,00</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800 900,00	0,00	0,00	7 800 900,00
<i>IZ 74-Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżonów</i>	<i>7 800 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 800 900,00</i>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 201 195,00</u>	<u>187 193,00</u>	<u>16 757 919,00</u>	<u>17 771 921,00</u>
Roz.90095 Pozostała działalność	1 201 195,00	187 193,00	16 757 919,00	17 771 921,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 195,00	187 193,00	11 628 196,00	12 442 198,00

<i>IT 61-Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej</i>	<i>1 001 195,00</i>	<i>187 193,00</i>	<i>0,00</i>	<i>814 002,00</i>
<i>IZ 20-Zagospodarowanie terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej Sudety, poprzez budowę demonstracyjnych obiektów administracyjno-usługowych dla potrzeb Campingu Sudety w Bielawie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 628 196,00</i>	<i>11 628 196,00</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	5 129 723,00	5 329 723,00
<i>IT 61-Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>146 209,00</i>	<i>346 209,00</i>
<i>IZ 20-Zagospodarowanie terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej Sudety, poprzez budowę demonstracyjnych obiektów administracyjno-usługowych dla potrzeb Campingu Sudety w Bielawie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 983 514,00</i>	<i>4 983 514,00</i>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 25 lutego 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	40 738 153,00	0,00	1 833 187,00	42 571 340,00
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	10 867 766,00	0,00	243 088,00	11 110 854,00
	<i>O 75-Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017D z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie – etap III – ul. Wolności</i>	0,00	7 043 908,00	0,00	0,00	7 043 908,00
	<i>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"</i>	1 502 512,00	711 737,00	0,00	0,00	711 737,00
	<i>O 98-Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017D z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie – etap II – ul. 3 Maja</i>	3 022 121,00	3 112 121,00	0,00	0,00	3 112 121,00
	<i>O Kadra i uczniowie SP10 w Bielawie na mobilności zagranicznej -edycja III</i>	0,00	0,00	0,00	243 088,00	243 088,00

931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 979 327,00	14 379 327,00	0,00	1 590 099,00	15 969 426,00
<i>O Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	<i>5 979 327,00</i>	<i>14 379 327,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 590 099,00</i>	<i>15 969 426,00</i>
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	15 491 060,00	0,00	0,00	15 491 060,00
<i>O Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	<i>0,00</i>	<i>15 491 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 491 060,00</i>
Rozchody razem	6 848 094,00	22 493 638,00	0,00	0,00	22 493 638,00
982 Wykup innych papierów wartościowych	6 800 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	22 300 000,00
<i>O Wykup innych papierów wartościowych</i>	<i>6 800 000,00</i>	<i>22 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 300 000,00</i>
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	48 094,00	193 638,00	0,00	0,00	193 638,00
<i>O Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>48 094,00</i>	<i>193 638,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>193 638,00</i>

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.521.239 zł w sposób następujący:

1. 600 - Transport i łączność

1. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 6257 o kwotę 528.791 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów w paragrafie 2057 o kwotę 193.461 zł, w paragrafie 2059 o kwotę 12.988 zł oraz w paragrafie 6259 o kwotę 322.344 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu Sudety w Bielawie, w ciągu trasy Euro Velo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady". Powyższe zmiany dokonywane są w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

2. w rozdziale 60016 w paragrafie 2170 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.273.700 zł w zadaniu pn. "Remont drogi gminnej ul. S. Żeromskiego (117957D) w Bielawie łączącej drogę wojewódzką nr 384 i drogę powiatową nr 2877D z przystankiem Kolei Dolnośląskich Bielawa Centralna – etap IV". 19.II.2026 r. opublikowane zostały wyniki konkursu zorganizowanego w ramach w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2026 r. Okazało się, że na liście projektów wybranych do dofinansowania znalazł się projekt Gminy Bielawa pt. „Remont drogi gminnej ul. S.Żeromskiego (117957D) w Bielawie łączącej drogę wojewódzką nr 384 i drogi powiatową nr 2877D z przystankiem Kolei Dolnośląskich Bielawa Centralna – etap IV”. W bardzo trudnym merytorycznie konkursie, do którego zgłoszono ponad 130 propozycji gminnych inwestycji drogowych, bielawski projekt wywalczył na liście rankingowej wysokie 8 miejsce. W efekcie na konto bielawskiego samorządu wpłynie z budżetu państwa 2.273.700 zł. Uzyskane wsparcie stanowić będzie aż 65 % całkowitej wartości zadania, oszacowanej na łączną kwotę 3.498.000 zł. W wyniku realizacji projektu nowe oblicze zyskają jezdnie, chodniki i miejsca parkingowe, a także infrastruktura towarzysząca w tym oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa. Dzięki wdrożeniu tego przedsięwzięcia remontowego wzrośnie poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, ale także znacznie poprawi się płynność ruchu na wszystkich przebudowywanych ulicach. Zadanie zostanie zrealizowane do 30.06.2027 r. Pozyskane środki nie były planowane w budżecie Gminy Bielawa, dlatego też należy wprowadzić je do planu finansowego na rok 2026. W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60016 w paragrafie 4270 o kwotę 2.273.700 zł.

3. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 6290 o kwotę 6.584.136 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów w paragrafie 6350 o kwotę 6.584.136 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017D z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie - etap III - ul. Wolności - Fundusz Rozwoju Dróg. Zmian dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji.

4. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6350 o kwotę 3.250.000 zł. 19.II.2025 r. opublikowane zostały wyniki konkursu zorganizowanego w ramach w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2026 r. Okazało się, że na liście projektów wybranych do dofinansowania znalazł się projekt Gminy Bielawa pt. „Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017D w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap IV – ul. M. Kopernika (117907D), pl. Wolności (117892D) oraz ul. Piastowska (117904D)”. W bardzo trudnym merytorycznie konkursie, do którego zgłoszono ponad 130 propozycji gminnych inwestycji drogowych, bielawski projekt wywalczył najwyższą liczbę punktów i znalazł się na 1 miejscu listy rankingowej. W efekcie na konto bielawskiego samorządu wpłynie z funduszu rozwoju gmin 5.776.433,00 zł, w tym w roku 2026 – 3.250.000 zł oraz w 2027 r. – 2.526.433 zł. Uzyskane wsparcie stanowić będzie aż 65 % całkowitej wartości zadania, oszacowanej na łączną kwotę 8.886.820 zł. W wyniku realizacji projektu nowe oblicze zyskają jezdnie, chodniki i miejsca parkingowe, a także infrastruktura towarzysząca w tym oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa. Dzięki wdrożeniu tej inwestycji wzrośnie poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, ale także znacznie poprawi się płynność ruchu na wszystkich przebudowywanych ulicach. Zadanie zostanie zrealizowane do 30.09.2027 r. Pozyskane środki nie były planowane w budżecie Gminy Bielawa, dlatego też należy wprowadzić je do planu finansowego na rok 2026 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2027. W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60016 w paragrafie 6050 o kwotę 3.250.000 zł.

2.700- Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70095 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2057 o kwotę 105.000 zł oraz w paragrafie 2059 o kwotę 22.500 zł Powyższe zwiększenia dotyczą zabezpieczenia środków w zadaniu pn. "Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów".

2. w rozdziale 70095 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 6257 o kwotę 15.241.693 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów w paragrafie 6257 o kwotę 12.551.983 zł oraz w paragrafie 6259 o kwotę 2.689.710 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. " Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów". Zmian dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji.

3. 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. w rozdziale 75495 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 77 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na działania w zakresie spraw obywatelskich na rzecz obywateli z Ukrainy. w związku powyższym dokonuje się jednocześnie zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75011 w paragrafie 4740 o kwotę 77 zł.

4. 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 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 700.000 zł. 30.I.2026 r. do Urzędu Miejskiego w Bielawie wpłynęła deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2026 od spółki, która na terenie Bielawy uruchomiła farmę solarną. Z dokumentu wynika, iż łączna wartość obowiązkowej opłaty publicznoprawnej wyniesie w bieżącym roku 700.000 zł. Środki nie były planowane w budżecie Gminy Bielawa, dlatego też należy wprowadzić je do planu finansowego na rok 2026.

5. 801- Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2950 o kwotę 14 zł, w rozdziale 80149 w paragrafie 2950 o 1 zł oraz w rozdziale 80150 w paragrafie 2950 o kwotę 18 zł. Powyższe zmiany dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji dla placówek niepublicznych. W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75085 w paragrafie 4010 o kwotę 33 zł.

6. 852 - Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85214 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0970 o kwotę 32.500 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w rozdziale 85214 w paragrafie 3110 o kwotę 32.500 zł z tytułu odpłatności za schroniska od podopiecznych OPS według naliczeń opłat za I półrocze 2026 r.

2. w rozdziale 85215 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0940 o kwotę 300 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

3. w rozdziale 85219 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0940 o kwotę 3.700 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w rozdziale 85219 w paragrafie 4110 o kwotę 3.700 zł z tytułu zwrotu zaległych składek na ubezpieczenie zaległych składek na ubezpieczenie społeczne pracownika, zatrudnionego na umowę zlecenie w 2023 roku, który w oświadczeniu do umów podał nieprawidłowe informacje.

4. w rozdziale 85220 dokonuje się zwiększenia dochodów w paragrafie 0750 o kwotę 2.000 zł z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym (wspomagany).

5. w rozdziale 85295 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.48.2026.MJ z dnia 03 lutego 2026 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr DW023/2026 z dnia 30 stycznia 2026 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852 - Pomoc społeczna, 85295 - Pozostała działalność, paragraf 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.132 zł. Zwiększenia dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału polityki Społecznej nr 85/02.3122.1.38.2026.WZW z dnia 28 stycznia 2026 r. z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w art. 18 ust. 1 pkt 10 oraz 2a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego. W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85295 w paragrafie 4300 o kwotę 10.132 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 przyznanymi środkami finansowymi na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

8. 855- Rodzina

1. w rozdziale 85501 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0920 o kwotę 300 zł w związku z uzyskaniem zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, stanowiącej dochód budżetu państwa (zadania zlecone).

2. w rozdziale 85502 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 0940 o kwotę 1.775 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów w rozdziale 85513 w paragrafie 0940 o kwotę 1.775 zł. Powyższe zmiany dokonywane są w związku ze zmianą klasyfikacji

3. 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.

9. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90005 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 6207 o kwotę 1.001.195 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów w rozdziale 90095 w paragrafie 2057 o kwotę 10.513 zł, w paragrafie 2059 o kwotę 4.506 zł w paragrafie 6257 o kwotę 814.002 zł oraz w paragrafie 6259 o kwotę 172.177 zł. Powyższe zmiany dokonywane są w związku ze zmianą klasyfikacji w ramach zadania pn. "Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie gminy Dzierżoniów".

2. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2057 o kwotę 813.974 zł, w paragrafie 2059 o kwotę 174.423 zł, w paragrafie 6257 o kwotę 11.628.196 zł oraz w paragrafie 6259 o kwotę 2.491.757 zł w zadaniu inwestycyjnym " Zagospodarowanie terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej Sudety, poprzez budowę demonstracyjnych obiektów administracyjno-usługowych dla potrzeb campingu Sudety w Bielawie". 26.1.2025 r. opublikowane zostały wyniki konkursu zorganizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie 9.6 Transformacja środowiskowa – ZIT; Typ projektu: 9.6.D Demonstracyjne budynki użyteczności publicznej, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego. Okazało się, że na liście projektów wybranych do dofinansowania znalazł się projekt Gminy Bielawa pt. „Zagospodarowanie terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej „Sudety”, poprzez budowę demonstracyjnych obiektów administracyjno-usługowych dla potrzeb Campingu „Sudety” w Bielawie”. W bardzo trudnym merytorycznie konkursie, udało się pozyskać kolejne dofinansowanie na podniesienie atrakcyjności turystycznej terenów wokół Jeziora Bielawskiego. W efekcie na konto bielawskiego samorządu wpłynęło 15.108.348,66 zł, w tym 12.442.169,48 zł ze środków Unii Europejskiej oraz 2.666.179,18 zł z budżetu państwa. Uzyskane wsparcie stanowić będzie aż 83,8 % całkowitej wartości zadania, oszacowanej na łączną kwotę 18.038.330,88 zł. Pozyskana dotacja pozwoli na budowę:

- 2 budynków sanitarnych (WC oraz natryski)
- 2 budynków socjalnych (w tym kuchnia oraz pralnia)
- świetlicy
- smażalni ryb
- recepcji

Dzięki realizacji przedmiotowego zakresu rzeczowego, bielawski kompleks rekreacyjno – wypoczynkowy zyska nie tylko nową estetykę, ale przede wszystkim funkcjonalność, która da możliwość dalszej komercjalizacji campingu. Zadanie zostanie zrealizowane do 30.09.2026 r.

Pozyskane środki nie były planowane w budżecie Gminy Bielawa, dlatego też należy wprowadzić je do planu finansowego na rok 2026.

W załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.354.426 zł w sposób następujący:

1. 600-Transport i łączność

1. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 673.479 zł w paragrafie 6057 o kwotę 528.791 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4307 o kwotę 193.461 zł, w paragrafie 4309 o kwotę 12.988 zł oraz w paragrafie 6059 o kwotę 931.336 zł. Powyższe zmiany dokonywane są w związku ze zmianą klasyfikacji.

2. w rozdziale 60017 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 23.325 zł w związku z nowym zadaniem inwestycyjnym nr 105 pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową odwodnienia oraz dojścia do budynku przy ul. Ostroszowickiej 2 w Bielawie".

3. w rozdziale 60095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 100.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja dróg miejskich na terenie Bielawy- wkład własny do zadań inwestycyjnych. 26.I.2025 r. opublikowane zostały wyniki konkursu zorganizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie 9.6 Transformacja środowiskowa – ZIT; Typ projektu: 9.6.D Demonstracyjne budynki użyteczności publicznej, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego. Okazało się, że na liście projektów wybranych do dofinansowania znalazł się projekt Gminy Bielawa pt. „Zagospodarowanie terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej „Sudety”, poprzez budowę demonstracyjnych obiektów administracyjno-usługowych dla potrzeb Campingu „Sudety” w Bielawie”. W efekcie na konto bielawskiego samorządu wpłynie 15.108.348,66 zł, w tym 12.442.169,48 zł ze środków Unii Europejskiej oraz 2.666.179,18 zł z budżetu państwa. Uzyskane wsparcie stanowić będzie aż 83,8 % całkowitej wartości zadania, oszacowanej na łączną kwotę 18.038.330,88 zł. Oznacza to, że Gmina powinna zapewnić wkład własny w kwocie 2.929.982,22 zł. Dlatego też planuje się obecnie zmniejszyć zaangażowanie środków własnych w realizację zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych – wkład własny do zadań inwestycyjnych” o kwotę 100.000 zł i przeznaczyć ją na zabezpieczenie wkładu własnego do wspomnianego wyżej projektu.

2. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 23.400 zł w związku z zadaniem inwestycyjnym m dot. modernizacji centralnego systemu ogrzewania w budynku należącym do zasobów Gminy Bielawa przy ul. Wolności 109 w Bielawie. Realizacja zadania będzie polegała na wymianie głowic termostatycznych na głowice elektryczne oraz montażu podzielników ciepła na grzejnikach w celu zmniejszenia kosztów ogrzewania budynku.

2. w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6060 o kwotę 70.000 zł w związku z nowym zadaniem inwestycyjnym pn. "Zakup udziału 1/4 części lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Ostroszowickiej 9 w Bielawie.

3. w rozdziale 70007 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 15.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 15.000 zł. Zmian dokonuje się w związku z doszacowaniem budżetu.

4. w rozdziale 70095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4307 o kwotę 105.000 zł oraz w paragrafie 4309 o kwotę 45.000 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. "Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów".

3. 750-Administracja publiczna

1. w rozdziale 75095 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 20.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4360 o kwotę 20.000 zł. Powyższe zmiany dokonywane są w związku z doszacowaniem budżetu.

4. 801-Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80101 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4040 o kwotę 1.000 zł, w paragrafie 4790 o kwotę 421.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 3020 o kwotę 9.000 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 44.000 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 69.000 zł, w paragrafie 4240 o kwotę 27.000 zł, w paragrafie 4270 o kwotę 24.000 zł, w paragrafie 4280 o kwotę 9.000 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 99.000 zł, w paragrafie 4360 o kwotę 4.000 zł, w paragrafie 4410 o kwotę 6.000 zł, w paragrafie 4430 o kwotę 2.000 zł, w paragrafie 4700 o kwotę 2.000 zł, oraz w paragrafie 4800 o kwotę 7.000 zł. Powyższe zmiany pozwolą zabezpieczyć funkcjonowanie jednostek publicznych.

2. w rozdziale 80104 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 150.000 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 5.000 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 8.000 zł, w paragrafie 4790 o kwotę 121.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4040 o kwotę 10.000 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 9.000 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 16.000 zł, w paragrafie 4220 o kwotę 200.000 zł, w paragrafie 4240 o kwotę 14.000 zł, w paragrafie 4270 o kwotę 4.000 zł, w paragrafie 4280 o kwotę 4.000 zł, w paragrafie 4360 o kwotę 3.000 zł oraz w paragrafie 4800 o kwotę 16.000 zł. Powyższe zmiany pozwolą zabezpieczyć funkcjonowanie jednostek publicznych.

3. w rozdziale 80107 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4790 o kwotę 4.000 zł, w paragrafie 4800 o kwotę 6.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 6.000 zł oraz w paragrafie 4240 o kwotę 2.000 zł. Powyższe zmiany pozwolą zabezpieczyć funkcjonowanie jednostek publicznych.

4. w rozdziale 80146 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 34.000 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 4.000 zł, w paragrafie 4410 o kwotę 6.000 zł oraz w paragrafie 4700 o kwotę 67.000 zł. Powyższe zmiany pozwolą zabezpieczyć funkcjonowanie publicznych przedszkoli.

5. w rozdziale 80149 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4800 o kwotę 10.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4240 o kwotę 4.000 zł. Powyższe zmiany pozwolą zabezpieczyć funkcjonowanie publicznych przedszkoli.

6. w rozdziale 80150 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4040 o kwotę 3.000 zł, w paragrafie 4790 o kwotę 4.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 25.000 zł, w paragrafie 4240 o kwotę 4.000 zł oraz w paragrafie 4800 o kwotę 3.000 zł. Powyższe zmiany pozwolą zabezpieczyć funkcjonowanie publicznych w szkół.

5. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3290 o kwotę 1.490 zł w związku z przyznaniem środków finansowych na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

6. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85501 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4580 o kwotę 300 zł w związku z uzyskaniem zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, stanowiący dochód budżetu państwa (zadania zlecone).

2. w rozdziale 85516 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 921.478 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 10.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 684.000 zł, w paragrafie 4040 o kwotę 26.000 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 155.278 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 21.200 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 20.000 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 20.000 zł oraz w paragrafie 4700 o kwotę 5.000 zł. Powyższe przesunięcia związane są ze zmianą zadań analitycznych.

3. 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.

7. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90003 dokonuje się zmniejszenie planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 400.000 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu dla zadania pn. „Letnie i zimowe utrzymanie dróg Gminy Bielawa w roku 2026”. W 2025 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bielawa, opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu wykonania usługi letniego i zimowego utrzymania dróg Gminy Bielawa w roku 2026. Po otwarciu ofert okazało się, iż najkorzystniejsza oferta jest znacząco tańsza niż założono w budżecie Gminy na rok 2026. Dlatego też planuje się obecnie w planie finansowym Bielawy na 2026 r. zmniejszyć zaangażowanie środków własnych na realizację przedmiotowego zadania o kwotę 400.000 zł.

2. w rozdziale 90004 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 200.000 zł. Zmiany dokonuje się w związku z wolnymi środkami. 8.I.2026 r., w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bielawa, opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu wykonania usługi bieżącej konserwacji zieleni miejskiej na terenie miasta Bielawa. Po otwarciu ofert okazało się, iż najkorzystniejsza oferta jest znacząco tańsza niż założono w budżecie Gminy na rok 2026. Dlatego też planuje się obecnie w planie finansowym

Bielawy na 2026 r. zmniejszyć zaangażowanie środków własnych na realizację przedmiotowego zadania o kwotę 200.000 zł.

3. w rozdziale 90004 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 8.022 zł. Powyższe środki przeznaczone będą na zakup drzew i krzewów, które będą posadzone na terenach gminnych.

4. w rozdziale 90005 dokonuje się przesunięcia na +/- w paragrafie 6230 kwoty 627.500 zł. Powyższe przesunięcie związane są ze zmianą zadania analitycznego.

5. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4307 o kwotę 813.974 zł oraz w paragrafie 4309 o kwotę 348.846 zł, w paragrafie 6050 o kwotę 64.487 zł, w paragrafie 6057 o kwotę 11.628.196 zł oraz w paragrafie 6059 o kwotę 4.983.514 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 ". 26.I.2025 r. opublikowane zostały wyniki konkursu zorganizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie 9.6 Transformacja

środowiskowa – ZIT; Typ projektu: 9.6.D Demonstracyjne budynki użyteczności publicznej, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego. Okazało się, że na liście projektów wybranych do dofinansowania znalazł się projekt Gminy Bielawa pt. „Zagospodarowanie terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej „Sudety”, poprzez budowę demonstracyjnych obiektów administracyjno-usługowych dla potrzeb Campingu „Sudety” w Bielawie”. W bardzo trudnym merytorycznie konkursie, udało się pozyskać kolejne dofinansowanie na podniesienie atrakcyjności turystycznej terenów wokół Jeziora Bielawskiego. W efekcie na konto bielawskiego samorządu wpłynie 15.108.348,66 zł, w tym 12.442.169,48 zł ze środków Unii Europejskiej oraz 2.666.179,18 zł z budżetu państwa. Uzyskane wsparcie stanowić będzie aż 83,8 % całkowitej wartości zadania, oszacowanej na łączną kwotę 18.038.330,88 zł. Pozyskana dotacja pozwoli na budowę:

-2 budynków sanitarnych (WC oraz natryski)

-2 budynków socjalnych (w tym kuchnia oraz pralnia)

-świetlicy

-smażalni ryb

-repcji

Dzięki realizacji przedmiotowego zakresu rzeczowego, bielawski kompleks rekreacyjno – wypoczynkowy zyska nie tylko nową estetykę, ale przede wszystkim funkcjonalność, która da możliwość dalszej komercjalizacji campingu. Zadanie zostanie zrealizowane do 30.09.2026 r.

Pozyskane środki nie były planowane w budżecie Gminy Bielawa, dlatego też należy wprowadzić je do planu finansowego na rok 2026.

6. w rozdziale 90095 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6057 o kwotę 187.193 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4307 o kwotę 10.513, w paragrafie 4309 o kwotę 7.146 zł oraz w paragrafie 6059 o kwotę 146.209 zł. Powyższe zmiany dotyczą doszacowania budżetu w związku z zadaniem nr 61 pn. "Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej".

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 2026 r.

SKARBNIK GMINY

Izabela Niemczyk