

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 26 sierpnia 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 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) 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 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 392.618 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 179.840 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) zwiększa się plan przychodów i kosztów oraz dotacje dla zakładu budżetowego na 2026 rok stanowi załącznik nr 5.
- 6) plan rachunków wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2026 rok stanowi załącznik nr 6.

§ 2. 1. Zmianie ulega treść § 2.1, który otrzymuje nowe brzmienie : "Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 40.450.049 zł., który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 21.387.353 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 11.323.632 zł.
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 7.951.842 zł,

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 63.156.465 zł. z tytułu:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 28.389.931 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 11.323.632 zł,
- 3) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 15.491.060 zł.
- 4) wolnych środków, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 7.739.064 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: 21.387.353 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: 21.387.353 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 263.950.373 zł:** dochody bieżące 180.901.045 zł, dochody majątkowe 83.049.328 zł, **wydatki 304.400.422 zł:** wydatki bieżące 166.097.467 zł, wydatki majątkowe 138.302.955 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 26 sierpnia 2026 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		263 557 755,00	0,00	392 618,00	263 950 373,00
Dział 750 Administracja publiczna		834 963,00	0,00	7 538,00	842 501,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		468 636,00	0,00	7 538,00	476 174,00
§ 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		468 615,00	0,00	7 538,00	476 153,00
<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>		468 615,00	0,00	7 538,00	476 153,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 195 444,00	0,00	385 028,00	3 580 472,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		238 690,00	0,00	1 500,00	240 190,00
§ 2001 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 205		0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
<i>SP7 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 205 - Aktywna Integracja "MŁODE WILKI"</i>		0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	0,00	65 009,00	65 009,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	65 009,00	65 009,00
SP7 Wpływy z różnych dochodów - Szkolenia pracowników finansowane z KFS	0,00	0,00	59 675,00	59 675,00
PP4 Wpływy z różnych dochodów - Szkolenia pracowników finansowane z KFS	0,00	0,00	5 334,00	5 334,00
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	318 519,00	318 519,00
§ 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	318 519,00	318 519,00
O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	318 519,00	318 519,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>15 173 859,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52,00</u>	<u>15 173 911,00</u>
Roz.85503 Karta Dużej Rodziny	610,00	0,00	52,00	662,00
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608,00	0,00	52,00	660,00
O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608,00	0,00	52,00	660,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 26 sierpnia 2026 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		304 220 582,00	1 922 488,00	2 102 328,00	304 400 422,00
Dział 600 Transport i łączność		55 967 528,00	10 000,00	0,00	55 957 528,00
Roz.60095 Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
PR 90 Dolnośląska Cyklostrada		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		44 871 077,00	465 139,00	20 000,00	44 425 938,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 679 298,00	465 139,00	20 000,00	3 234 159,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		205 000,00	0,00	20 000,00	225 000,00
GM Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		205 000,00	0,00	20 000,00	225 000,00
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		115 000,00	20 000,00	0,00	95 000,00
GM Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		115 000,00	20 000,00	0,00	95 000,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).		1 424 837,00	445 139,00	0,00	979 698,00
FR Podatek od towarów i usług (VAT).		1 393 337,00	445 139,00	0,00	948 198,00
Dział 710 Działalność usługowa		690 794,00	0,00	25 000,00	715 794,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		70 000,00	0,00	25 000,00	95 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		70 000,00	0,00	25 000,00	95 000,00
GM Zakup usług pozostałych		70 000,00	0,00	25 000,00	95 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		18 415 617,00	10 117,00	91 155,00	18 496 655,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		969 162,00	0,00	7 538,00	976 700,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		670 991,00	0,00	7 538,00	678 529,00
OR Wynagrodzenia osobowe pracowników		430 248,00	0,00	7 538,00	437 786,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		270 336,00	0,00	60 000,00	330 336,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		36 878,00	0,00	60 000,00	96 878,00
PR Zakup materiałów i wyposażenia		36 878,00	0,00	60 000,00	96 878,00

Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 543 767,00	10 117,00	23 617,00	1 557 267,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 240,00	0,00	7 000,00	52 240,00
MZPO Wynagrodzenia bezosobowe	45 240,00	0,00	7 000,00	52 240,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
MZPO Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	15 617,00	57 617,00
MZPO Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	15 617,00	57 617,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	2 117,00	0,00	1 383,00
MZPO Różne opłaty i składki	3 500,00	2 117,00	0,00	1 383,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
MZPO Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1 635 927,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>1 646 927,00</u>
Roz.75405 Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	11 000,00	14 000,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
OC 17-Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>60 390 152,00</u>	<u>669 629,00</u>	<u>904 073,00</u>	<u>60 624 596,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	27 795 579,00	159 575,00	182 684,00	27 818 688,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733 133,00	89 575,00	0,00	2 643 558,00
SP7 Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 140,00	89 575,00	0,00	700 565,00
§ 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
SP7 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Aktywna Integracja "MŁODE WILKI"	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428 753,00	67 000,00	0,00	361 753,00
SP4 Składki na Fundusz Pracy	126 872,00	20 000,00	0,00	106 872,00
SP7 Składki na Fundusz Pracy	109 903,00	7 000,00	0,00	102 903,00
SP10 Składki na Fundusz Pracy	191 978,00	40 000,00	0,00	151 978,00
§ 4260 Zakup energii	1 082 426,00	0,00	67 143,00	1 149 569,00
SP7 Zakup energii	290 000,00	0,00	30 000,00	320 000,00
SP10 Zakup energii	540 000,00	0,00	37 143,00	577 143,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	0,00	4 500,00	21 500,00
SP10 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 500,00	8 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	716 828,00	0,00	40 000,00	756 828,00
SP10 Zakup usług pozostałych	130 222,00	0,00	20 000,00	150 222,00
SP7 Zakup usług pozostałych - Program WODNIK	122 606,00	0,00	20 000,00	142 606,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 172,00	3 000,00	5 200,00	64 372,00
SP4 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 068,00	3 000,00	0,00	9 068,00
SP10 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 708,00	0,00	5 200,00	26 908,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 956 258,00	0,00	64 341,00	14 020 599,00

<i>SP4 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	<i>3 925 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 341,00</i>	<i>3 990 141,00</i>
Roz.80104 Przedszkola	12 269 376,00	0,00	65 000,00	12 334 376,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 017,00	0,00	5 000,00	27 017,00
<i>PP3 Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
§ 4220 Zakup środków żywności	601 961,00	0,00	20 000,00	621 961,00
<i>PP3 Zakup środków żywności</i>	<i>291 761,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>311 761,00</i>
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 274 437,00	0,00	40 000,00	2 314 437,00
<i>PP3 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	<i>1 305 063,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>1 345 063,00</i>
Roz.80107 Świetlice szkolne	1 484 944,00	8 000,00	45 000,00	1 521 944,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 862,00	2 000,00	0,00	32 862,00
<i>SP4 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>10 395,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 395,00</i>
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 520,00	6 000,00	0,00	4 520,00
<i>SP4 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>6 053,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53,00</i>
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 094 287,00	0,00	45 000,00	1 139 287,00
<i>SP7 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	<i>606 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>651 250,00</i>
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	138 500,00	14 000,00	97 870,00	222 370,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 000,00	14 000,00	97 870,00	160 870,00
<i>SP4 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
<i>SP7 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
<i>PP4 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - dofinansowanie kosztów kształcenia ze środków KFS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 334,00</i>	<i>5 334,00</i>
<i>PP4 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - dofinansowanie kosztów kształcenia Wkład Własny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 286,00</i>	<i>2 286,00</i>
<i>SP7 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - KFS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 675,00</i>	<i>59 675,00</i>
<i>SP7 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - KFS wkład własny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 575,00</i>	<i>25 575,00</i>
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	214 192,00	25 668,00	0,00	188 524,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 917,00	10 750,00	0,00	38 167,00
<i>SP10 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>10 750,00</i>	<i>10 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 223,00	13 021,00	0,00	7 202,00
<i>SP10 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>13 314,00</i>	<i>13 021,00</i>	<i>0,00</i>	<i>293,00</i>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 882,00	1 897,00	0,00	985,00
<i>SP10 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>1 897,00</i>	<i>1 897,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	3 840 881,00	67 286,00	0,00	3 773 595,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 641,00	35 286,00	0,00	293 355,00
PP4 Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 360,00	2 286,00	0,00	140 074,00
PP3 Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 281,00	33 000,00	0,00	153 281,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121 982,00	15 000,00	0,00	106 982,00
PP3 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 463,00	15 000,00	0,00	39 463,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 792,00	2 000,00	0,00	14 792,00
PP3 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 102,00	2 000,00	0,00	5 102,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 853,00	15 000,00	0,00	294 853,00
PP3 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 454,00	15 000,00	0,00	65 454,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 268 813,00	41 600,00	190 000,00	9 417 213,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	841 538,00	0,00	30 000,00	871 538,00
SP7 Składki na ubezpieczenia społeczne	185 762,00	0,00	30 000,00	215 762,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 635,00	3 000,00	0,00	99 635,00
SP10 Składki na Fundusz Pracy	26 241,00	3 000,00	0,00	23 241,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
SP4 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	56 000,00	27 000,00	0,00	29 000,00
SP4 Wodnik	47 000,00	27 000,00	0,00	20 000,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 293,00	10 600,00	0,00	11 693,00
SP4 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 413,00	8 000,00	0,00	5 413,00
SP10 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 690,00	2 600,00	0,00	2 090,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 175 047,00	0,00	160 000,00	4 335 047,00
SP7 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 022 990,00	0,00	160 000,00	1 182 990,00
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	318 519,00	318 519,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 654,00	1 654,00
MZPO Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki osobowe	0,00	0,00	1 654,00	1 654,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	281,00	281,00
MZPO Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki osobowe	0,00	0,00	281,00	281,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	41,00	41,00
<i>MZPO Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - wydatki osobowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41,00</i>	<i>41,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00
<i>MZPO Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki biurowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 150,00</i>	<i>1 150,00</i>
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	315 368,00	315 368,00
<i>SP7 Zakup środków dydaktycznych i książek - Szkoła Podstawowa nr 7</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>106 441,00</i>	<i>106 441,00</i>
<i>SP4 Zakup środków dydaktycznych i książek - Szkoła Podstawowa nr 4</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 132,00</i>	<i>65 132,00</i>
<i>SP10 Zakup środków dydaktycznych i książek - Szkoła Podstawowa nr 10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>
<i>MZPO Zakup środków dydaktycznych i książek - Europejska Szkoła Podstawowa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>360,00</i>	<i>360,00</i>
<i>MZPO Zakup środków dydaktycznych i książek - Niepubliczna Szkoła Podstawowa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 760,00</i>	<i>13 760,00</i>
<i>MZPO Zakup środków dydaktycznych i książek - Społeczna Szkoła Podstawowa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 675,00</i>	<i>19 675,00</i>
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	25,00	25,00
<i>MZPO Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - wydatki osobowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>
Roz.80195 Pozostała działalność	4 762 240,00	353 500,00	5 000,00	4 413 740,00
§ 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	228 000,00	140 000,00	0,00	88 000,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>228 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88 000,00</i>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 500,00	0,00	1 000,00
<i>MZPO Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>3 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275,00	1 000,00	0,00	275,00
<i>MZPO Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>1 275,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>275,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
<i>MZPO Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>20 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	635 086,00	5 000,00	5 000,00	635 086,00
<i>MZPO Zakup usług pozostałych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
<i>SP10 Zakup usług pozostałych - Kadra i uczniowie SP10 na mobilności zagranicznej - Erasmus + EIII - koszty bankowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<i>MZPO Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział 852 Pomoc społeczna	17 692 065,00	675 871,00	702 232,00	17 718 426,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	4 380 506,00	675 871,00	27 131,00	3 731 766,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	200,00	661,00	3 961,00
ZOW Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Dzienny Dom Senior+	800,00	0,00	661,00	1 461,00
ZOW Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Klub Senior+	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406 950,00	237 248,00	0,00	2 169 702,00
ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników Dzienny Dom Senior+	470 000,00	144 000,00	0,00	326 000,00
ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników Klub Senior+	117 598,00	93 248,00	0,00	24 350,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 457,00	1 379,00	0,00	145 078,00
ZOW Dodatkowe wynagrodzenie roczne Klub Senior+	10 800,00	1 379,00	0,00	9 421,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	492 369,00	106 010,00	0,00	386 359,00
ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne Dzienny Dom Senior+	140 450,00	89 500,00	0,00	50 950,00
ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne Klub Senior+	21 530,00	16 510,00	0,00	5 020,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 536,00	12 515,00	0,00	57 021,00
ZOW Składki na Fundusz Pracy Dzienny Dom Senior+	18 944,00	10 142,00	0,00	8 802,00
ZOW Składki na Fundusz Pracy Klub Senior+	3 021,00	2 373,00	0,00	648,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	244 098,00	39 820,00	13 470,00	217 748,00
ZOW Wynagrodzenia bezosobowe Dzienny Dom Senior+	28 000,00	0,00	13 470,00	41 470,00
ZOW Wynagrodzenia bezosobowe Klub Senior+	45 900,00	39 820,00	0,00	6 080,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	2 984,00	1 384,00	0,00	1 600,00
ZOW Nagrody konkursowe Dzienny Dom Senior+	784,00	784,00	0,00	0,00
ZOW Nagrody konkursowe Klub Senior+	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	114 731,00	5 000,00	13 000,00	122 731,00
ZOW Zakup materiałów i wyposażenia Dzienny Dom Senior+	17 000,00	0,00	13 000,00	30 000,00
ZOW Zakup materiałów i wyposażenia Klub Senior+	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	102 921,00	54 000,00	0,00	48 921,00
ZOW Zakup środków żywności - odpłatności Klubu Senior+ za pobyt	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
ZOW Zakup środków żywności Dzienny Dom Senior+	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00
ZOW Zakup środków żywności Klub Senior+	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	132 650,00	52 450,00	0,00	80 200,00
ZOW Zakup energii Dzienny Dom Senior+	21 950,00	21 950,00	0,00	0,00
ZOW Zakup energii Klub Senior+	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	1 426,00	0,00	5 774,00
ZOW Zakup usług zdrowotnych Dzienny Dom Senior+	2 000,00	1 426,00	0,00	574,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	406 277,00	155 649,00	0,00	250 628,00

ZOW Zakup usług pozostałych Dzienny Dom Senior+	154 548,00	107 373,00	0,00	47 175,00
ZOW Zakup usług pozostałych Klub Senior+	52 882,00	48 276,00	0,00	4 606,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	1 600,00	0,00	3 000,00
ZOW Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Dzienny Dom Senior+	900,00	900,00	0,00	0,00
ZOW Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Klub Senior+	700,00	700,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 300,00	600,00	0,00	2 700,00
ZOW Podróże służbowe krajowe Klub Senior +	800,00	600,00	0,00	200,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	1 400,00	0,00	9 500,00
ZOW Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dzienny Dom Senior+	4 400,00	1 400,00	0,00	3 000,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 737,00	5 190,00	0,00	14 547,00
ZOW Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Dzienny Dom Senior +	10 836,00	5 190,00	0,00	5 646,00
Roz.85295 Pozostała działalność	607 772,00	0,00	675 101,00	1 282 873,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	190,00	190,00
ZOW Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Klub Senior + (wkład własny)	0,00	0,00	40,00	40,00
ZOW Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dzienny Dom Senior + (wkład własny)	0,00	0,00	150,00	150,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 196,00	0,00	274 189,00	525 385,00
ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników Dzienny Dom Senior + (wkład gminy)	0,00	0,00	234 237,00	234 237,00
ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników Klub Senior + (wkład gminy)	0,00	0,00	39 952,00	39 952,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 455,00	0,00	48 962,00	93 417,00
ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne Dzienny Dom Senior + (wkład gminy)	0,00	0,00	41 986,00	41 986,00
ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne Klub Senior + (wkład gminy)	0,00	0,00	6 976,00	6 976,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 371,00	0,00	6 714,00	12 085,00
ZOW Składki na Fundusz Pracy Dzienny Dom Senior + (wkład gminy)	0,00	0,00	5 738,00	5 738,00
ZOW Składki na Fundusz Pracy Klub Senior + (wkład gminy)	0,00	0,00	976,00	976,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 209,00	0,00	42 891,00	60 100,00
ZOW Wynagrodzenia bezosobowe Dzienny Dom Senior + (wkład własny)	0,00	0,00	17 691,00	17 691,00
ZOW Wynagrodzenia bezosobowe Dzienny Klub Senior + (wkład własny)	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	0,00	0,00	900,00	900,00
ZOW Nagrody konkursowe - Klub Senior + (wkład własny)	0,00	0,00	300,00	300,00
ZOW Nagrody konkursowe Dzienny Dom Senior + (wkład własny)	0,00	0,00	600,00	600,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 098,00	0,00	13 500,00	22 598,00
<i>ZOW Zakup materiałów i wyposażenia Dzienny Dom Senior + (wkład gminy)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 900,00</i>	<i>8 900,00</i>
<i>ZOW Zakup materiałów i wyposażenia Klub Senior + (wkład gminy)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>4 600,00</i>
§ 4220 Zakup środków żywności	900,00	0,00	46 701,00	47 601,00
<i>ZOW Zakup środków żywności Dzienny Dom Senior + (wkład gminy)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 760,00</i>	<i>27 760,00</i>
<i>ZOW Zakup środków żywności Klub Senior + (wkład własny)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 941,00</i>	<i>18 941,00</i>
§ 4260 Zakup energii	0,00	0,00	45 582,00	45 582,00
<i>ZOW Zakup energii Klub Senior + (wkład gminy)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 160,00</i>	<i>17 160,00</i>
<i>ZOW Zakup energii Dzienny Dom Senior + (wkład własny)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 422,00</i>	<i>28 422,00</i>
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00
<i>ZOW Zakup usług zdrowotnych Dzienny Klub Senior + (wkład gminy)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>
<i>ZOW Zakup usług zdrowotnych Dzienny Dom Senior + (wkład gminy)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	149 123,00	0,00	186 362,00	335 485,00
<i>ZOW Zakup usług pozostałych Dzienny Dom Senior + (wkład gminy)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>158 482,00</i>	<i>158 482,00</i>
<i>ZOW Zakup usług pozostałych Klub Senior + (wkład gminy)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 880,00</i>	<i>27 880,00</i>
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<i>ZOW Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Klub Senior + (wkład własny)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
<i>ZOW Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Dzienny Dom Senior + (wkład własny)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
<i>ZOW Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dzienny Dom Senior + (wkład własny)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>
<i>ZOW Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Klub Senior + (wkład własny)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka</u>	<u>295 273,00</u>	<u>4 932,00</u>	<u>2 016,00</u>	<u>292 357,00</u>
wychowawcza				
Roz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 003,00	4 172,00	2 016,00	107 847,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 253,00	1 748,00	0,00	15 505,00
<i>SP4 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>5 342,00</i>	<i>217,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 125,00</i>
<i>SP10 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>7 097,00</i>	<i>1 531,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 566,00</i>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 459,00	615,00	0,00	1 844,00
<i>SP4 Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>761,00</i>	<i>395,00</i>	<i>0,00</i>	<i>366,00</i>
<i>SP10 Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>1 012,00</i>	<i>220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>792,00</i>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	89 355,00	1 263,00	2 016,00	90 108,00
<i>SP4 Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>31 075,00</i>	<i>1 263,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 812,00</i>
<i>SP10 Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>30 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 016,00</i>	<i>32 296,00</i>

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	936,00	546,00	0,00	390,00
SP10 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	80,00	0,00	150,00
SP4 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	466,00	466,00	0,00	0,00
Roz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	104 570,00	760,00	0,00	103 810,00
§ 3240 Stypendia dla uczniów	104 570,00	760,00	0,00	103 810,00
SP10 Stypendia dla uczniów	42 000,00	760,00	0,00	41 240,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>20 260 419,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>13 052,00</u>	<u>20 260 471,00</u>
Roz.85503 Karta Dużej Rodziny	608,00	0,00	52,00	660,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	0,00	52,00	660,00
SSD Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	0,00	52,00	660,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 807 027,00	13 000,00	13 000,00	7 807 027,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 135,00	8 000,00	0,00	35 135,00
ŻP Wynagrodzenia bezosobowe	13 395,00	8 000,00	0,00	5 395,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	289 620,00	0,00	5 000,00	294 620,00
ŻP Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	0,00	5 000,00	50 100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	42 000,00	5 000,00	0,00	37 000,00
ŻP Zakup usług remontowych	21 000,00	5 000,00	0,00	16 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	0,00	500,00	7 000,00
ŻP Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	148 922,00	0,00	7 500,00	156 422,00
ŻP Zakup usług pozostałych	40 922,00	0,00	7 500,00	48 422,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>60 290 468,00</u>	<u>73 800,00</u>	<u>133 800,00</u>	<u>60 350 468,00</u>
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 087 022,00	0,00	35 000,00	1 122 022,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	125 522,00	0,00	35 000,00	160 522,00
OŚR Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	0,00	35 000,00	145 500,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 507 989,00	3 000,00	0,00	2 504 989,00
§ 4260 Zakup energii	1 969 571,00	3 000,00	0,00	1 966 571,00
IT Zakup energii	1 969 571,00	3 000,00	0,00	1 966 571,00
Roz.90095 Pozostała działalność	50 399 324,00	70 800,00	98 800,00	50 427 324,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 994,00	228,00	0,00	11 766,00
IT Składki na ubezpieczenia społeczne	11 994,00	228,00	0,00	11 766,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00	572,00	0,00	135,00
IT Składki na Fundusz Pracy	707,00	572,00	0,00	135,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 836,00	0,00	800,00	71 636,00
IT Wynagrodzenia bezosobowe	70 836,00	0,00	800,00	71 636,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 293,00	0,00	3 000,00	26 293,00
IT Zakup materiałów i wyposażenia	20 293,00	0,00	3 000,00	23 293,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	359 735,00	35 000,00	0,00	324 735,00
OŚR Zakup usług pozostałych	135 000,00	35 000,00	0,00	100 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 363 783,00	0,00	95 000,00	9 458 783,00

<i>PR 37-Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych</i>	300 000,00	0,00	60 000,00	360 000,00
<i>IT 61-Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej</i>	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 624 793,00	35 000,00	0,00	11 589 793,00
<i>IT 61-Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej</i>	346 209,00	35 000,00	0,00	311 209,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>9 383 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>9 583 800,00</u>
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	3 030 000,00	0,00	60 000,00	3 090 000,00
§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	530 000,00	0,00	60 000,00	590 000,00
<i>SSD 16-Modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej OSiR w Bielawie</i>	530 000,00	0,00	60 000,00	590 000,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 262 400,00	0,00	140 000,00	1 402 400,00
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 110 400,00	0,00	140 000,00	1 250 400,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	1 110 400,00	0,00	140 000,00	1 250 400,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
 Rady Miejskiej Bielawy
 z dnia 26 sierpnia 2026 r.



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2026 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		138 181 955,00	45 000,00	166 000,00	138 302 955,00
Wydatki na zadania własne		73 811 813,00	10 000,00	166 000,00	73 967 813,00
<u>Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie</u>		244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
<u>400 w energię elektryczną, gaz i</u>					
<u>wodę</u>					
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 125-Zakup udziałów w Energia Komunalna Sp. z o.o. w Dzierżoniowie		244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
<u>Dział Transport i łączność</u>		40 735 559,00	10 000,00	0,00	40 725 559,00
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 124-Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu sprzedaży biletów i poboru opłat za przejazdy komunikacją zbiorową, której organizatorem jest ZPGSA w pojazdach operatora		180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		34 224 463,00	0,00	0,00	34 224 463,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 224 463,00	0,00	0,00	34 224 463,00
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)		3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
IZ 109-Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie - etap III	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
IZ 109-Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie - etap III - Fundusz Leśny	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
IZ 113-Budowa III etapu obwodnicy miejskiej Bielawy – dokumentacja techniczna	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	500 000,00	0,00	0,00	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	13 628 044,00	0,00	0,00	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	450 440,00	0,00	0,00	450 440,00
IZ 94-Przebudowa drogi gminnej nr 117880D (ul. Parkowa) łączącej ul. 3-go Maja z obiektami użyteczności publicznej oraz zakładem Electric "Bestier" w Bielawie - etap I"	1 011 737,00	0,00	0,00	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	6 284 242,00	0,00	0,00	6 284 242,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	23 325,00	0,00	0,00	23 325,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 325,00	0,00	0,00	23 325,00
IT 105-Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową odwodnienia oraz dojścia do budynku przy ul. Ostroszowskiej 2 w Bielawie	23 325,00	0,00	0,00	23 325,00
Roz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 297 771,00	0,00	0,00	6 297 771,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 291 494,00	0,00	0,00	5 291 494,00
IZ 103- Przebudowa ulicy J. Korczaka w Bielawie	1 641 494,00	0,00	0,00	1 641 494,00
IZ 103- Przebudowa ulicy J. Korczaka w Bielawie - środki własne	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
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
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 277,00	0,00	0,00	1 006 277,00
IZ 110-Przebudowa ul. M. Kopernika w Bielawie	421 939,00	0,00	0,00	421 939,00
IZ 111-Przebudowa ul. Wodnej w Bielawie	584 338,00	0,00	0,00	584 338,00

Roz.60095 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
PR 90 Dolnośląska Cyklostrada	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<u>Dział Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>11 545 027,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 545 027,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 611,00	0,00	0,00	510 611,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00
ZSMG 106-Modernizacja centralnego systemu ogrzewania	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	487 211,00	0,00	0,00	487 211,00
GM 107-Zakup udziału 1/4 części lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Ostroszowskiej 9 w Bielawie	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
GM 19 - Wykup gruntów.	417 211,00	0,00	0,00	417 211,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 611 236,00	0,00	0,00	1 611 236,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 236,00	0,00	0,00	1 611 236,00
ZSMG 118-Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strażackiej 4A w Bielawie	20 720,00	0,00	0,00	20 720,00
ZSMG 119-Przebudowa budynku lub części budynku przy ul. Małej 2: lokale mieszkalne 1 i 6 oraz przy ul. Wodnej 26: lokale mieszkalne 2 i 12 - Fundusz Dopłat	582 289,00	0,00	0,00	582 289,00
ZSMG 119-Przebudowa budynku lub części budynku przy ul. Małej 2: lokale mieszkalne 1 i 6 oraz przy ul. Wodnej 26: lokale mieszkalne 2 i 12 - środki własne	145 574,00	0,00	0,00	145 574,00
ZSMG 120-Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
ZSMG 126-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 126-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 127-Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych -etap II	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
Roz.70095 Pozostała działalność	9 423 180,00	0,00	0,00	9 423 180,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 423 180,00	0,00	0,00	9 423 180,00
IZ 74-Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów	9 423 180,00	0,00	0,00	9 423 180,00
<u>Dział Działalność usługowa</u>	<u>112 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>112 000,00</u>
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
GP 128-Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta Bielawa	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
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 Administracja publiczna</u>	<u>229 355,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>229 355,00</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	209 355,00	0,00	0,00	209 355,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
INF 121-Budowa monitoringu infrastruktury sportowej przy I:SP7	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
INF 122-Zakup sprzętu komputerowego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
§ 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 Obrona narodowa</u>	<u>77 292,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>77 292,00</u>
Roz.75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	77 292,00	0,00	0,00	77 292,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 292,00	0,00	0,00	77 292,00
OC 129-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 292,00	0,00	0,00	77 292,00
<u>Dział Bezpieczeństwo publiczne i</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>31 000,00</u>
<u>754 ochrona przeciwpożarowa</u>				
Roz.75405 Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
OC 17-Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
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 115-„Poprawa efektywności energetycznej budynku należącego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie”	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<u>Dział Oświata i wychowanie</u>	<u>2 889 238,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 889 238,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	335 600,00	0,00	0,00	335 600,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 600,00	0,00	0,00	335 600,00
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
SP10 116- Modernizacja sanitariatów w SP10 w Bielawie	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Roz.80195 Pozostała działalność	2 553 638,00	0,00	0,00	2 553 638,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 553 638,00	0,00	0,00	2 553 638,00

IZ 123-Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
IZ 123-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
IZ 123-Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie - Województwo Dolnośląskie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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
Dział Rodzina	22 170,00	0,00	0,00	22 170,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22 170,00	0,00	0,00	22 170,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 170,00	0,00	0,00	22 170,00
PR 131- "Aktywny żłobek - sale sensoryczne 2026" - Żłobek Publiczny nr 2 w Bielawie ul. Wolności 39, 58-260 Bielawa".	22 170,00	0,00	0,00	22 170,00
Dział Gospodarka komunalna i 900 ochrona środowiska	12 385 772,00	0,00	95 000,00	12 480 772,00
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	2 919 989,00	0,00	0,00	2 919 989,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 919 989,00	0,00	0,00	2 919 989,00
OŚR 114-Program gminny udzielania dotacji za zmianę systemu ogrzewania	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
OŚR 38 - Ciepłe Mieszkanie	2 192 489,00	0,00	0,00	2 192 489,00
OŚR 91- Ciepłe Mieszkanie - nabór II (najemcy)	627 500,00	0,00	0,00	627 500,00
Roz.90095 Pozostała działalność	9 363 783,00	0,00	95 000,00	9 458 783,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 363 783,00	0,00	95 000,00	9 458 783,00
IT 11-Rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
IT 133-Poidelka wody pitnej w Parku Miejskim	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
IT 1-Modernizacja gminnych ciągów komunikacyjnych	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00

IT 61-Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
IZ 117-Renowacja budynków infrastruktury publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim zwiększająca efektywność energetyczną	49 296,00	0,00	0,00	49 296,00
IZ 134-Plac Pelen Mocy - Odbudowujemy radość po powodzi	489 000,00	0,00	0,00	489 000,00
IZ 20-Zagospodarowanie terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej Sudety, poprzez budowę demonstracyjnych obiektów administracyjno-usługowych dla potrzeb Campingu Sudety w Bielawie	264 487,00	0,00	0,00	264 487,00
IZ 26 - Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap)	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
IZ 39-Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego - etap I	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
OŚR 13-Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
PR 37-Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych	300 000,00	0,00	60 000,00	360 000,00
Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
§ 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
PR 112-Modernizacja kościoła pw. Bożego Ciała w Bielawie -dotacja na renowację dachu i wieży kościoła	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Dział Kultura fizyczna	5 521 400,00	0,00	60 000,00	5 581 400,00
Roz.92601 Obiekty sportowe	4 391 400,00	0,00	0,00	4 391 400,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 391 400,00	0,00	0,00	4 391 400,00
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	2 240 000,00	0,00	0,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	530 000,00	0,00	60 000,00	590 000,00
§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	530 000,00	0,00	60 000,00	590 000,00

SSD 16-Modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej OSiR w Bielawie	530 000,00	0,00	60 000,00	590 000,00
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 realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
Dział Obrona narodowa	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
Roz.75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
OC 135-Zakup 3 szt. kontenerów magazynowych oraz 1 szt. kontenera biurowego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
OC 136- Zakup mobilnych agregatów o mocy powyżej 100 KW	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
OC 137- Zakup systemu awaryjnego uzdatniania wody	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
OC 138-Zakup kuchni polowej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
OC 139- Kabina dekontaminacyjna	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
OC 140- Zakup mobilnych magazynów energii	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
OC 141-Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 100 KW	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
OC 142-Zakup quada wraz z przyczepką do jego transportu	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
OC 143-Zakupy 1 Pojazd UTV wraz z przyczepką dotransportu	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	63 090 142,00	35 000,00	0,00	63 055 142,00
Dział Transport i łączność	6 403 253,00	0,00	0,00	6 403 253,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne	6 247 733,00	0,00	0,00	6 247 733,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 501 179,00	0,00	0,00	4 501 179,00
IZ 76-Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady	4 501 179,00	0,00	0,00	4 501 179,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 554,00	0,00	0,00	1 746 554,00
IZ 76-Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady	1 746 554,00	0,00	0,00	1 746 554,00
Roz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	155 520,00	0,00	0,00	155 520,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 520,00	0,00	0,00	155 520,00
<i>IZ 103-Przebudowa ulicy J. Korczaka w Bielawie (Przebudowa ulicy J. Korczaka w Bielawie, uszkodzonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.)</i>	<i>155 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155 520,00</i>
<u>Dział Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>17 931 405,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 931 405,00</u>
Roz.70095 Pozostała działalność	17 931 405,00	0,00	0,00	17 931 405,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 551 983,00	0,00	0,00	12 551 983,00
<i>IZ 74-Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżonów</i>	<i>12 551 983,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 551 983,00</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 379 422,00	0,00	0,00	5 379 422,00
<i>IZ 74-Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżonów</i>	<i>5 379 422,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 379 422,00</i>
<u>Dział Gospodarka komunalna i 900 ochrona środowiska</u>	<u>38 755 484,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38 720 484,00</u>
Roz.90095 Pozostała działalność	38 755 484,00	35 000,00	0,00	38 720 484,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 130 691,00	0,00	0,00	27 130 691,00
<i>IT 61-Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżonowskiej</i>	<i>814 002,00</i>	<i>0,00</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>11 628 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 628 196,00</i>
<i>IZ 39-Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Dzierżonowskiego - etap I</i>	<i>13 886 589,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 886 589,00</i>
<i>IZ 117-Renowacja budynków infrastruktury publicznej w Powiecie Dzierżonowskim zwiększająca efektywność energetyczną</i>	<i>801 904,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>801 904,00</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 624 793,00	35 000,00	0,00	11 589 793,00
<i>IT 61-Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżonowskiej</i>	<i>346 209,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>311 209,00</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>4 983 514,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 983 514,00</i>
<i>IZ 39-Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Dzierżonowskiego - etap I</i>	<i>5 951 396,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 951 396,00</i>
<i>IZ 117-Renowacja budynków infrastruktury publicznej w Powiecie Dzierżonowskim zwiększająca efektywność energetyczną</i>	<i>343 674,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>343 674,00</i>

Załącznik nr 4 do uchwały nr
 Rady Miejskiej Bielawy
 z dnia 26 sierpnia 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	63 156 465,00	212 778,00	0,00	62 943 687,00
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	11 323 632,00	0,00	0,00	11 323 632,00
	<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 1178801D (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	243 088,00	0,00	0,00	243 088,00

<i>O Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego w wyniku którego zostaną utworzone lokale mieszkalne przy ul. Piastowskiej 58</i>	0,00	212 778,00	0,00	0,00	212 778,00
907 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	15 491 060,00	0,00	0,00	15 491 060,00
<i>O Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	0,00	15 491 060,00	0,00	0,00	15 491 060,00
931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 979 327,00	28 389 931,00	0,00	0,00	28 389 931,00
<i>O Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	5 979 327,00	28 389 931,00	0,00	0,00	28 389 931,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	7 951 842,00	212 778,00	0,00	7 739 064,00
<i>O Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	0,00	7 951 842,00	212 778,00	0,00	7 739 064,00
Rozchody razem	6 848 094,00	22 493 638,00	0,00	0,00	22 493 638,00
965 Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
<i>O Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
982 Wykup innych papierów wartościowych	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
<i>O Wykup innych papierów wartościowych</i>	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	193 638,00	0,00	0,00	193 638,00
<i>O Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	48 094,00	193 638,00	0,00	0,00	193 638,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 26 sierpnia 2026 r.



ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ DOTACJI DLA
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2026 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Przychody razem</u>		<u>9 938 350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>9 998 350,00</u>
	<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>9 938 350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>9 998 350,00</u>
	Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	9 938 350,00	0,00	60 000,00	9 998 350,00
<u>Koszty razem</u>		<u>9 938 350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>9 998 350,00</u>
	<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>9 938 350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>9 998 350,00</u>
	Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	9 938 350,00	0,00	60 000,00	9 998 350,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr
 Rady Miejskiej Bielawy
 z dnia 26 sierpnia 2026 r.



**PLAN RACHUNKÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2026 ROK**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody łącznie		245 500,00	0,00	34 400,00	279 900,00
Wydatki łącznie		245 500,00	1 200,00	35 600,00	279 900,00
Przedszkole Publiczne nr 3 w Bielawie - PP3					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		800,00	0,00	0,00	800,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		800,00	0,00	0,00	800,00
Roz.80104 Przedszkola		800,00	0,00	0,00	800,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		800,00	0,00	0,00	800,00
Wpływy z pozostałych odsetek		800,00	0,00	0,00	800,00
Wydatki razem		800,00	0,00	0,00	800,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		800,00	0,00	0,00	800,00
Roz.80104 Przedszkola		800,00	0,00	0,00	800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	0,00	0,00	800,00
Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	0,00	0,00	800,00
Przedszkole Publiczne nr 4 w Bielawie - PP4					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		1 400,00	0,00	400,00	1 800,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 400,00	0,00	400,00	1 800,00
Roz.80104 Przedszkola		1 400,00	0,00	400,00	1 800,00
§ 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		700,00	0,00	400,00	1 100,00

<i>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>	700,00	0,00	400,00	1 100,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	200,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
<u>Wydatki razem</u>	<u>1 400,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>1 800,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 400,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>1 800,00</u>
Roz.80104 Przedszkola	1 400,00	1 200,00	1 600,00	1 800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	1 600,00	1 800,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	200,00	0,00	1 600,00	1 800,00
§ 4260 Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
<i>Zakup energii</i>	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
<u>Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielawie - SP4</u>				
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>	<u>37 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 500,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>37 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 500,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<i>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>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00
<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie</i>	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	300,00
<i>Wpływy z różnych dochodów - udostępnienie pomieszczeń na wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Wpływy z różnych dochodów - SP4</i>	300,00	0,00	0,00	300,00
<u>Wydatki razem</u>	<u>37 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 500,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>37 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 500,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00

<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie - SP7

Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>	<u>115 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32 000,00</u>	<u>147 500,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>115 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32 000,00</u>	<u>147 500,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	115 500,00	0,00	32 000,00	147 500,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	0,00	19 000,00	129 000,00
<i>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>	110 000,00	0,00	19 000,00	129 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	13 000,00	18 000,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5 000,00	0,00	13 000,00	18 000,00
<u>Wydatki razem</u>	<u>115 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32 000,00</u>	<u>147 500,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>115 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32 000,00</u>	<u>147 500,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	115 500,00	0,00	32 000,00	147 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	0,00	10 000,00	64 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	54 000,00	0,00	10 000,00	64 000,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	0,00	5 000,00	15 500,00
<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	10 500,00	0,00	5 000,00	15 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	17 000,00	52 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	35 000,00	0,00	17 000,00	52 000,00

Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie - SP10

Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>	<u>90 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>92 300,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>90 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>92 300,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	90 300,00	0,00	2 000,00	92 300,00
§ 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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00

<i>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>	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	300,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	300,00	0,00	0,00	300,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>Złote Szkoły NBP</i>	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<u>Wydatki razem</u>	<u>90 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>92 300,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>90 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>92 300,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	90 300,00	0,00	2 000,00	92 300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	0,00	2 000,00	47 300,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	45 300,00	0,00	0,00	45 300,00
<i>Złote Szkoły NBP</i>	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 392.618 zł w sposób następujący:

1. 750 - Administracja publiczna

1. w rozdziale 75011 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.614.2026.DK z dnia 23 lipca 2026 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu nr SOC-OP.3111.18.20256.RŁ z dnia 17 lipca 2026 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 750 - Administracja publiczna, 75011 - Urzędy wojewódzkie, 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) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.538 zł. W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75011, w paragrafie 4010 o kwotę 7.538 zł.

2. 801 - Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2001 o kwotę 1.500 zł zgodnie z Umową stażu Nr 2/FEDS/2025 - par. 19 punkt 1, w związku z refundacją wynagrodzenia opiekuna stażu finansowanego przez UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80101, w paragrafie 4011 o kwotę 1.500 zł,

2. w rozdziale 80146 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0970 o kwotę 59.675 zł w związku z dofinansowaniem kosztów kształcenia ustawicznego pracowników zgodnie z Umową Nr AR.062-1-29/MG./26 z dnia 30.06.2026 r. W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80146, w paragrafie 4700 o kwotę 85.250 zł, w tym wkładem własnym w wysokości 25.575 zł oraz zmniejszeniem planu wydatków w rozdziale 80101, w paragrafie 4010 o kwotę 11.575 zł oraz w rozdziale 80146, w paragrafie 4700 o kwotę 14.000 zł,

3. w rozdziale 80146 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0970 o kwotę 5.334 zł w związku z dofinansowaniem kosztów kształcenia ustawicznego pracowników zgodnie z Umową Nr AR.062-1-60/KO./26 z dnia 02.07.2026 r. W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80146, w paragrafie 4700 o kwotę 7.620 zł, w tym wkładem własnym w wysokości 2.286 zł oraz zmniejszeniem planu wydatków w rozdziale 80149, w paragrafie 4010 o kwotę 2.286 zł,

4. w rozdziale 80153 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr ZFK.3146.16.2026.RH z dnia 3 sierpnia 2026 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z udzielonym przez Wojewodę Dolnośląskiego pełnomocnictwem Nr 216 z dnia 15 marca 2024 r., na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z Dnia 22 lipca 2026 r., Nr MF/FS5.4143.3.124.2026.MF.3092 zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 801 - Oświata i wychowanie, 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, paragraf 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 318.519 zł. Powyższe środki, przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80153, w paragrafie 4010 o kwotę 1.654 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 281 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 41 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 1.150 zł, w paragrafie 4240 o kwotę 315.368 zł oraz w paragrafie 4710 o kwotę 25 zł.

3. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85503 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.644.2026.GF z dnia 23 lipca 2026 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że Decyzją

Wojewody Dolnośląskiego Nr 284/2026 z dnia 22 lipca 2026 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 855 - Rodzina, 85503 - Karta Dużej Rodziny, 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) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 52 zł. Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału polityki Społecznej nr PS-ZS.3111.87.2026.DR z dnia 20 lipca 2026 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85503, w paragrafie 4210 o kwotę 52 zł.

W załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 179.840 zł w sposób następujący:

1. 600-Transport i łączność

1. w rozdziale 60095 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu pn. "Dolnośląska Cyklostrada" o kwotę 10.000 zł. W związku z przedłużającym się procesem opracowania dokumentacji projektowej Dolnośląskiej Cyklostrady oraz pismem DSDiK Wrocław w tej sprawie, zaistniała konieczność przeniesienia kwoty 10.000 zł z roku 2026 na rok 2027 w zadaniu pn. "Dolnośląska Cyklostrada".

2. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70005 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4520 o kwotę 20.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4390 o kwotę 20.000 zł. Powyższych zmian dokonuje się z przeznaczeniem na aneksowanie umowy na 2026 r. z rzeczoznawcą majątkowym - operaty do rent planistycznych, opłat adiacenckich, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste (garaże i lokale usługowe), lokale mieszkalne (duża ilość wniosków o wykup w stosunku do lat ubiegłych),

2. w rozdziale 70005 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4530 o kwotę 445.139 zł w związku z wolnymi środkami.

3. 710 - Działalność usługowa

1. w rozdziale 71012 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na aneksowanie umowy na 2026 r. z geodetą - regulacje spraw własnościowych (okazania granic) i przygotowanie terenów do sprzedaży (podziały, scalenia, zmiany klasoużytków) - ul. Plażowa, ul. Boczna, ul. Akacjowa, ul. Wojska Polskiego.

4. 750- Administracja publiczna

1. w rozdziale 75075 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na tablice informacyjne do realizowanych zadań ze źródeł zewnętrznych,

2. w rozdziale 75085 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 8.000 zł, w paragrafie 4430 o kwotę 2.117 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4170 o kwotę 7.000 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 15.617 zł oraz w paragrafie 4700 o kwotę 1.000 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z doszacowaniem budżetu.

5. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. w rozdziale 75405 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6170 w zadaniu nr 17 pn. "Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej" o kwotę 11.000 zł. Powyższe środki przeznacza się dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie na zakup pojazdu służbowego. Zakup nowego radiowozu przyczyni się do większej skuteczności pracy policji, szybszej reakcji na zgłoszenia o zagrożeniach oraz do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Bielawa.

6. 801-Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80101 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 78.000 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 67.000 zł, w paragrafie 4710 o kwotę 3.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4260 o kwotę 67.143 zł, w paragrafie 4280 o kwotę 4.500 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 40.000 zł, w paragrafie 4710 o kwotę 5.200 zł oraz w paragrafie 4790 o kwotę 64.341 zł. Powyższe zmiany pozwolą zabezpieczyć funkcjonowanie jednostek,

2. w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4170 o kwotę 5.000 zł, w paragrafie 4220 o kwotę 20.000 zł oraz w paragrafie 4790 o kwotę 40.000 zł. Powyższe zmiany pozwolą zabezpieczyć funkcjonowanie jednostek,

3. w rozdziale 80107 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4120 o kwotę 2.000 zł, w paragrafie 4710 o kwotę 6.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4790 o kwotę 45.000 zł. Powyższe zmiany pozwolą zabezpieczyć funkcjonowanie jednostek,

4. w rozdziale 80146 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4700 o kwotę 5.000 zł w związku z doszacowaniem budżetu,

5. w rozdziale 80148 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 10.750 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 13.021 zł oraz w paragrafie 4120 o kwotę 1.897 zł w związku z doszacowaniem budżetu,

6. w rozdziale 80149 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 33.000 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 15.000 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 2.000 zł oraz w paragrafie 4790 o kwotę 15.000 zł w związku z doszacowaniem budżetu,

7. w rozdziale 80150 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4120 o kwotę 3.000 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 1.000 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 27.000 zł, w paragrafie 4710 o kwotę 10.600 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 30.000 zł oraz w paragrafie 4790 o kwotę 160.000 zł. Powyższe zmiany pozwolą zabezpieczyć funkcjonowanie jednostek,

8. w rozdziale 80195 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 2360 o kwotę 140.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 926, rozdziale 92605, w paragrafie 2360 o kwotę 140.000 zł w związku z korektą klasyfikacji,

9. w rozdziale 80195 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 2.500 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 1.000 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 5.000 zł oraz w paragrafie 4790 o kwotę 200.000 zł w związku z doszacowaniem budżetu,

10. w rozdziale 80195 dokonuje się przesunięcia na +/- planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 5.000 zł w ramach programu Erasmus+ pn. "Kadra i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 na mobilności zagranicznej".

7. 852 - Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85203 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3020 o kwotę 200 zł, w paragrafie 4010 o kwotę 237.248 zł, w paragrafie 4040 o kwotę 1.379 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 106.010 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 12.515 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 39.820 zł, w paragrafie 4190 o kwotę 1.384 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 5.000 zł, w paragrafie 4220 o kwotę 54.000 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 52.450 zł, w paragrafie 4280 o kwotę 1.426 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 155.649 zł, w paragrafie 4360 o kwotę 1.600 zł, w paragrafie 4410 o kwotę 600 zł, w paragrafie 4700 o kwotę 1.400 zł, w paragrafie 4710 o kwotę 5.190 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 3020 o kwotę 661 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 13.470 zł oraz w paragrafie 4210 o kwotę 13.000 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą planu w działalności podstawowej Dziennego Domu Senior+ oraz Klubu Senior+,

2. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3020 o kwotę 190 zł, w paragrafie 4010 o kwotę 274.189 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 48.962 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 6.714 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 42.891 zł, w paragrafie 4190 o kwotę 900 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 13.500 zł, w paragrafie 4220 o kwotę 46.701 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 45.582 zł, w paragrafie 4280 o kwotę 1.110 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 186.362 zł, w paragrafie 4360 o kwotę 1.000 zł, w paragrafie 4700 o kwotę 7.000 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z doszacowaniem budżetu.

8. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1. w rozdziale 85412 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 1.748 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 615 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 1.263 zł, w paragrafie 4710 o kwotę 546 zł z

jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4170 o kwotę 2.016 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z doszacowaniem budżetu,

2. w rozdziale 85416 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3240 o kwotę 760 zł w związku z doszacowaniem budżetu.

9. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85516 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4170 o kwotę 8.000 zł, w paragrafie 4270 o kwotę 5.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 5.000 zł, w paragrafie 4280 o kwotę 500 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 7.500 zł. Powyższe zmiany dokonywane są w związku z doszacowaniem budżetu.

10. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90004 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 35.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w rozdziale 90095, w paragrafie 4300 o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zakup drzew ozdobnych wraz z palikami oraz impregnatu do malowania elementów drewnianych (ławek, stołów itp.),

2. w rozdziale 90015 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4260 o kwotę 3.000 zł, w rozdziale 90095, w paragrafie 4110 o kwotę 228 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 572 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w rozdziale 90095, w paragrafie 4170 o kwotę 800 zł oraz w paragrafie 4210 o kwotę 3.000 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z zapotrzebowaniem środków na zakup materiałów i narzędzi na utrzymanie obiektów komunalnych (rowy melioracyjne, Park Miejski, Jezioro Bielawskie) oraz na pokrycie kosztów umowy zlecenia,

3. w rozdziale 90095 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6059 w zadaniu pn. "Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej" o kwotę 35.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu pn. "Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej" o kwotę 35.000 zł. Powyższe zmiany dokonywane są w związku ze zmianą klasyfikacji,

4. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu nr 37 pn. "Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych" o kwotę 60.000 zł.

11. 926- Kultura fizyczna

1. w rozdziale 92604 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6210 o kwotę 60.000 zł. W związku ze trwającym sezonem wakacyjnym, a wraz z nim intensywną eksploatacją urządzeń turystyczno – rekreacyjnych konieczna jest pilna modernizacja kilku z nich, w tym stanowisk do grillowania zlokalizowanych na wyspie Jeziora Bielawskiego.

Aby było to możliwe planuje się obecnie w budżecie Bielawy do zadania pn. „Modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej OSiR w Bielawie” dopisać na rok 2026 kwotę 60.000 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 aktualizacji wartości przychodów budżetu gminy w 2026 r.

W załączniku nr 5 pn. "Zmiany planu przychodów i kosztów oraz dotacje dla zakładu budżetowego" na 2026 rok dokonano aktualizacji planu finansowego.

W załączniku nr 6 pn. "Plan rachunków wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2026" dokonano aktualizacji planu finansowego.

SKARBNIK GMINY

Izabela Niemczyk