

Projekt

Projektodawca: Burmistrz Miasta
Sporządzający: Skarbnik

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2026

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c), d), i), pkt 10, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2025 r. poz.1153) oraz art.89 ust.1, art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235-237, art.239, art.258 ust.1., art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz.1483) **Rada Miejska Bielawy** uchwala co następuje:

§ 1. 1.Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 212.645.944zł. w tym:

- 1) dochody bieżące 170.584.683 zł,
- 2) dochody majątkowe 42.061.261 zł wymienione w załącznikach:
 - a) Nr 1- Dochody budżetu gminy Bielawa na rok 2026 według źródeł,
 - b) Nr 2-Dochody budżetu Gminy Bielawa na rok 2026 według działów,
 - c) Nr 3-Dochody budżetu Gminy Bielawa na rok 2026 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 211.749.283 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 157.522.622 zł.
- 2) wydatki majątkowe 54.226.661 zł. wymienione w załącznikach:
 - a) Nr 4- Wydatki budżetu Gminy Bielawa na 2026 rok według działów,
 - b) Nr 5 -Wydatki Budżetu Gminy Bielawa na 2026 rok według działów i rozdziałów,
 - c) Nr 6- Wydatki budżetu Gminy Bielawa na 2026 rok z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

3. Ustala się wykaz zadań majątkowych na rok 2026 określony w załączniku Nr 7.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w wysokości 286.282 zł.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 896.661 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek .

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 5.979.327 zł. z tytułu :

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 5.979.327 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 6.875.988 zł. z tytułu:

- 1) wykupu papierów wartościowych w kwocie 6.800.000zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 75.988zł, określonych w załączniku Nr 8.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - rozchodów budżetu gminy na rok 2026, w wysokości 5.979.327 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 550.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 2.100.000 zł. z tego:

- 1) na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym w wysokości 1.550.000zł.,
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 500.000zł.,
- 3) na dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w wysokości 50.000zł.

§ 5. Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026 w zakresie określonym w załączniku Nr 9.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego na 2026 rok w zakresie określonym załącznikiem Nr 10.

§ 7. Ustala się plan rachunków wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów w tym dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na 2026 rok określone w załączniku Nr 12.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2026 rok określony w załączniku Nr 13.

§ 10. Ustala się dochody związane z realizacją zadań w roku 2026, z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11. Ustala się dotacje udzielone w 2026 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych określone w załączniku Nr 15.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu w zakresie korzystania ze środowiska na rok 2026 określony w załączniku Nr 16.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2026 określony w załączniku Nr 17.

§ 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 dofinansowaniem 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 zł
- 3) emisji w roku budżetowym papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań-papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów w wysokości 5.979.327 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§ 16. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 30 grudnia 2025r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2026 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Dochody razem		212 645 944,00
<u>Bieżące</u>		170 584 683,00
<u>Majątkowe</u>		42 061 261,00
Dotacje majątkowe		21 628 955,00
Dochody na zadania własne		194 976 307,00
<u>Bieżące</u>		155 734 635,00
<u>Majątkowe</u>		39 241 672,00
Dotacje majątkowe		21 628 955,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		11 734 507,00
<u>Bieżące</u>		120 401,00
<u>Majątkowe</u>		11 614 106,00
Dotacje majątkowe		5 029 970,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		120 401,00
<u>Bieżące</u>		120 401,00
Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		120 401,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		11 614 106,00
<u>Majątkowe</u>		11 614 106,00
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
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 584 136,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		37 048 193,00
<u>Bieżące</u>		12 862 500,00
<u>Majątkowe</u>		24 185 693,00
Dotacje majątkowe		15 241 693,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 096 500,00
<u>Bieżące</u>		2 152 500,00
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		97 000,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		330 000,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 700,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 500,00
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		1 630 000,00
Wpływy z usług		50 300,00
Wpływy z pozostałych odsetek		32 000,00
Wpływy z różnych dochodów		5 000,00
<u>Majątkowe</u>		8 944 000,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		120 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		8 824 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		10 710 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Bieżące		10 710 000,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
	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	9 900 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	460 000,00
Roz.70095	Pozostała działalność	15 241 693,00
Majątkowe		15 241 693,00
	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
Dział 710 Działalność usługowa		370 000,00
Bieżące		370 000,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
Bieżące		10 000,00
	Wpływy z usług	10 000,00
Roz.71035	Cmentarze	360 000,00
Bieżące		360 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		1 700,00
Bieżące		1 700,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
Bieżące		1 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
Dział 752 Obrona narodowa		1 557 292,00
Bieżące		200 000,00
Majątkowe		1 357 292,00
	Dotacje majątkowe	1 357 292,00
Roz.75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 557 292,00
Bieżące		200 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
Majątkowe		1 357 292,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 357 292,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 000,00
Bieżące		23 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	23 000,00
Bieżące		23 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	23 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		112 302 750,00
Bieżące		112 302 750,00
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000,00
Bieżące		75 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00
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

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Bieżące</u>		<u>12 205 600,00</u>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 990 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	66 200,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 224 100,00
<u>Bieżące</u>		<u>9 224 100,00</u>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 826 900,00
	Wpływy z podatku rolnego	309 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	200,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 139 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 139 500,00</u>
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	126 400,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	717 100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	170 000,00
	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	89 658 550,00
<u>Bieżące</u>		<u>89 658 550,00</u>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	87 826 496,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 832 054,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>23 906 841,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>23 906 841,00</u>
Roz.75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	23 906 841,00
<u>Bieżące</u>		<u>23 906 841,00</u>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 906 841,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>2 309 951,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>1 226 565,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>1 083 386,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	384 600,00
<u>Bieżące</u>		<u>9 100,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Majątkowe</u>		375 500,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	375 500,00
Roz.80104 Przedszkola		1 211 827,00
<u>Bieżące</u>		1 211 827,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	237 600,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	880 000,00
	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	800,00
	Wpływy z usług	82 527,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 638,00
<u>Bieżące</u>		5 638,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 638,00
Roz.80195 Pozostała działalność		707 886,00
<u>Majątkowe</u>		707 886,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	707 886,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		695 800,00
<u>Bieżące</u>		695 800,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		81 000,00
<u>Bieżące</u>		81 000,00
	Wpływy z usług	71 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		222 800,00
<u>Bieżące</u>		222 800,00
	Wpływy z usług	215 740,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 010,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00
Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00
<u>Bieżące</u>		6 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		9 700,00
<u>Bieżące</u>		9 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe		200,00
<u>Bieżące</u>		200,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
Roz.85216 Zasiłki stałe		6 000,00
<u>Bieżące</u>		6 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		8 500,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Bieżące</u>		8 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00
<u>Bieżące</u>		1 000,00
	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
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 600,00
<u>Bieżące</u>		360 600,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	Wpływy z usług	360 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		3 954 319,00
<u>Bieżące</u>		3 954 319,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	1 100,00
<u>Bieżące</u>		1 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	112 600,00
<u>Bieżące</u>		112 600,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	27 900,00
<u>Bieżące</u>		27 900,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 900,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	600,00
<u>Bieżące</u>		600,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 812 119,00
<u>Bieżące</u>		3 812 119,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00
	Wpływy z różnych opłat	2 559 000,00
	Wpływy z usług	387 840,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	860 479,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		1 071 954,00
<u>Bieżące</u>		70 759,00
<u>Majątkowe</u>		1 001 195,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4,00
<u>Bieżące</u>		4,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 001 276,00
<u>Bieżące</u>		81,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	81,00
<u>Majątkowe</u>		1 001 195,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	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
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 000,00
	<u>Bieżące</u>	38 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00
	<u>Bieżące</u>	17 500,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat	16 500,00
Roz.90095	Pozostała działalność	15 174,00
	<u>Bieżące</u>	15 174,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	174,00
<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</u>		12 883 162,00
	<u>Bieżące</u>	12 883 162,00
	<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	460 411,00
	<u>Bieżące</u>	460 411,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	460 411,00
	<u>Bieżące</u>	460 411,00
	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	460 411,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		5 820,00
	<u>Bieżące</u>	5 820,00
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 820,00
	<u>Bieżące</u>	5 820,00
	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	5 820,00
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>		400,00
	<u>Bieżące</u>	400,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
	<u>Bieżące</u>	400,00
	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	400,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		3 486 831,00
	<u>Bieżące</u>	3 486 831,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 823 272,00
	<u>Bieżące</u>	2 823 272,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 823 272,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	663 559,00
	<u>Bieżące</u>	663 559,00
	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	663 559,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		8 929 700,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Bieżące</u>		8 929 700,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 747 000,00
<u>Bieżące</u>		8 747 000,00
	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	8 747 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 700,00
<u>Bieżące</u>		182 700,00
	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	182 700,00
<u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</u>		2 000,00
<u>Bieżące</u>		2 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		2 000,00
<u>Bieżące</u>		2 000,00
Roz.71035	Cmentarze	2 000,00
<u>Bieżące</u>		2 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych</u>		4 784 475,00
<u>Bieżące</u>		1 964 886,00
<u>Majątkowe</u>		2 819 589,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		1 964 886,00
<u>Bieżące</u>		1 964 886,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	62 213,00
<u>Bieżące</u>		62 213,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 213,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 400,00
<u>Bieżące</u>		68 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 400,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 600,00
<u>Bieżące</u>		354 600,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 600,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	637 000,00
<u>Bieżące</u>		637 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	710 873,00
<u>Bieżące</u>		710 873,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	710 873,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	131 800,00
<u>Bieżące</u>		131 800,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 800,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		2 819 589,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Majątkowe</u>		<u>2 819 589,00</u>
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 819 589,00
<u>Majątkowe</u>		<u>2 819 589,00</u>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 819 589,00



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 30 grudnia 2025r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2026 WEDŁUG DZIAŁÓW

Symbol	Nazwa	Plan
Dochody razem		212 645 944,00
Dochody bieżące razem		170 584 683,00
Dział 600	Transport i łączność	120 401,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	12 862 500,00
Dział 710	Działalność usługowa	372 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	462 111,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 820,00
Dział 752	Obrona narodowa	200 400,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 302 750,00
Dział 758	Różne rozliczenia	23 906 841,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 226 565,00
Dział 852	Pomoc społeczna	6 147 517,00
Dział 855	Rodzina	12 884 019,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 759,00
Dochody majątkowe razem		42 061 261,00
Dział 600	Transport i łączność	11 614 106,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	24 185 693,00
Dział 752	Obrona narodowa	1 357 292,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 083 386,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 820 784,00



DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2026 W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody razem		212 645 944,00
Dział 600 Transport i łączność		11 734 507,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	120 401,00
§ 2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 401,00
IT	Utrzymanie drogi woj. nr 384 w roku 2026	120 401,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	11 614 106,00
§ 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
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
§ 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
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
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		37 048 193,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 096 500,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	97 000,00
GM	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	97 000,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00
GM	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 700,00
FD	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
ZSMG	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
FD	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
ZSMG	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
§ 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	1 630 000,00
GM	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	360 000,00
ZSMG	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	1 270 000,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00
GM	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 824 000,00
GM	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 824 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 0830	Wpływy z usług	50 300,00
GM	Wpływy z usług	50 000,00
ZSMG	Wpływy z usług	300,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00
FD	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
ZSMG	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
GM	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 710 000,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000,00
ZSMG	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
ZSMG	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
§ 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	9 900 000,00
ZSMG	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	9 900 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
ZSMG	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	460 000,00
ZSMG	Wpływy z różnych dochodów	460 000,00
Roz.70095	Pozostała działalność	15 241 693,00
§ 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
IZ	74-Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów	15 241 693,00
Dział 710	Działalność usługowa	372 000,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	10 000,00
GP	Wpływy z usług	10 000,00
Roz.71035	Cmentarze	362 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00
OŚR	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	462 111,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	460 411,00
§ 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	460 411,00
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	460 411,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	MZPO Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 820,00
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 820,00
§ 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	5 820,00
	<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>	5 820,00
Dział 752	Obrona narodowa	1 557 692,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
§ 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	400,00
	<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>	400,00
Roz.75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 557 292,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
	<i>O Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	200 000,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 357 292,00
	<i>O Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1 357 292,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	23 000,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	23 000,00
	<i>SM Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	23 000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 302 750,00
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000,00
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00
	<i>O Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	75 000,00
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
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 990 000,00
	<i>FD Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	11 990 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00
	<i>FD Wpływy z podatku rolnego</i>	25 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	66 200,00
	<i>FD Wpływy z podatku leśnego</i>	66 200,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 000,00
	<i>FD Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	73 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	<i>O Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	20 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	<i>FD Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	400,00
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	<i>FD Wpływy z opłaty prolongacyjnej</i>	1 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	<i>FD Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	30 000,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 224 100,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 826 900,00
	<i>FD Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	6 826 900,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	309 000,00
	<i>FD Wpływy z podatku rolnego</i>	309 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00
	<i>FD Wpływy z podatku leśnego</i>	200,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
	<i>FD Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	210 000,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
	<i>O Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	300 000,00
§ 0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000,00
	<i>FD Wpływy z opłaty od posiadania psów</i>	17 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
	<i>GM Wpływy z opłaty targowej</i>	200 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
	<i>O Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	1 300 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	<i>FD Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	10 000,00
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	<i>FD Wpływy z opłaty prolongacyjnej</i>	1 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	<i>FD Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	50 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 139 500,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	126 400,00
	<i>O Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	126 400,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
	<i>FR Wpływy z opłaty skarbowej</i>	100 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	717 100,00
	<i>SSD Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	717 100,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	<i>GM Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	10 000,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	170 000,00
	<i>IT Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</i>	170 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	<i>OR Wpływy z różnych opłat</i>	16 000,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	89 658 550,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	87 826 496,00
	<i>O Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	87 826 496,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 832 054,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	<i>O Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	1 832 054,00
Dział 758 Różne rozliczenia		23 906 841,00
Roz.75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		23 906 841,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		23 906 841,00
	<i>O Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	23 906 841,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 309 951,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		384 600,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		8 600,00
	<i>SP7 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	2 000,00
	<i>SP4 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	3 100,00
	<i>SP10 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	3 500,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		500,00
	<i>SP4 Wpływy z różnych dochodów</i>	500,00
§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		375 500,00
	<i>PR "Remont zniszczonego dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie."</i>	375 500,00
Roz.80104 Przedszkola		1 211 827,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 600,00
	<i>PP3 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	800,00
	<i>PP4 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	800,00
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		237 600,00
	<i>PP3 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	133 056,00
	<i>PP4 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	104 544,00
§ 0670 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole		880 000,00
	<i>PP3 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	492 800,00
	<i>PP4 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	387 200,00
§ 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		800,00
	<i>PP3 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>	800,00
§ 0830 Wpływy z usług		82 527,00
	<i>MZPO Gmina Miejska Dzierżoniów</i>	7 116,00
	<i>MZPO Gmina Wiejska Dzierżoniów</i>	43 389,00
	<i>MZPO Gmina Pieszyce</i>	10 674,00
	<i>MZPO Pilawa Górna</i>	3 558,00
	<i>MZPO Gmina Niemcza</i>	3 558,00
	<i>MZPO Gmina Łagiewniki</i>	3 558,00
	<i>MZPO Gmina Stoszowice</i>	3 558,00
	<i>MZPO Wpływy z usług- Gmina Bardo</i>	3 558,00
	<i>MZPO Wpływy z usług- Gmina Miasto Świdnica</i>	3 558,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		2 800,00
	<i>MZPO Wpływy z pozostałych odsetek</i>	200,00
	<i>PP3 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	800,00
	<i>PP4 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 800,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		6 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	<i>MZPO Wpływy z różnych dochodów</i>	6 000,00
	<i>PP4 Wpływy z różnych dochodów</i>	500,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 638,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 638,00
	<i>SP4 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie z PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego</i>	5 638,00
Roz.80195	Pozostała działalność	707 886,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	707 886,00
	<i>PR 97-Modernizacja 2 sal gimnastycznych przy SP 10 w Bielawie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	707 886,00
Dział 852	Pomoc społeczna	6 147 517,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	81 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	71 000,00
	<i>OPS Wpływy z usług</i>	71 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	<i>OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	10 000,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	3 108 285,00
§ 0830	Wpływy z usług	215 740,00
	<i>ZOW Wpływy z usług</i>	206 140,00
	<i>ZOW Wpływy z usług Klub Senior +</i>	9 600,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 010,00
	<i>ZOW Wpływy z pozostałych odsetek</i>	4 010,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00
	<i>ZOW Wpływy z różnych dochodów</i>	3 050,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 823 272,00
	<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>	2 823 272,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 213,00
	<i>O Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	62 213,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	<i>O Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	6 000,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 400,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 400,00
	<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	68 400,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 300,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
	<i>OPS Wpływy z pozostałych odsetek</i>	2 200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	<i>OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	500,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		7 000,00
	<i>OPS Wpływy z różnych dochodów</i>	7 000,00
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		354 600,00
	<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	354 600,00
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe		200,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		200,00
	<i>OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	200,00
Roz.85216 Zasilki stałe		643 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 000,00
	<i>OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	6 000,00
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		637 000,00
	<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	637 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		719 373,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		7 000,00
	<i>OPS Wpływy z pozostałych odsetek</i>	7 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		1 500,00
	<i>OPS Wpływy z różnych dochodów</i>	1 500,00
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		710 873,00
	<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	710 873,00
Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		1 000,00
§ 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
	<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>	1 000,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 024 159,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00
	<i>OPS Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	100,00
§ 0830 Wpływy z usług		360 000,00
	<i>OPS Wpływy z usług</i>	360 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00
	<i>OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	500,00
§ 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		663 559,00
	<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>	663 559,00
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania		131 800,00
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		131 800,00
	<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	131 800,00
Dział 855 Rodzina		12 884 019,00
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze		1 100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
OPS	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
OPS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 859 600,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
OPS	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00
OPS	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
OPS	Wpływy z pozostałych odsetek (dłużnicy aliment.odsetki bankowe)	500,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
OPS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
§ 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	8 747 000,00
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	8 747 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	27 900,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 900,00
O	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 900,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	600,00
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00
OPS	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 700,00
§ 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	182 700,00
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	182 700,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 812 119,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00
ŻP	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 559 000,00
ŻP	Wpływy z różnych opłat	594 000,00
ŻP2	Wpływy z różnych opłat	810 000,00
ZP3	Wpływy z różnych opłat - opłata stała	1 155 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	387 840,00
ŻP	Wpływy z usług	95 040,00
ŻP2	Wpływy z usług	108 000,00
ZP3	Wpływy z usług - Żłobek Publiczny nr 3	184 800,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00
ŻP	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
ŻP2	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
ZP3	Wpływy z pozostałych odsetek - Żłobek Publiczny nr 3	300,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	860 479,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	860 479,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 891 543,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00
	<i>FR Wpływy z pozostałych odsetek</i>	4,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 820 865,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81,00
	<i>FR Wpływy z pozostałych odsetek</i>	81,00
§ 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
	<i>IT 61-Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej</i>	1 001 195,00
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 819 589,00
	<i>OŚR Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	2 819 589,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
	<i>IT Wpływy z różnych dochodów</i>	38 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	<i>OŚR Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00
	<i>OŚR Wpływy z różnych opłat</i>	16 500,00
Roz.90095	Pozostała działalność	15 174,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	<i>OŚR opłata za korzystanie z automatu do wydawania karmy dla kaczek</i>	15 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	174,00
	<i>FR 58 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie</i>	174,00



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 30 grudnia 2025r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2026 WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		211 749 283,00
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		<u>207 700,00</u>
<u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u>		<u>322 103,00</u>
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>		<u>319 400,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>23 099 742,00</u>
<u>Dział 630 Turystyka</u>		<u>66 000,00</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>38 935 904,00</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>690 794,00</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>17 765 492,00</u>
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		<u>5 820,00</u>
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>		<u>1 357 692,00</u>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>3 132 927,00</u>
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>		<u>6 138 845,00</u>
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>2 684 000,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>58 321 421,00</u>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>873 500,00</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>16 111 711,00</u>
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>3 400,00</u>
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>245 373,00</u>
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>19 215 088,00</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>14 069 371,00</u>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>3 231 000,00</u>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>4 952 000,00</u>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 30 grudnia 2025r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2026 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Symbol	Nazwa	Plan
Wydatki razem		211 749 283,00
Wydatki bieżące razem		157 522 622,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		207 700,00
Roz.01008 Melioracje wodne		200 000,00
Roz.01030 Izby rolnicze		7 700,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		322 103,00
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości		322 103,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		75 400,00
Roz.40003 Dostarczanie energii elektrycznej		75 400,00
Dział 600 Transport i łączność		5 356 499,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		4 142 000,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		120 401,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		58 326,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		991 572,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		44 200,00
Dział 630 Turystyka		66 000,00
Roz.63001 Ośrodki informacji turystycznej		66 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		15 426 100,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 245 350,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		12 180 750,00
Dział 710 Działalność usługowa		605 794,00
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		170 000,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		70 000,00
Roz.71035 Cmentarze		365 794,00
Dział 750 Administracja publiczna		17 745 492,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		968 692,00
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		697 558,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 022 550,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		270 336,00
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 512 734,00
Roz.75095 Pozostała działalność		2 273 622,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 820,00
Roz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 820,00
Dział 752 Obrona narodowa		400,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		400,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 612 927,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 800,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		180 810,00
Roz.75414 Obrona cywilna		50 000,00
Roz.75416 Straż gminna (miejska)		1 330 942,00
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe		45 000,00
Roz.75495 Pozostała działalność		4 375,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego		6 138 845,00

Symbol	Nazwa	Plan
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 852 563,00
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	286 282,00
Dział 758	Różne rozliczenia	2 684 000,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 650 000,00
Roz.75860	Euroregiony	34 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	56 747 283,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	27 250 983,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00
Roz.80104	Przedszkola	12 486 386,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	1 453 903,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	465 627,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 500,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 206,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 716 211,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 382 919,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 671 548,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	873 500,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	783 500,00
Roz.85195	Pozostała działalność	30 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	16 111 711,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	2 283 600,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	4 333 907,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 400,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	711 236,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	1 350 680,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	643 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 781 814,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 155,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 637 559,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	256 360,00
Roz.85295	Pozostała działalność	30 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 400,00
Roz.85395	Pozostała działalność	3 400,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245 373,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	109 873,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 500,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00
Roz.85495	Pozostała działalność	12 000,00
Dział 855	Rodzina	19 215 088,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	1 100,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 241 561,00

Symbol	Nazwa	Plan
Roz.85504	Wspieranie rodziny	362 515,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	640 000,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 050 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	184 475,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 735 437,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 196 187,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 200,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	80 840,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 209 412,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 175 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 176,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	255 500,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 621 989,00
Roz.90095	Pozostała działalność	743 070,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 231 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00
Roz.92116	Biblioteki	1 340 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	90 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 652 000,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	2 500 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 000,00
Wydatki majątkowe razem		54 226 661,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	244 000,00
Roz.40095	Pozostała działalność	244 000,00
Dział 600	Transport i łączność	17 743 243,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	180 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	17 553 243,00
Roz.60095	Pozostała działalność	10 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	23 509 804,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 211,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
Roz.70095	Pozostała działalność	23 042 593,00
Dział 710	Działalność usługowa	85 000,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00
Roz.71035	Cmentarze	20 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	20 000,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
Dział 752	Obrona narodowa	1 357 292,00
Roz.75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 357 292,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 520 000,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
Roz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 574 138,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	450 500,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 123 638,00

Symbol	Nazwa	Plan
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 873 184,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 819 989,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 951 195,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 300 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	200 000,00
Roz.92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2026 ROK Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr...Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 700,00	207 700,00	207 700,00	0,00	207 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	322 103,00	322 103,00	322 103,00	0,00	322 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	322 103,00	322 103,00	322 103,00	0,00	322 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	319 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	75 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00
600			Transport i łączność	23 099 742,00	5 356 499,00	5 098 551,00	8 668,00	5 089 883,00	0,00	0,00	257 948,00	0,00	0,00	17 743 243,00	17 743 243,00	6 033 148,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 322 000,00	4 142 000,00	4 142 000,00	0,00	4 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 401,00	120 401,00	120 401,00	8 668,00	111 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 326,00	58 326,00	58 326,00	0,00	58 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 544 815,00	991 572,00	733 624,00	0,00	733 624,00	0,00	0,00	257 948,00	0,00	0,00	17 553 243,00	17 553 243,00	6 033 148,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 935 904,00	15 426 100,00	15 426 100,00	0,00	15 426 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 509 804,00	23 509 804,00	23 042 593,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 512 561,00	3 245 350,00	3 245 350,00	0,00	3 245 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 211,00	267 211,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 380 750,00	12 180 750,00	12 180 750,00	0,00	12 180 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	23 042 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 042 593,00	23 042 593,00	23 042 593,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	690 794,00	605 794,00	605 794,00	85 000,00	520 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000,00	170 000,00	170 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	385 794,00	365 794,00	365 794,00	0,00	365 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 765 492,00	17 745 492,00	17 125 275,00	13 695 784,00	3 429 491,00	0,00	620 217,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	968 692,00	968 692,00	968 692,00	877 392,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	697 558,00	697 558,00	107 878,00	0,00	107 878,00	0,00	589 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 042 550,00	12 022 550,00	11 999 550,00	10 804 600,00	1 194 950,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 336,00	270 336,00	270 336,00	8 841,00	261 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 512 734,00	1 512 734,00	1 508 734,00	1 286 070,00	222 664,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 273 622,00	2 273 622,00	2 270 085,00	718 881,00	1 551 204,00	0,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 773,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 773,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 357 692,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 292,00	1 357 292,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 357 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 292,00	1 357 292,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 132 927,00	1 612 927,00	1 550 927,00	1 207 869,00	343 058,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	180 810,00	180 810,00	150 810,00	0,00	150 810,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	1 330 942,00	1 330 942,00	1 298 942,00	1 207 869,00	91 073,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	6 138 845,00	6 138 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 282,00	5 852 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 852 563,00	5 852 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	286 282,00	286 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 684 000,00	2 684 000,00	2 684 000,00	0,00	2 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75860		Euroregiony	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	58 321 421,00	56 747 283,00	42 656 209,00	36 279 370,00	6 376 839,00	13 991 000,00	100 074,00	0,00	0,00	0,00	1 574 138,00	1 574 138,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 701 483,00	27 250 983,00	25 283 983,00	22 555 193,00	2 728 790,00	1 964 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	450 500,00	450 500,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 486 386,00	12 486 386,00	6 821 386,00	5 465 819,00	1 355 567,00	5 663 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 453 903,00	1 453 903,00	1 452 903,00	1 397 060,00	55 843,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	465 627,00	465 627,00	465 627,00	0,00	465 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	150 206,00	150 206,00	150 206,00	141 483,00	8 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 716 211,00	3 716 211,00	1 111 211,00	1 057 867,00	53 344,00	2 603 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 382 919,00	9 382 919,00	5 770 919,00	5 401 253,00	369 666,00	3 611 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 795 186,00	1 671 548,00	1 580 474,00	260 695,00	1 319 779,00	0,00	91 074,00	0,00	0,00	0,00	1 123 638,00	1 123 638,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	873 500,00	873 500,00	798 500,00	403 450,00	395 050,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	9 750,00	50 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	783 500,00	783 500,00	708 500,00	393 700,00	314 800,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 111 711,00	16 111 711,00	13 197 223,00	6 675 727,00	6 521 496,00	20 000,00	2 894 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 283 600,00	2 283 600,00	2 283 600,00	0,00	2 283 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 333 907,00	4 333 907,00	4 330 407,00	3 464 073,00	866 334,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	711 236,00	711 236,00	131 288,00	0,00	131 288,00	0,00	579 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 350 680,00	1 350 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	643 000,00	643 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 781 814,00	3 781 814,00	3 714 814,00	3 211 654,00	503 160,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	15 155,00	15 155,00	15 155,00	0,00	15 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 637 559,00	2 637 559,00	2 637 559,00	0,00	2 637 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	256 360,00	256 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 373,00	245 373,00	121 873,00	109 873,00	12 000,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	109 873,00	109 873,00	109 873,00	109 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	19 215 088,00	19 215 088,00	11 241 452,00	7 969 284,00	3 272 168,00	0,00	7 973 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 241 561,00	9 241 561,00	1 279 561,00	1 098 218,00	181 343,00	0,00	7 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	362 515,00	362 515,00	360 439,00	325 869,00	34 570,00	0,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	184 475,00	184 475,00	184 475,00	0,00	184 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 735 437,00	7 735 437,00	7 725 877,00	6 545 197,00	1 180 680,00	0,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 069 371,00	8 196 187,00	7 866 343,00	83 537,00	7 782 806,00	313 840,00	1 868,00	14 136,00	0,00	0,00	5 873 184,00	5 771 184,00	1 201 195,00	102 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	80 840,00	80 840,00	500,00	0,00	500,00	80 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 209 412,00	3 209 412,00	3 209 412,00	0,00	3 209 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 843 165,00	23 176,00	9 040,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00	14 136,00	0,00	0,00	2 819 989,00	2 819 989,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	255 500,00	255 500,00	22 000,00	0,00	22 000,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 621 989,00	2 621 989,00	2 621 989,00	0,00	2 621 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 694 265,00	743 070,00	741 202,00	83 537,00	657 665,00	0,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	2 951 195,00	2 951 195,00	1 201 195,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 231 000,00	3 231 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	3 140 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 952 000,00	2 652 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 500 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 000,00	152 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				211 749 283,00	157 522 622,00	119 059 070,00	66 529 335,00	52 529 735,00	20 039 840,00	12 012 783,00	272 084,00	286 282,00	5 852 563,00	54 226 661,00	53 880 661,00	30 276 936,00	346 000,00	0,00



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 30 grudnia 2025r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2026

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		54 226 661,00
Wydatki na zadania własne		23 949 725,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		244 000,00
Roz.40095 Pozostała działalność		244 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		244 000,00
IT Zakup udziałów w Energia Komunalna Sp. z o.o. w Dzierżoniowie		244 000,00
Dział 600 Transport i łączność		11 710 095,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		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
IT Zakup biletomatów i systemu do dystrybucji biletów ZPGSA w płatnościach bezgotówkowych		180 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		11 520 095,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 520 095,00
IZ 3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty		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
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
IZ 76-Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady		835 959,00
IZ 94-Przebudowa drogi gminnej nr 117880D (ul. Parkowa) łączącej ul. 3 - go Maja z obiektami użyteczności publicznej oraz zakładem Electric "Bester" w Bielawie - etap I"		100 000,00
IZ 98-Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017D z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie – etap II – ul. 3 Maja		150 000,00
Roz.60095 Pozostała działalność		10 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
PR 90 Dolnośląska Cyklostrada		10 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		467 211,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		267 211,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		267 211,00
GM 19 - Wypkup gruntów.		267 211,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		200 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
ZSMG Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych -etap II		200 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		85 000,00
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		65 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00
GP Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta Bielawa		65 000,00
Roz.71035 Cmentarze		20 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego		20 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		20 000,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
INF 18 Zakup sprzętu i programów komputerowych		20 000,00
Dział 752 Obrona narodowa		1 357 292,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 357 292,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 292,00
	OC Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 292,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 520 000,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	OC Termomodernizacja remizy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie	20 000,00
Roz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	IZ 9-Przebudowa ul. Osiedle Podgórskie w Bielawie - środki własne	1 000 000,00
	IZ 9-Przebudowa ul. Osiedle Podgórskie w Bielawie	500 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 574 138,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	450 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 500,00
	IZ 12-Remont zniszczonego dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie	75 000,00
	IZ 12-Remont zniszczonego dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	375 500,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 123 638,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 638,00
	IZ 97-Modernizacja 2 sal gimnastycznych przy SP 10 w Bielawie	415 752,00
	IZ 97-Modernizacja 2 sal gimnastycznych przy SP 10 w Bielawie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	707 886,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 671 989,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 000,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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 dzierzoniowskiego-etap I"	102 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	OŚR 38 - Ciepłe Mieszkanie	2 819 989,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 750 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00
	IT 11-Rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000,00
	IT 1-Modernizacja gminnych ciągów komunikacyjnych	350 000,00
	IZ 26 - Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap)	200 000,00
	IZ 39-Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego - etap I	500 000,00
	OŚR 13-Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw	400 000,00
	PR 37-Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych	200 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 300 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	IZ 21 - Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul.Bankowej - Sportowej	300 000,00
	IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa	50 000,00
	IZ 8- Budowa dwóch kortów tenisowych, boiska do padla, ścianki tenisowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i małą architekturą w Bielawie - wkład własny	1 150 000,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	200 000,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
	SSD 16-Modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej OSiR w Bielawie	200 000,00
Roz.92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
IZ	96-Modernizacja infrastruktury turystycznej przy Campingu „Sudety” w Bielawie, uszkodzonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.	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
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		30 276 936,00
Dział 600 Transport i łączność		6 033 148,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		6 033 148,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 029 970,00
IZ	76-Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady	5 029 970,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 003 178,00
IZ	76-Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady	1 003 178,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		23 042 593,00
Roz.70095 Pozostała działalność		23 042 593,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 241 693,00
IZ	74-Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów	15 241 693,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 800 900,00
IZ	74-Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów	7 800 900,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 201 195,00
Roz.90095 Pozostała działalność		1 201 195,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 001 195,00
IT	61-Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej	1 001 195,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
IT	61-Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej	200 000,00



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 30 grudnia 2025r.

BUDŻET GMINY BIELAWA NA ROK 2026

Przychody, rozchody oraz nadwyżka budżetowa

Symbol	Treść	Kwota
Dochody ogółem z tego:		212 645 944,00
	Dochody bieżące	170 584 683,00
	Dochody majątkowe	42 061 261,00
Wydatki ogółem z tego:		211 749 283,00
	Wydatki bieżące	157 522 622,00
	Wydatki majątkowe	54 226 661,00
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)		896 661,00
	Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	13 062 061,00
Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-896 661,00
Przychody z tego:		5 979 327,00
	§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 979 327,00
	<i>O Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	<i>5 979 327,00</i>
Rozchody z tego:		6 875 988,00
	§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	6 800 000,00
	<i>O Wykup innych papierów wartościowych</i>	<i>6 800 000,00</i>
	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	75 988,00
	<i>O Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>75 988,00</i>
Bilansowanie (dochody + przychody - wydatki - rozchody)		0,00



Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w 2026 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		843 500,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		843 500,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	843 500,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	126 400,00
	<i>O Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	126 400,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	717 100,00
	<i>SSD Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	717 100,00
Wydatki razem		843 500,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		843 500,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00
	<i>SSD Wynagrodzenia bezosobowe</i>	9 750,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
	<i>SSD Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 250,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	<i>SSD Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	300,00
§ 4260	Zakup energii	11 000,00
	<i>SSD Zakup energii</i>	11 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00
	<i>SSD Zakup usług pozostałych</i>	37 700,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	783 500,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	75 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	<i>SSD Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	16 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	<i>SSD Składki na Fundusz Pracy</i>	200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	377 500,00
	<i>SSD Wynagrodzenia bezosobowe</i>	377 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	<i>SSD Zakup materiałów i wyposażenia</i>	25 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	<i>SSD Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	6 000,00
§ 4260	Zakup energii	7 000,00
	<i>SSD Zakup energii</i>	7 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4300 Zakup usług pozostałych		259 300,00
<i>SSD Zakup usług pozostałych</i>		<i>259 300,00</i>
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00
<i>SSD Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		<i>1 500,00</i>
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000,00
<i>SSD Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		<i>15 000,00</i>
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
<i>SSD Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		<i>1 000,00</i>



PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ DOTACJE DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2026 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Ośrodek Sportu i Rekreacji - OSiR		
	Stan środków na początek roku	0,00
<u>Przychody</u>		<u>9 608 350,00</u>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>9 608 350,00</u>
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej		9 608 350,00
§ 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	260 000,00
	<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>	260 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	6 329 230,00
	<i>Wpływy z usług</i>	6 329 230,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	318 120,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	318 120,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 500 000,00
	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy</i>	2 500 000,00
§ 6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
	<i>16-Modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej OSiR w Bielawie</i>	200 000,00
<u>Koszty</u>		<u>9 608 350,00</u>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>9 608 350,00</u>
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej		9 608 350,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	38 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	10 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 027 260,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 027 260,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 000,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	221 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 000,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	638 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 260,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	70 260,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 040 000,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>1 040 000,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	535 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>535 000,00</i>
§ 4220 Zakup środków żywności	505 000,00
<i>Zakup środków żywności</i>	<i>505 000,00</i>
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000,00
<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>	<i>70 000,00</i>
§ 4260 Zakup energii	1 440 000,00
<i>Zakup energii</i>	<i>1 440 000,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>10 000,00</i>
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>3 200,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 196 500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1 196 500,00</i>
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 500,00
<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>31 500,00</i>
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>15 000,00</i>
§ 4430 Różne opłaty i składki	45 600,00
<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>45 600,00</i>
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>105 000,00</i>
§ 4480 Podatek od nieruchomości	320 500,00
<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>320 500,00</i>
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 030,00
<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>80 030,00</i>
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>5 000,00</i>
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>1 500,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<i>16 - Modernizacja obiektów OSiR</i>	<i>200 000,00</i>



PLAN RACHUNKÓW DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody łącznie		215 500,00
Wydatki łącznie		215 500,00
Przedszkole Publiczne nr 3 w Bielawie - PP3		
	Stan środków na początek roku	0,00
Dochody		800,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		800,00
Roz.80104 Przedszkola		800,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		800,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>		800,00
Wydatki		800,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		800,00
Roz.80104 Przedszkola		800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		800,00
Przedszkole Publiczne nr 4 w Bielawie - PP4		
	Stan środków na początek roku	0,00
Dochody		1 400,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 400,00
Roz.80104 Przedszkola		1 400,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		700,00
<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
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		200,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>		200,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		500,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		500,00
Wydatki		1 400,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 400,00
Roz.80104 Przedszkola		1 400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		200,00
§ 4260 Zakup energii		1 200,00
<i>Zakup energii</i>		1 200,00
Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielawie - SP4		
	Stan środków na początek roku	0,00
Dochody		37 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		37 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Roz.80101	Szkoły podstawowe	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
	<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
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	500,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie</i>	7 000,00
Wydatki		37 500,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	37 500,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	37 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	22 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00
	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	12 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00
Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie - SP7		
	Stan środków na początek roku	0,00
Dochody		85 500,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	85 500,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	85 500,00
§ 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	80 000,00
	<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>	80 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5 000,00
Wydatki		85 500,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	85 500,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	85 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	40 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00
	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	10 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	35 000,00
Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie - SP10		
	Stan środków na początek roku	0,00
Dochody		90 300,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		90 300,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		90 300,00
§ 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
	<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
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		300,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	300,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		15 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	15 000,00
<u>Wydatki</u>		90 300,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		90 300,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		90 300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		45 300,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	45 300,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000,00
	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	15 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		15 000,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	15 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		15 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	15 000,00



Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 30 grudnia 2025r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY NA 2026 ROK (w tym dotacje podmiotowe)

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Przychody łącznie</u>		<u>3 767 000,00</u>
<u>Koszty łącznie</u>		<u>3 767 000,00</u>
Gminna Biblioteka Publiczna - GBP		
Stan środków na początek roku		0,00
<u>Przychody</u>		<u>1 340 000,00</u>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>1 340 000,00</u>
Roz.92116 Biblioteki		1 340 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	3 500,00
	<i>Wpływy z usług</i>	3 500,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	500,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 336 000,00
	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</i>	1 336 000,00
<u>Koszty</u>		<u>1 340 000,00</u>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>1 340 000,00</u>
Roz.92116 Biblioteki		1 340 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	2 500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 500,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	767 500,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	55 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 848,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	151 848,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 756,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	21 756,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	30 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	80 000,00
§ 4260	Zakup energii	70 000,00
	<i>Zakup energii</i>	70 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	2 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 500,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	50 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00
<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	6 100,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	50 000,00
++§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	6 000,00
<i>Różne opłaty i składki</i>	6 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 300,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	29 300,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	2 700,00
<i>Podatek od nieruchomości</i>	2 700,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 500,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 796,00
<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	6 796,00

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki - MOKiS

Stan środków na początek roku

0,00

Przychody

2 427 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 427 000,00

Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2 427 000,00

§ 0830 Wpływy z usług

596 000,00

Wpływy z usług

596 000,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

31 000,00

Wpływy z różnych dochodów

31 000,00

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury

1 800 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury

1 800 000,00

Koszty

2 427 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 427 000,00

Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2 427 000,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

8 000,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

8 000,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

950 000,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

950 000,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

172 800,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

172 800,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

26 200,00

Składki na Fundusz Pracy

26 200,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

250 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe

250 000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

81 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia

81 000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

878 800,00

Zakup usług pozostałych

878 800,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>6 000,00</i>
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>32 000,00</i>
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	22 200,00
<i>Podatek od towarów i usług (VAT).</i>	<i>22 200,00</i>



Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 30 grudnia 2025r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZLECONYCH GMINIE NA 2026 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody razem		12 883 162,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		460 411,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	460 411,00
§ 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	460 411,00
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	460 411,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		5 820,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 820,00
§ 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	5 820,00
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	5 820,00
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>		400,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
§ 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	400,00
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	400,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		3 486 831,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 823 272,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 823 272,00
O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 823 272,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	663 559,00
§ 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	663 559,00
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	663 559,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		8 929 700,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 747 000,00
§ 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	8 747 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	<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>	8 747 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 700,00
§ 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	182 700,00
	<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>	182 700,00



Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 30 grudnia 2025r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZLECONYCH GMINIE NA 2026 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		12 883 162,00
Dział 750 Administracja publiczna		460 411,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	460 411,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 411,00
	OR Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 411,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 820,00
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 820,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00
	SO Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,00
	SO Składki na ubezpieczenia społeczne	831,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00
	SO Składki na Fundusz Pracy	117,00
§ 4260	Zakup energii	47,00
	SO Zakup energii	47,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00
	SO Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00
Dział 752 Obrona narodowa		400,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	OC Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
Dział 852 Pomoc społeczna		3 486 831,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 823 272,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	ZOW Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 302,00
	ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 802,00
	ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatek motywacyjny	97 500,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 150,00
	ZOW Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 150,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 959,00
	ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne	284 939,00
	ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne - dodatek motywacyjny	17 020,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 236,00
	ZOW Składki na Fundusz Pracy	39 880,00
	ZOW Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - dodatek motywacyjny	2 356,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 600,00
	ZOW Wynagrodzenia bezosobowe	255 600,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 600,00
	<i>ZOW Nagrody konkursowe</i>	1 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 231,00
	<i>ZOW Zakup materiałów i wyposażenia</i>	87 231,00
§ 4220	Zakup środków żywności	45 000,00
	<i>ZOW Zakup środków żywności</i>	45 000,00
§ 4260	Zakup energii	80 200,00
	<i>ZOW Zakup energii</i>	80 200,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	<i>ZOW Zakup usług remontowych</i>	35 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	<i>ZOW Zakup usług zdrowotnych</i>	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	105 060,00
	<i>ZOW Zakup usług pozostałych</i>	105 060,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	<i>ZOW Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	3 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	595,00
	<i>ZOW Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	595,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	<i>ZOW Podróże służbowe krajowe</i>	2 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	<i>ZOW Różne opłaty i składki</i>	8 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 915,00
	<i>ZOW Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	59 915,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
	<i>ZOW Podatek od nieruchomości</i>	20 000,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 962,00
	<i>ZOW Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 962,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	<i>ZOW Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	5 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 962,00
	<i>ZOW Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	22 962,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	663 559,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	663 559,00
	<i>OPS Zakup usług pozostałych</i>	663 559,00
Dział 855 Rodzina		8 929 700,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 747 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	7 961 000,00
	<i>OPS Świadczenia społeczne - Świadczenia rodzinne</i>	7 961 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00
	<i>OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	174 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 000,00
	<i>OPS Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	612 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 700,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 700,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	<i>OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>182 700,00</i>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ROKU 2026 Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota /zł/
852			POMOC SPOŁECZNA	61.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61.000
		0830	Wpływy z usług	61.000
855			RODZINA	501.000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	501.000
		0920	Pozostałe odsetki	320.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	180.000
			OGÓŁEM	562.000



Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 30 grudnia 2025r.

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

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		23 079 829,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		17 139 489,00
Wydatki na zadania własne		17 139 489,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		13 991 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		1 964 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 964 000,00
MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz.Przypodob.do Pracy D.Michalska		58 000,00
MZPO Zespół Szkół Społecznych-Spoleczna Szkoła Podstawowa		1 906 000,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		150 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		150 000,00
MZPO Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Społecznej STO		150 000,00
Roz.80104 Przedszkola		5 663 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 963 000,00
MZPO Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.D. - dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego		379 000,00
MZPO Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagała		322 000,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole MIŚ L.Markiewicz		217 000,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddz.Integrac.K.Szulc		1 390 000,00
MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddz.Integracyjnymi -A.Cygan		680 000,00
MZPO Sportowe Przedszkole Niepubliczne A.Żyłka		975 000,00
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 700 000,00
MZPO Publiczne Przedszkole prowadzone przez s.Augustianki		1 700 000,00
Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 603 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 273 000,00
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM Anna Salij - Szyszka		218 000,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddział. Inegr. - K. Szulc		1 240 000,00
MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddział. Interac. - A. Cygan		815 000,00
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		330 000,00
MZPO Przedszkole Publiczne prowadzone przez s.Augustianki		330 000,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 611 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 611 000,00
MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przypodobiającymi do Pracy D. Michalska		405 000,00
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyszka		2 734 000,00
MZPO Zespół Szkół Społecznych - Spoleczna Szkoła Podstawowa		472 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		75 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		75 000,00
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		75 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
SSD	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		20 000,00
Roz.85295 Pozostała działalność		20 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 053 489,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		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
OSR	38 - Ciepłe Mieszkanie	2 819 989,00
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt		233 500,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	233 500,00
OSR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	233 500,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		5 940 340,00
Wydatki na zadania własne		5 940 340,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
OC	Termomodernizacja remizy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie	20 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 340,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		80 340,00
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 340,00
OSR	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 340,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 140 000,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 800 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00
SSD	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00
Roz.92116 Biblioteki		1 340 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 340 000,00
SSD	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 340 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		2 700 000,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej		2 700 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 500 000,00
SSD	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 500 000,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
SSD	16-Modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej OSiR w Bielawie	200 000,00



Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 30 grudnia 2025r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA NA 2026 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Dochody razem</u>		<u>17 500,00</u>
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>17 500,00</u>
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	<i>OŚR Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 000,00</i>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00
	<i>OŚR Wpływy z różnych opłat</i>	<i>16 500,00</i>
<u>Wydatki razem</u>		<u>17 500,00</u>
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>17 500,00</u>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	<i>OŚR Korzystanie ze środowiska</i>	<i>7 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	<i>OŚR korzystanie ze środowiska</i>	<i>4 500,00</i>
Roz.90095	Pozostała działalność	6 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<i>OŚR korzystanie środowiska</i>	<i>3 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<i>OŚR korzystanie ze środowiska</i>	<i>3 000,00</i>



Załącznik Nr 17 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 30 grudnia 2025r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO W ROKU 2026

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody razem		<u>120 401,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>120 401,00</u>
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		120 401,00
§ 2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 401,00
<i>IT Utrzymanie drogi woj. nr 384 w roku 2026</i>		<i>120 401,00</i>



Załącznik Nr 17 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 30 grudnia 2025r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO W ROKU 2026

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		120 401,00
Dział 600 Transport i łączność		120 401,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		120 401,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
IT	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,00
IT	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00
IT	Składki na Fundusz Pracy	177,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
IT	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	71 483,00
IT	Zakup usług remontowych	71 483,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
IT	Zakup usług pozostałych	40 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00
IT	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2026

DOCHODY

Planowane dochody na rok 2026 wg źródeł przedstawiają się następująco:

A. DOCHODY BIEŻĄCE **170.584.683 zł**

w tym:

I. Dochody z podatków i opłat

Zaplanowano dochody z podatków i opłat w wysokości **26.922.500 zł**.

Do projektu budżetu na rok 2026 przyjęto dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2025 roku, a w dochodach własnych przyjęto wzrost uwzględniający skutki zmian stawek podatkowych oraz przewidywane wykonanie roku bieżącego.

Główne źródła dochodów z podatków i opłat to:

1. <u>Podatek rolny</u>	plan	334.000 zł
-------------------------	------	------------

Wyliczenia dokonano na podstawie danych wynikających z wymiaru podatku rolnego za 2025 rok oraz przewidywanego wykonania roku bieżącego. Podstawą obliczenia podatku rolnego jest Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2025 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będący podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026.

Na dzień sporządzenia informacji w naszej gminie jest:

- 1) 35 jednostek osób prawnych w tym :
 - 19 - o powierzchni powyżej 1 ha
 - 16 - o powierzchni poniżej 1 ha
- 2) 173 gospodarstwa rolne indywidualnych
- 3) 1.494 podmiotów posiadających grunty rolne pozostałe o powierzchni poniżej 1 ha.

Łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi 1.530 ha fizycznych
w tym:

- rolnicy indywidualni 1.148 ha
- pozostali podatnicy 157 ha
- osoby prawne 225 ha

Do wymiaru podatku przyjmuje się przeliczeniową liczbę hektarów, która wynosi łącznie 1.451

w tym:

- w gospodarstwach indywidualnych 1.234 ha przeliczeniowe,
- w jednostkach osób prawnych 217 ha przeliczeniowych.

Ponadto do wymiaru podatku rolnego przyjmuje się dla pozostałych podatników 184 ha przeliczeniowe w tym:

- osoby fizyczne 176 ha,
- osoby prawne 8 ha.

Zaplanowano dochody na poziomie wyższym o 10,60% od przewidywanego wykonania roku 2025.

2. Podatek od nieruchomości plan 18.816.900 zł

Podatek od nieruchomości płacą osoby prawne i osoby fizyczne. Bazę podatku stanowią budynki mieszkalne, budynki inne niż mieszkalne związane z działalnością gospodarczą, pozostałe budynki lub ich części, budowle związane z działalnością inną niż rolnicza, grunty związane z działalnością gospodarczą, pozostałe grunty oraz grunty niewykorzystywane na cele rolnicze.

Zaplanowano dochody na poziomie wyższym o 4,41% od przewidywanego wykonania roku 2025.

3. Podatek od środków transportowych plan 283.000 zł

Zaplanowano dochody na poziomie wyższym o 4,04% od przewidywanego wykonania roku 2025.

4. Podatek od spadków i darowizn plan 300.000 zł

Zaplanowano dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025.

5. Opłata od posiadania psa plan 17.000 zł

Zaplanowano opłatę od posiadania psa na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025 r. Wysokość opłaty nie uległa zmianie. Uwzględniono liczbę osób płacących opłatę.

6. <u>Wpływy z opłaty targowej</u>	plan	200.000 zł
------------------------------------	------	------------

Zaplanowano opłatę targową na poziomie niższym o 24,53% w stosunku do planu roku 2025.

7. <u>Wpływy z opłaty skarbowej</u>	plan	100.000 zł
-------------------------------------	------	------------

Opłatę skarbową pobiera się od czynności urzędowych, zaświadczeń i zezwoleń oraz dokumentów.

Opłatę zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025.

8. <u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u>	plan	1.320.000 zł
--	------	--------------

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

Podatek zaplanowano na poziomie niższym o 13,16% od planu roku 2025.

9. <u>Podatek leśny</u>	plan	66.400 zł
-------------------------	------	-----------

Podatek zaplanowano na poziomie niższym o 17,82% od planu roku 2025.

Podstawą obliczania podatku leśnego jest komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r.

Podatnikami podatku leśnego jest 6 osób fizycznych i 7 osób prawnych.

10. <u>Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</u>	plan	370.000 zł
--	------	------------

Plan dochodów dotyczy wpływów z opłaty za miejsce pochowania zwłok bądź opłaty za rezerwację takiego miejsca.

Zaplanowane dochody są na poziomie niższym o 7,85% niż plan na rok 2025.

11. <u>Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych</u>	plan	717.100 zł
--	------	------------

Zaplanowano dochody na poziomie wyższym o 12,40% od pierwotnego planu roku 2025.

12. <u>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</u>	plan	170.000 zł
--	------	------------

Zaplanowano dochody z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogi na poziomie planu pierwotnego roku 2025.

13. <u>Wpływy z różnych opłat</u>	plan	2.606.500 zł
-----------------------------------	------	--------------

Zaplanowano wpływy niższe o 60,80% niż plan roku 2025.

Dochody dotyczą m. in. wpływów:

- z kaczkomatów,
- z odpłatności za godzinowy pobyt dziecka w żłobku,
- z Funduszu Ochrony Środowiska,
- z opłat dodatkowych za udzielenie ślubu poza lokalem USC.

14. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność plan 97.000 zł

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność realizuje Urząd Miejski w Bielawie.

Zaplanowano dochody na poziomie planu pierwotnego roku 2025.

15. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 330.000 zł

Zaplanowano dochody o 5,71% niższe od planu pierwotnego roku 2025.

16. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 237.600 zł

Zaplanowano dochody o 25,00% wyższe od planu pierwotnego roku 2025.

17. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego plan 880.000 zł

Zaplanowano dochody o 33,33% wyższe od planu pierwotnego roku 2025.

18. Wpływy z opłaty prolongacyjnej plan 2.000 zł

Zaplanowano dochody niższe o 85,04% niż plan roku 2025.

19. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej plan 75.000 zł

Zaplanowano dochody wyższe o 64,60% niż przewidywane wykonanie roku 2025.

II. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody z tego tytułu obejmują:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 87.826.496 zł

Wyżej wymienioną kwotę zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 roku Nr ST3.4750.26.2025 informującego o planowanej

na 2026 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

Wysokość udziału w podatku wynosi dla gminy 7% dochodów podatników zamieszkałych na obszarze gminy.

Plan podatku dochodowego od osób fizycznych określony na 2026 rok jest wyższy o 7,57% od planu pierwotnego 2025 roku.

2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan **1.832.054 zł**

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2026 roku zostały również zaplanowane przez Ministra Finansów i gmina została poinformowana o wysokości kwoty w piśmie Ministra Nr ST3.4750.26.2025 z 14 października 2025 roku. Wysokość udziału w podatku wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników posiadających siedzibę na terenie gminy.

Wyżej wymienione udziały zaplanowano na poziomie wyższym o 0,81% od planu pierwotnego roku 2025.

Udziały są realizowane przez Urzędy Skarbowe.

III. Wpływy z usług

Zaplanowano dochody w wysokości **1.177.407 zł** i składają się na tę kwotę dochody z tytułu:

a) wpływów z usług w zakresie pomocy społecznej	646.740 zł,
b) wpływów z usług świadczonych przez Żłobki	387.840 zł,
c) wpływów za refakturowanie mediów przez Zarządcę	300 zł,
d) wpływów z usług świadczonych przez MZPO	82.527 zł,
e) wpływów za refakturowanie mediów dot. ICT oraz Szkoły Leśnej	50.000 zł,
f) wpływów za sporządzenie opinii o planie zagospodarowania przestrzennego	10.000 zł.

Wpływy z usług zaplanowano o 13,81% niższe od planu roku 2025.

IV. Dochody z gospodarowania majątkiem gminy

Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano na kwotę **11.531.800 zł**

Dochody realizują:

a) URZĄD MIEJSKI W BIELAWIE

1. Dochody z najmu i dzierżawy 360.000 zł

**b) MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
SPÓŁKA Z O. O. W BIELAWIE – ZARZĄDCA**

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących zasób Gminy 11.170.000 zł
Zaplanowano dochody z gospodarowania majątkiem na poziomie niższym o 6,35% w stosunku do planu pierwotnego roku 2025 r.

c) OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELAWIE

1. Dochody z najmu i dzierżawy 1.000 zł

d) MIEJSKI ZARZĄD PLACÓWEK OŚWIATY W BIELAWIE

1. Dochody z najmu i dzierżawy 800 zł

V. Pozostałe dochody ogółem

Zaplanowano kwotę 1.317.119 zł

w tym:

1. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek realizowane przez Referat Ochrony Środowiska z tytułu ochrony środowiska 1.000 zł

2. Wpływy z różnych dochodów 521.550 zł

- realizowane przez Referat Infrastruktury Technicznej	38.000 zł,
- realizowane przez Miejski Zarząd Placówek Oświaty	7.000 zł,
- realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej	8.500 zł,
- realizowane przez Zespół Ośrodków Wsparcia	3.050 zł,
- realizowane przez Zarządcę tj. MZBM Spółka z o.o.	460.000 zł,
- realizowane przez Referat Gospodarki Mieniem	5.000 zł.

3. Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek niepodatkowych w wysokości 224.069 zł

4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 80.000 zł

5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 118.200 zł

6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 75.600 zł

7. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	146.700 zł
8. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	23.000 zł
9. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600 zł
10. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	126.400 zł

VI. Subwencja ogólna

Ogólna subwencja dla gminy **23.906.841 zł**

Subwencja została określona przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 14 października 2025 roku Nr ST3.4750.26.2025 w wysokości 23.906.841 zł, która zostanie wykorzystana na potrzeby oświatowe.

Planowana subwencja na początek 2025 roku wynosiła 19.860.858 zł.

Planowana roczna kwota subwencji ogólnej na rok 2026 wynosi 23.906.841 zł i jest wyższa od planowanej na początku roku 2025 o 20,37%.

W 2026 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2026, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami zgodnie z zasadami zawartymi w art. 11 i 12 „nowej” ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

VII. Dotacje i środki na wydatki bieżące

Zaplanowano kwotę **16.070.466 zł**
w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w wysokości **12.883.162 zł**
z tego:

- Wojewoda Dolnośląski powiadomił pismem z dnia 24 października 2025 r. Nr FB-BP.3110.22.2025 o dotacjach w kwocie **12.877.342,00 zł**

- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu
powiadomiło pismem z dnia 23 października 2025 r.
Nr DWB.3122.20.2025 o dotacji w kwocie

5.820 zł

Na początku roku 2025 powyższe dotacje zaplanowano w wysokości 14.042.915 zł.
Dotacje są niższe o 8,26% w porównaniu do zaplanowanych dotacji na początku roku 2025.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
w tym:

3.059.265 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	68.400 zł,
- na zadania realizowane przez Zespół Ośrodków Wsparcia	62.213 zł,
- z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354.600 zł,
- na zasiłki stałe	637.000 zł,
- na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej	710.873 zł,
- na dożywianie	131.800 zł,
- z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy domowej	6.000 zł,
- z przeznaczeniem na ochronę ludności i obronę cywilną	200.000 zł,
- z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	27.900 zł,
- z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	860.479 zł.

W roku 2025 powyższe dotacje zaplanowano w wysokości 1.870.500 zł.
Dotacje na rok 2026 są wyższe o 63,55% w porównaniu do zaplanowanych
na początek roku 2025.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej

2.000 zł

Wojewoda Dolnośląski powiadomił Burmistrza Miasta pismem z dnia
24 października 2025 r. o Nr FB-BP.3110.22.2025 o dotacjach w w/w wysokościach.

4. Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

120.401 zł

Jest to dotacja przyznana przez Województwo Dolnośląskie – Dolnośląską Służbę
Dróg i Kolei we Wrocławiu na podstawie Porozumienia nr DSDIK/ZS/8/2023
w sprawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich.

5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (PFRON) 5.638 zł

B. DOCHODY MAJĄTKOWE 42.061.261 zł

I. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 8.824.000 zł

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Lokale mieszkalne (sprzedaż na poziomie 35 szt.) | 1.500.000 zł |
| 2. Lokale niemieszkalne (użytkowe – sprzedaż 2 szt.), grunty zabudowane, garaże | 500.000 zł |
| 3. Sprzedaż gruntów niezabudowanych | 6.814.000 zł |
| 4. Wykup prawa użytkowania wieczystego | 10.000 zł |

Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2026 roku

Lp.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	1137/2 o. Północ	ul. Truskawkowa/Malinowa	380.000
2	1137/41 o. Północ	ul. Truskawkowa/Malinowa	370.000
3	1366 o. Południe	ul. Tulipanowa	3.700.000
4	61/10 o. Północ	ul. Strefowa	1.000.000
5	1176/4 o. Północ	ul. Miodowa	240.000
6	1176/13 o. Północ	ul. Miodowa	161.000
7	1219/8 o. Fabryczna	ul. Nad Brzęczkiem	250.000
8	1219/6 o. Fabryczna	ul. Nad Brzęczkiem	275.000
9	692/12 o. Nowa Bielawa	ul. Letnia	234.000
10	692/11 o. Nowa Bielawa	ul. Letnia	204.000
Razem			6.814.000

Gmina Bielawa posiada w zasobie nieruchomości gruntowe przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, pod funkcje przemysłowo- składowe oraz pod zabudowę garażową oraz działki o charakterze przemysłowym w ramach WSSE.

II. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 120.000 zł

Zaplanowano środki w wysokości 120.000 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym.

III. Dotacje i środki majątkowe w wysokości

33.117.261 zł

w tym:

A. 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 zł

B. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2.819.589 zł

C. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1.357.292 zł

D. Dotacje celowe 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 20.271.663 zł

E. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6.584.136 zł

F. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1.083.386 zł

OGÓŁEM DOCHODY NA 2026 ROK

ZAPLANOWANO W WYSOKOŚCI

212.645.944 ZŁ

Ogółem planowane dochody na 2026 rok wynoszą 212.645.944 zł i są niższe od planu roku 2025 o kwotę 45.824.320 zł.

Dla informacji podaje się, że plan dochodów na dzień 1 stycznia 2025 roku według Uchwały Budżetowej na rok 2025 wynosił 197.465.232 zł.

W przedstawionym projekcie budżetu zaplanowano wyższe dochody na rok 2026 w porównaniu do Uchwały Budżetowej roku 2025 o kwotę 15.180.712 zł, co stanowi wzrost o 7,69%.

W projekcie uchwały na rok 2026 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 170.584.683 zł, co w porównaniu do dochodów bieżących roku 2025 w wysokości 160.034.220 zł daje wzrost o 6,59%. W roku 2026 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 42.061.261 zł, co w porównaniu do dochodów majątkowych roku 2025 w wysokości 37.431.012 zł daje wzrost o 12,37%.

Porównanie projektu planu dochodów na rok 2026 według źródeł do pierwotnego planu roku 2025 przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat - zaplanowano wyższe dochody o kwotę 1.337.120 zł.

Zmiany nastąpiły głównie z tytułu:

- a) podatku rolnego - plan wzrósł o kwotę 32.000 zł,
- b) podatku od nieruchomości - plan wzrósł o kwotę 1.606.900 zł,
- c) podatku leśnego - spadek planu o kwotę 14.400 zł,
- d) podatku od środków transportowych - plan wzrósł o kwotę 18.000 zł,
- e) z różnych opłat - spadek planu o kwotę 453.000 zł,
- f) wpływów z innych lokalnych opłat - plan wzrósł o kwotę 10.000 zł,
- g) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan wzrósł o kwotę 79.100 zł,
- h) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan wzrósł o kwotę 47.520 zł,
- i) opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - plan wzrósł o kwotę 220.000 zł,
- j) opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - spadek planu o kwotę 20.000 zł,
- k) wpływów z opłaty prolongacyjnej - plan wzrósł o kwotę 1.000 zł,
- l) wpływów z opłaty targowej - spadek planu o kwotę 65.000 zł,
- m) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - spadek planu o kwotę 200.000 zł,
- n) zaplanowano podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - plan w 2026 roku 75.000 zł.

2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów w piśmie z dnia 14 października 2025 roku nr ST3.4750.26.2025, w zakresie udziału podatku dochodowego od osób fizycznych jest wyższy niż w roku 2025 o kwotę 6.178.428 zł. Udział jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych jest wyższy niż w roku 2025 o kwotę 14.715 zł.

3. Wpływy z usług - zaplanowano wpływy niższe o kwotę 218.803 zł.

4. Dochody z gospodarowania majątkiem gminy - zaplanowano wpływy niższe o kwotę 764.200 zł.

5. Pozostałe dochody - zaplanowano wpływy wyższe o kwotę 176.735 zł.

Zmiany wystąpiły m.in. z tytułu:

- a) pozostałych odsetek - wzrost planu o kwotę 2.489 zł,
- b) odsetek od podatków i opłat - wzrost planu o kwotę 20.000 zł,
- c) wpływów z różnych dochodów - wzrost planu o kwotę 3.946 zł,
- d) wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - wzrost planu o kwotę 24.230 zł,
- e) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - spadek planu o kwotę 100 zł,
- f) wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - spadek planu o kwotę 830 zł,
- g) wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - wzrost planu o kwotę 1.000 zł,
- h) wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - spadek planu o 400 zł,
- i) wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - wzrost planu o kwotę 126.400 zł.

6. Subwencja ogólna - zaplanowana została na podstawie informacji Ministra Finansów i jest wyższa o kwotę 4.045.983 zł od planu pierwotnego na rok 2025. Nie zaplanowano środków na uzupełnienie dochodów gmin, które w planie pierwotnym roku 2025 wyniosły 25.913 zł.

7. Dotacje celowe i środki na wydatki bieżące zaplanowano niższe o kwotę 193.602 zł tj.:

- a) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zaplanowano na podstawie otrzymanej informacji Wojewody i są wyższe o kwotę 1.188.765 zł,
- b) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano na podstawie informacji Wojewody i są niższe o kwotę 1.159.753 zł,
- c) dotacje od samorządu województwa są niższe o 228.252 zł,
- d) zaplanowano środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek w wysokości 5.638 zł.

8. Zaplanowano wyższe dochody majątkowe o kwotę 4.630.249 zł w tym:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano niższe o kwotę 30.000 zł,
- b) zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyższe o kwotę 6.000 zł,
- c) zaplanowano dotację celową 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 w wysokości 1.001.195 zł,
- d) zaplanowano środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych niższe o kwotę 3.018.911 zł,

- e) zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin niższą o kwotę 1.045.997 zł,
- f) zaplanowano dotację z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wyższą o kwotę 607.186 zł,
- g) zaplanowano dotację celową 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 wyższą o kwotę 15.193.642 zł,
- h) zaplanowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wyższe o kwotę 4.195.774 zł,
- i) nie zaplanowano środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, które w 2025 roku wyniosły 12.278.640 zł.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2026
WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2026 przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 207.700 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 01008 – MELIORACJE WODNE

Plan 200.000 zł

Zaplanowano środki na konserwację wybranych urządzeń melioracji wodnych – roboty remontowe w wysokości 200.000 zł.

ROZDZIAŁ 01030 – IZBY ROLNICZE

Plan 7.700 zł

Zabezpieczono kwotę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan 322.103 zł

ROZDZIAŁ 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan 322.103 zł

w tym:

- wydatki bieżące 322.103 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na różne opłaty i składki, w tym na składki członkowskie w Stowarzyszeniu Ziemia Dzierżoniowska, program „Czyste Powietrze”.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 319.400 zł

ROZDZIAŁ 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej

Plan 75.400 zł

w tym:

- wydatki bieżące 75.400 zł

ROZDZIAŁ 40095 – Pozostała działalność

Plan 244.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe 244.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 23.099.742 zł

ROZDZIAŁ 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 4.322.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 4.322.000 zł
- wydatki majątkowe 180.000 zł

Kwotę 4.322.000 zł przeznacza się na:

- usługi pozostałe	10.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł
- remonty wiat	80.000 zł
- inne wydatki	4.050.000 zł
- koszty postępowania sądowego	1.000 zł

Zaplanowano środki finansowe na wpłaty do Związku Powiatowo-Gminnego „Sowiogórskie Autobusy”, który stał się organizatorem komunikacji miejskiej na terenie powiatu dzierzoniowskiego i ościennych Gmin od 2024 r.

Ponadto zaplanowano środki finansowe na bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej oraz monitoringu miejskiego.

- wydatki majątkowe	180.000 zł
---------------------	------------

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 60013 – DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Plan 120.401 zł

w tym:

- wydatki bieżące	120.401 zł
-------------------	------------

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 384 na terenie Gminy. Na realizację tego zadania Gmina otrzyma dotację na podstawie podpisanego porozumienia z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu,

w tym na:

- remonty cząstkowe nawierzchni drogi oraz utrzymanie oznakowania pionowego	71.483 zł
- letnie i zimowe utrzymanie drogi	40.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne	8.918 zł

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan 58.326 zł

w tym:

- wydatki bieżące	58.326 zł
-------------------	-----------

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy oraz na umieszczenie w pasie dróg powiatowych postumentów reklamowych.

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan 18.544.815 zł

w tym:

- wydatki bieżące 991.572 zł
- wydatki majątkowe 17.553.243 zł

Kwotę 991.572 zł przeznacza się na:

- zakup usług pozostałych tj. oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych, wykonanie przeglądów okresowych dróg i obiektów inżynierskich, pozostałe prace związane z utrzymaniem dróg, 153.624 zł
- przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu „Sudety” w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady 257.948 zł
- remonty cząstkowe i bieżące dróg gminnych, 580.000 zł

Wydatki majątkowe

Plan 17.553.243 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

Plan 44.200 zł

w tym:

- wydatki bieżące 44.200 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na:

- a) zakup usług pozostałych 10.000 zł
 - odnowienie oznakowania poziomego i pionowego
- b) remonty cząstkowe i bieżące dróg 30.000 zł
- c) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4.200 zł

ROZDZIAŁ 60095-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 10.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z wykazem zadań majątkowych (załącznik nr 7).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 66.000 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 63001 – OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Plan 66.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 66.000 zł

Zaplanowano środki na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej przez Bielawską Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 38.935.904 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan 3.512.561 zł

w tym:

- wydatki bieżące 3.245.350 zł
- wydatki majątkowe 267.211 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki bieżące z tytułu:

- usług świadczonych przez rzeczoznawcę tj. wyceny obiektów lokali użytkowych i mieszkalnych, działek budowlanych	205.000 zł
- zakupu energii	126.250 zł
- zakup usług remontowych	63.000 zł
- zakup usług pozostałych	75.000 zł
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu użytkowania wieczystego oraz wyłączeń gruntów z produkcji rolnej, opłaty przekształceniowej	115.000 zł
- podatku od towarów i usług należnego od sprzedaży nieruchomości i dzierżaw	1.531.500 zł
- opłat notarialnych, kosztów postępowania sądowego	90.400 zł
- podatku od nieruchomości	135.000 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600 zł

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 896.250 zł
- pozostałych wydatków (zakupu materiałów i wyposażenia, różnych opłat i składek) 7.350 zł

Wydatki majątkowe

Plan 267.211 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Plan 12.380.750 zł

w tym:

- wydatki bieżące 12.180.750 zł
- wydatki majątkowe 200.000 zł

Zaplanowano środki w wysokości 12.180.750 zł na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem i obsługą lokali komunalnych, którymi zgodnie z zawartą umową zarządza Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o. o. w Bielawie.

Wydatki tego rozdziału to:

- 1) wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej, wody dla zasobu 2.705.000 zł
- 2) wydatki związane z konserwacją oraz remontami bieżącymi zasobu 2.425.500 zł
- 3) koszty postępowania sądowego i komorniczego 283.500 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 5.250 zł
- 5) zakup usług pozostałych 735.000 zł
 - w tym:
 - wywóz przedmiotów wielkogabarytowych i gruzu budowlanego,
 - opróżnianie lokali, rozbiórka pomieszczeń gospodarczych,
 - przeglądy budynków, instalacji gazowej i elektrycznej,
 - deratyzacja, odśnieżanie, usługi kominiarskie,
 - udział Gminy w kosztach eksploatacji we Wspólnotach,
 - utrzymanie całodobowego pogotowia technicznego,
 - wydatki na bieżące utrzymanie zieleni i dbałość o małą architekturę
 - pozostałe (montaże, demontaże, transport i inne),

6) opłaty za administrowanie	2.650.000 zł
7) różne opłaty i składki	373.500 zł
8) podatek od towarów i usług VAT	189.000 zł
9) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.362.500 zł
10) podatek od nieruchomości	451.500 zł

Wydatki majątkowe

Plan 200.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 23.042.593 zł

w tym:

- wydatki majątkowe 23.042.593 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 690.794 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan 235.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 170.000 zł
- wydatki majątkowe 65.000 zł

Zaplanowano wydatki na :

- zakup usług pozostałych 85.000 zł
- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 85.000 zł

Wydatki majątkowe

Plan 65.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan 70.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 70.000 zł

Zaplanowano wydatki na :

- zakup usług geodezyjnych i materiałów geodezyjnych związanych z planem sprzedaży i nabycia gruntów oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości

ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

Plan 385.794 zł

w tym:

- wydatki bieżące 365.794 zł

- wydatki majątkowe 20.000 zł

Zaplanowano wydatki na :

- zakup materiałów i wyposażenia 6.094 zł

- zakup usług pozostałych 359.700 zł

w tym między innymi:

- na zarządzanie Cmentarzem Komunalnym 357.500 zł

- utrzymanie grobu Nieznanego Żołnierza 2.000 zł

w ramach środków otrzymanych na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej

- wkład własny Gminy 200 zł

Wydatki majątkowe

Plan 20.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 17.765.492 zł

Wydatki tego działu to:

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan 968.692 zł

w tym:

- wydatki bieżące 968.692 zł

Zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i wydatki własne.

Zaplanowane kwoty zabezpieczają środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 877.392 zł.

Wydatki rzeczowe w wysokości 91.300 zł zabezpieczono w stopniu pozwalającym na bieżącą pracę.

Gmina na realizację w/w zadań otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 460.411 zł, pozostałą kwotę zabezpieczy z własnych środków.

ROZDZIAŁ 75022 – RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Plan 697.558 zł

w tym:

- wydatki bieżące 697.558 zł

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone są na wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej.

Zaplanowano kwotę na diety radnych w wysokości 589.680 zł oraz środki na obsługę Rady i funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej w wysokości 107.878 zł w tym na:

- remonty sprzętu komputerowego
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do drukarek, kwiaty, książki)
- koszty przejazdu radnych na szkolenia, spotkania,
- koszty przejazdu radnych za granicę, np. do miast partnerskich,
- szkolenia radnych.

Zaplanowane środki zabezpieczają bieżącą realizację zadań.

ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Plan 12.042.550 zł

w tym:

- wydatki bieżące 12.022.550 zł
- wydatki majątkowe 20.000 zł

W ramach zaplanowanych środków zabezpieczono wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Zaplanowano wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 10.804.600 zł, tj. wydatki niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w jednostce.

Zabezpieczono również środki na bieżące utrzymanie dwóch budynków Urzędu i funkcjonowanie administracji w wysokości 1.217.950 zł, w tym na:

- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, odprowadzenia ścieków 520.000 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, akcesoriów i części do sprzętu komputerowego, czasopism i fachowych publikacji książkowych, materiałów do bieżących remontów 171.450 zł
- zakup usług zdrowotnych 30.000 zł
- szkolenia pracowników, delegacje służbowe pracowników, podróże służbowe zagraniczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON i inne wydatki osobowe 398.500 zł
- koszty ubezpieczenia obiektów, różnych opłat, wykonania ekspertyz, analiz i opinii, usług telekomunikacyjnych 66.000 zł
- zakup usług remontowych (remonty maszyn biurowych, remonty w budynkach i usuwanie ewentualnych awarii, serwis kserokopiarek, naprawa sprzętu komputerowego) 32.000 zł

Zaplanowane kwoty są kwotami niezbędnymi do realizacji zadań Urzędu.

Wydatki majątkowe

Plan 20.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 270.336 zł

Z zakresu strategii i promocji miasta zaplanowano środki między innymi na:

1. Umowy tłumaczenia pisemne i ustne	3.929 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	6.878 zł
3. Zakup usług pozostałych	250.000 zł
4. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.841 zł
5. Zakup energii	688 zł

ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 1.512.734 zł

Zaplanowano środki na wydatki bieżące dla Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty, prowadzącego obsługę finansową placówek oświatowych.

W ramach planowych środków zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.286.070 zł.

Wydatki rzeczowe roku 2026 skalkulowano na poziomie pozwalającym na niezakłóconą obsługę placówki. Zaplanowano środki na kwotę 226.664 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia	17.000 zł
- zakup energii	60.000 zł
- zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych	51.000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000 zł
- szkolenia pracowników, delegacje służbowe pracowników, odpisy na ZFŚS i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.504 zł
- różne opłaty i składki	47.660 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 zł

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 2.273.622 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2.273.622 zł

Zaplanowano wydatki na realizację pozostałych zadań w ramach działu administracja publiczna.

Zaplanowano między innymi środki na zatrudnienie pracowników i wykonywanie zadań w ramach robót publicznych, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	718.881 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.537 zł
- zakup usług zdrowotnych i podstawowych narzędzi pracy	69.454 zł
a także zabezpieczono kwoty na:	
- zakup usług pozostałych	1.283.050 zł
- podróże służbowe zagraniczne	10.000 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110.000 zł
- zakup usług remontowych	55.000 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17.700 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 5.820 zł

ROZDZIAŁ 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Plan 5.820 zł

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu poinformowało, że w projekcie budżetu państwa na rok 2026 zostały przydzielone środki na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminach.

Dla naszego miasta na wyżej wymienione zadanie przewidziano dotację w wysokości 5.820 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi	5.773 zł
- zakup energii	47 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 1.357.692 zł

w tym:

- wydatki bieżące	400 zł
- wydatki majątkowe	1.357.292 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik nr 7.

ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan 400 zł

w tym:

- wydatki bieżące	400 zł
-------------------	--------

Zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia.

Wojewoda Dolnośląski przyznał Gminie dotację w wysokości 400 zł.

ROZDZIAŁ 75281 – ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ

Plan 1.357.292 zł

w tym:

- wydatki majątkowe	1.357.292 zł
---------------------	--------------

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik nr 7.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 3.132.927 zł

w tym:

- wydatki bieżące	1.612.927 zł
- wydatki majątkowe	1.520.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik nr 7.

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan 21.800 zł

w tym:

- wydatki bieżące	1.800 zł
- wydatki majątkowe	20.000 zł

Zaplanowano środki w wysokości 1.800 zł na zakup wody na cele przeciwpożarowe.

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik nr 7.

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan 180.810 zł

w tym:

- wydatki bieżące	180.810 zł
-------------------	------------

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie w celu zabezpieczenia gotowości bojowej w razie wystąpienia niebezpieczeństwa pożaru i innych klęsk żywiołowych, ubezpieczenia członków Ochotniczej Straży Pożarnej od nieszczęśliwych wypadków oraz okresowe badania lekarskie.

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (ekwiwalenty za akcje)	30.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	62.000 zł
- zakup środków żywności	500 zł
- zakup energii	15.000 zł
- zakup usług remontowych	15.000 zł
- zakup usług zdrowotnych	5.000 zł
- zakup usług pozostałych	25.000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.310 zł
- różne opłaty i składki	25.000 zł

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

Plan 50.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 50.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z obroną cywilną na:

- | | |
|---|-----------|
| - zakup sprzętu dla potrzeb wszystkich sił ratowniczych miasta niezbędnych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń | 30.000 zł |
| - zakup usług pozostałych | 20.000 zł |

ROZDZIAŁ 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

Plan 1.330.942 zł

Zaplanowano środki na bieżącą działalność Straży Miejskiej w Bielawie w wysokości 1.330.942 zł.

Środki powyższe w pełni zabezpieczają:

- | | |
|--|--------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.207.869 zł |
| b) zakup materiałów i wyposażenia | 20.000 zł |
| c) zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz usług pozostałych | 27.900 zł |
| d) koszty szkoleń i delegacji | 10.000 zł |
| e) niezbędne wydatki związane z bieżącą pracą Straży Miejskiej (telefon, internet, ubezpieczenia i inne) | 8.800 zł |
| f) inne wydatki osobowe, ZFŚS | 56.373 zł |

ROZDZIAŁ 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan 45.000 zł

Zaplanowano środki na wyposażenie i utrzymanie pomieszczenia schronienia tymczasowego na wypadek zdarzenia kryzysowego, w tym na:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia | 28.700 zł |
| b) zakup usług pozostałych | 16.300 zł |

ROZDZIAŁ 75478 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Plan 1.500.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe 1.500.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik nr 7.

ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 4.375 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki bieżące tj. na:

- składki członkowskie związane z uczestnictwem Gminy
w Stowarzyszeniu Bezpieczna Gmina, Bezpieczny Powiat 4.375 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 6.138.845 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI

Plan 5.852.563 zł

Zaplanowano środki na zapłatę:

- opłaty prowizyjnej od emisji samorządowych papierów wartościowych 205.795 zł
- odsetek od kredytu, zaciągniętych pożyczek oraz planowanych
i wyemitowanych przez Gminę obligacji 5.646.768 zł

ROZDZIAŁ 75704 – ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 286.282 zł

Zaplanowano kwotę na zabezpieczenie poręczenia kredytów dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Bielawie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2.684.000 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan 2.650.000 zł

Zaplanowano kwotę **rezerwy ogólnej** na nieprzewidziane wydatki w wysokości **550.000 zł**.

Zaplanowano kwotę **rezerwy celowej** w wysokości **2.100.000 zł** na:

- realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym w wysokości 1.550.000 zł
- realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 500.000 zł
- dotacje dla Rodzinnych Ogródków Działkowych w wysokości 50.000 zł

ROZDZIAŁ 75860 – EUROREGIONY

Plan 34.000 zł

Zaplanowano środki na składki członkowskie uczestnictwa Gminy w Stowarzyszeniu „Euroregion Glacensis”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 58.321.421 zł

w tym:

- wydatki bieżące 56.747.283 zł
- wydatki majątkowe 1.574.138 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik nr 7.

Na zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 56.747.283 zł Gminie przyznano subwencję ogólną w wysokości 23.906.841 zł, która zostanie wykorzystana na potrzeby oświatowe.

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan 27.701.483 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące 27.250.983 zł,
b) wydatki majątkowe 450.500 zł.

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik nr 7.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych 1.964.000 zł
- Program” WODNIK” w wysokości 352.606 zł

Zestawienie jednostkowych kwot planów finansowych na 2026 rok dla poszczególnych szkół podstawowych przedstawia poniższa tabela

PLACÓWKA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYNAGRODZENIA I POCHODNE (OGÓŁEM)
SP 4	7.169.617 zł	0 zł	6.371.226 zł
SP 7	7.780.352 zł	0 zł	7.153.182 zł
SP 10	10.337.014 zł	0 zł	9.030.785 zł
Razem	25.286.983 zł	0 zł	22.555.193 zł

W rozdziale tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 89,20 % wydatków bieżących szkół podstawowych.

Zaplanowano środki na zakup energii, wody, gazu i ciepła w wysokości 968.854 zł w tym dla:

Szkoły Podstawowej Nr 4 228.854 zł,

Szkoły Podstawowej Nr 7 200.000 zł,

Szkoły Podstawowej Nr 10 540.000 zł.

Zaplanowano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1.079.101 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2025. Środki te pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie szkół podstawowych.

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan 150.000 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 150.000 zł

Zaplanowano środki na dotację podmiotową dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Społecznej STO.

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan 12.486.386 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 12.486.386 zł,

w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 192.900 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3.963.000 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 1.700.000 zł

W projekcie budżetu na 2026 rok zostały zaplanowane wydatki bieżące dla Przedszkola Publicznego nr 3 oraz Przedszkola Publicznego nr 4.

W ramach wydatków bieżących dla **Przedszkola Publicznego nr 3** zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.107.749 zł
- wydatki na bieżącą działalność przedszkola 418.146 zł
- Program „WODNIK” 30.000 zł

W ramach wydatków bieżących dla **Przedszkola Publicznego nr 4** zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.358.070 zł
- wydatki na bieżącą działalność przedszkola 692.521 zł
- Program „WODNIK” 24.000 zł

W rozdziale tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 82,43 % wydatków bieżących obu przedszkoli.

Wydatki rzeczowe zaplanowane zostały w sposób umożliwiający zaspokojenie potrzeb placówek.

ROZDZIAŁ 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan 1.453.903 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na prowadzenie świetlic dziecięcych działających przy szkołach podstawowych.

Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz środki na zakup materiałów oraz środków dydaktycznych i książek potrzebnych do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach szkolnych.

Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w wysokości 1.397.060 zł, co stanowi 96,09 % zaplanowanych wydatków.

Zestawienie jednostkowych kwot planów finansowych na 2026 rok dla poszczególnych świetlic przedstawia poniższa tabela

ŚWIETLICA	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYNAGRODZENIA I POCHODNE
Świetlica przy SP 4	290.695 zł	271.668 zł
Świetlica przy SP 7	873.033 zł	843.422 zł
Świetlica przy SP 10	290.175 zł	281.970 zł
Razem	1.453.903 zł	1.397.060 zł

Zaplanowano środki w wysokości 47.543 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zaplanowane pozostałe środki w wysokości 9.300 zł zabezpieczają bieżące potrzeby funkcjonowania świetlic.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan 465.627 zł

Zaplanowano środki na zakup usług pozostałych w wysokości 465.627 zł na:

- Dowóz dzieci do Niepublicznej Szkoły Podstawowej AUXILIUM w Bielawie,
- Dowóz dzieci do Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Dzierżoniowie,
- Dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie,
- Dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej,

- Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy,
- Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 4,
- Dowóz dzieci do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej "Bajeczne Wzgórza" w Dobrocinie,
- Dowóz dzieci do Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy "Bajeczne Wzgórza" w Piławie Dolnej,
- Zwrot rodzicom za dowóz niepełnosprawnych dzieci.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan 19.500 zł

Zaplanowano środki na realizację doskonalenia i doksztalcania nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 986).

Zaplanowane wydatki zabezpieczają potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli publicznych.

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan 150.206 zł

Zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie stołówek w szkołach podstawowych w wysokości 150.206 zł.

Środki powyższe zabezpieczają:

a) wynagrodzenia i pochodne	141.483 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia	3.000 zł
c) zakup usług remontowych	1.000 zł
d) zakup usług pozostałych	2.000 zł
e) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.723 zł

Zaplanowano środki na zakup chemii gospodarczej, sprzętu do sprzątania, naczyń do wydawania posiłków, artykułów AGD. Zaplanowano także remont stołówki szkolnej w budynku na Osiedlu Włókniarzy 10 oraz naprawę sprzętu stanowiącego wyposażenie stołówki.

**ROZDZIAŁ 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**

Plan 3.716.211 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na dotacje z budżetu dla niepublicznych placówek systemu oświaty oraz publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, do których uczęszczają dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Placówki i wysokość dotacji wykazane są w załączniku nr 15.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.113.211 zł zabezpieczają opiekę nad dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy, które uczęszczają do placówek publicznych.

**ROZDZIAŁ 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH
STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI
NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Plan 9.382.919 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na bieżące wydatki w zakresie organizacji nauki dla dzieci wymagających specjalnej nauki i metod pracy w tym na:

- a) dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty
określone w załączniku nr 15 w wysokości 3.611.000 zł
- b) bieżące zadania placówek publicznych w wysokości 5.771.919 zł

z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.401.253 zł
- b) wydatki na bieżącą działalność placówek 370.666 zł

w tym:

- Program WODNIK 47.000 zł

**Zestawienie jednostkowych kwot planów finansowych na 2026 rok
dla poszczególnych szkół podstawowych
przedstawia poniższa tabela**

PLACÓWKA	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYNAGRODZENIA I POCHODNE
Szkoła Podstawowa Nr 4	3.259.236 zł	3.056.483 zł
Szkoła Podstawowa Nr 7	1.298.986 zł	1.187.193 zł
Szkoła Podstawowa Nr 10	1.213.697 zł	1.157.577 zł
Ogółem	5.771.919 zł	5.401.253 zł

W rozdziale tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 93,58 % wydatków placówek ogółem.

Wydatki rzeczowe zaplanowane zostały w sposób umożliwiający zaspokojenie potrzeb placówek pod warunkiem gospodarnej realizacji.

Zaplanowano środki na:

- a) bieżące usługi remontowe w wysokości 3.000 zł
- b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 302.366 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe zostały skalkulowane na poziomie pozwalającym na prawidłowe funkcjonowanie placówek w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 2.795.186 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1.671.548 zł
- wydatki majątkowe 1.123.638 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik nr 7.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 260.695 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.410.853 zł

W ramach pozostałych wydatków zaplanowane zostały m. in. środki na:

- nagrody „Złota Sowa” dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce,
- zakup statuetek i innych nagród dla uczniów za udział w konkursach,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami wyliczone zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 986),

- dodatkową pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- refundację porozumienia między gminami dla pracownika związków zawodowych,
- organizację Dnia Edukacji Narodowej,
- usługi związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta,
- zadania zlecone opiekunowi Młodzieżowej Rady Miasta,
- zadania zlecone ekspertom w zakresie awansu zawodowego nauczycieli,
- prowadzenie Szkoły Leśnej i Interaktywnego Centrum Poszanowania Energii przez BARL Sp. z o.o.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 873.500 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan 60.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych ze środków „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii” na rok 2026 ujętych w poniższym planie wydatków.

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan 783.500 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych ze środków „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii” na rok 2026 ujętych w poniższym planie wydatków.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2026 W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków:

1. Dofinansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych :

- a) wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

44.500 zł

b) zakup materiałów na potrzeby GKRPA	1.400 zł
c) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000 zł
d) koszty opinii wykonanych przez biegłych opiniujących w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	16.500 zł
2. Realizacja zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii	30.000 zł

II. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy (z dyżurami radcy prawnego i psychologa)	27.300 zł
2. Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia świadczenie kompleksowej pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym (w tym pomocy rzeczowej)	45.000 zł
3. Wynagrodzenie pracy socjoterapeutycznej w Klubach Profilaktycznych	70.800 zł
4. Wynagrodzenie pracy opiekuńczo-wychowawczej w Klubie Profilaktyki Środowiskowej przy przy OHP	9.750 zł
5. Wynagrodzenie pracy opiekuńczo-wychowawczej w Klubie Profilaktyki Środowiskowej przy parafii pw. WNMP	24.800 zł
6. Dofinansowanie środków rzeczowych i innych umożliwiających realizację programów socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych, rozszerzonych o zajęcia relaksacyjne organizowane na Pływalni Miejskiej, w plenerze, w obiektach i ośrodkach kulturalnych itp.	44.750 zł
7. Prowadzenie Klubu Abstynenta	19.900 zł
8. Prowadzenie grupy edukacyjnej dla sprawców przemocy	16.500 zł

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych:

1. Dożywianie uczestników programów opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych	55.000 zł
2. Poszerzenie zakresu oferty programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych o prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	140.000 zł

3. Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do uczniów bielawskich szkół	45.000 zł
4. Zorganizowanie półkolonii (letnich i zimowych) dla dzieci i młodzieży w Bielawie	20.000 zł
5. Realizacja zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia - realizacja programów profilaktycznych	30.000 zł
6. Przeprowadzenie cyklu warsztatów nt. narkotyków dla młodzieży i rodziców	7.700 zł
7. Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych	9.000 zł
8. Przeprowadzenie kampanii edukacyjnych dla mieszkańców	10.000 zł

IV. Ponoszenie kosztów związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym między innymi:

1. Szkolenia specjalistyczne w zakresie profilaktyki alkoholowej, narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000 zł
2. Zakup materiałów edukacyjnych i publikacji związanych z profilaktyką uzależnień i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na potrzeby instytucji działających w mieście	6.000 zł
3. Media (Klub Profilaktyczno – Środowiskowy przy OHP)	11.000 zł
4. Składki na ubezpieczenia, Fundusz Pracy i PPK	16.200 zł

V. Działania mające na celu realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu:

1. Realizacja warsztatów profilaktycznych w formie arteterapii	7.200 zł
2. Organizacja warsztatów kompetencji rodzicielskich	16.000 zł
3. Prowadzenie grupy wsparcia dla nastolatków	8.000 zł
4. Prowadzenie zajęć w ramach Akademii dziecka	7.200 zł
5. Działania środowiskowe realizowane przez OPS	10.000 zł
6. Zorganizowanie konferencji dla nauczycieli	25.000 zł
7. Realizacja działań pn. „Używki kulturalne”	25.000 zł
8. Zorganizowanie nieodpłatnych zajęć dla seniorów	10.000 zł
9. Organizowanie warsztatów dla pracowników samorządowych	18.000 zł

Ogółem planowane wydatki 843.500 zł

z tego:

- na przeciwdziałanie narkomanii **60.000 zł**,

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi **783.500 zł**, w tym środki przeznaczone na realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości **126.400,00 zł**.

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 30.000 zł

Zaplanowano środki na zakup usług pozostałych na przeciwdziałanie COVID-19.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 16.111.711,00 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 2.283.600,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.

Są to opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, o którym mowa w art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 59, 60, 61, 62, 63, 64 i 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1214 z późn. zm.).

Zaplanowano środki na całoroczny pobyt 35 osób. Miesięczny średni koszt utrzymania wynosi 5.500 zł.

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan 4.333.907,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie w wysokości 4.333.907,00 zł.

Zespół Ośrodków Wsparcia realizuje:

1) zadania własne w wysokości 1.510.635,00 zł

a) przy pomocy Dziennego Domu Senior+ w wysokości 1.130.772,00 zł

Zaplanowano środki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	892.663 zł
- odpisy ZFŚS, szkolenia, delegacje	33.861 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, żywności w ramach zajęć oraz nagród konkursowych	44.600 zł
- zakup energii	38.750 zł
- utrzymanie obiektu tj. zakup usług remontowych	30.000 zł
- czynsz, podatki i różne opłaty	34.078 zł
- koszty biurowe (telefon, internet)	900 zł
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych	56.420 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500 zł

b) przy pomocy Klubu Senior+ w wysokości 379.863,00 zł

Zaplanowano środki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	219.201 zł
- odpisy ZFŚS, szkolenia, delegacje	5.432 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, żywności w ramach zajęć oraz nagród konkursowych	38.200 zł
- utrzymanie obiektu tj. zakup usług remontowych	15.000 zł
- zakup energii	34.500 zł
- koszty biurowe (telefon, internet)	700 zł
- czynsz, podatki i różne opłaty	11.308 zł
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych	55.322 zł

Dzienny Dom Senior+ i Klub Senior+ pomagają osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym w utrzymaniu ich prawidłowego funkcjonowania w środowisku lokalnym i wspierają ich w zakresie m.in. terapii, fizjoterapii, organizacji czasu wolnego. W ramach zaplanowanych środków będą świadczone usługi gastronomiczne, kulturalno-oświatowe i inne niezbędne do bieżącej obsługi.

2) zadania zlecone w wysokości 2.823.272,00 zł

a) przy pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 2.823.272 zł

W ramach zadań zaleconych zaplanowano środki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.352.209 zł
- odpisy z ZFŚS, szkolenia, delegacje	66.915 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, żywności w ramach zajęć oraz nagród konkursowych	133.831 zł
- utrzymanie obiektu tj. zakup usług remontowych	35.000 zł
- czynsz i różne opłaty	38.962 zł
- koszty biurowe (telefon, internet)	3.000 zł
- zakup energii	80.200 zł
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych	110.060 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	595 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje zadania przeznaczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną. Jego zadaniem jest udzielanie wsparcia społecznego osobom, które z powodu niepełnosprawności i innych dysfunkcji mają poważne trudności w życiu codziennym, a zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem. Pensjonariusze biorą udział w treningach grupowych i indywidualnych, w terapii zajęciowej oraz innych formach oświatowo-kulturalnych i rekreacyjno-rehabilitacyjnych.

ROZDZIAŁ 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Plan 68.400 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki z zakresu składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe.

W ramach tego rozdziału realizuje się zadania własne, na które Gmina otrzyma dotację w wysokości 68.400 zł.

ROZDZIAŁ 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Plan 711.236 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to zadania własne finansowane z budżetu Gminy oraz z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 354.600 zł.

W ramach kwoty 711.236 zł zaplanowano wydatki na:

- 1) świadczenia społeczne dla podopiecznych OPS w tym na zasiłki celowe (opał dla podopiecznych, pobyt w schroniskach, pogrzeby dla podopiecznych) i zasiłki okresowe w wysokości 579.948 zł
- 2) zakup usług pozostałych (ogrzewalnia dla podopiecznych) 130.788 zł
- 3) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500 zł

Powyższe środki związane są ze zwrotem dotacji nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, które wpływają na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej i Gmina jest zobowiązana do ich zwrotu budżetowi państwa. Na kwotę 500 zł składają się zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych. Zaplanowano zwrot od 2 osób, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze.

ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

Plan 1.350.680 zł

Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Środki zaplanowano na podstawie danych z roku 2025.

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Plan 643.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na:

- a) zasiłki stałe wypłacane podopiecznym 637.000 zł

- b) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6.000 zł

Powyższe środki związane są ze zwrotem dotacji nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, które wpływają na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej i Gmina jest zobowiązana do ich zwrotu do budżetu państwa. Na kwotę 6.000 zł składają się zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Zaplanowano zwrot od 8 osób na łączną kwotę 6.000 zł.

Na realizację w/w zadania Gmina otrzyma dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 637.000 zł.

ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 3.781.814 zł

W ramach tego rozdziału Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował środki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.000 zł
- świadczenia społeczne	50.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.211.654 zł
- odpisy z ZFŚS, szkolenia, delegacje	98.033 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	57.000 zł
- utrzymanie obiektu tj. zakup usług remontowych	15.750 zł
- czynsz i różne opłaty	28.625 zł
- koszty biurowe (telefon, internet)	8.652 zł
- zakup energii	90.000 zł
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych	205.100 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

Na realizację tego zadania Gmina otrzyma dotację w wysokości 710.872,21 zł.

ROZDZIAŁ 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Plan 15.155 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował środki na :

a) zakup materiałów i wyposażenia	3.529 zł
b) zakup energii	10.380 zł
c) zakup usług pozostałych	1.246 zł

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan 2.637.559,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na usługi świadczone dla osób samotnych, chorych, starszych, niepełnosprawnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy. Pomoc udzielana jest w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych w miejscu zamieszkania.

Są to zadania:

- a) własne, finansowane z budżetu Gminy w wysokości 1.974.000 zł
– opłacone zostaną usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych
- b) zlecone, finansowane z dotacji w wysokości 663.559 zł
– opłacone zostaną usługi specjalistyczne w miejscu zamieszkania podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi.

Na realizację tego zadania Gmina otrzyma dotację w wysokości 663.559 zł.

ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan 256.360 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na:

- 1) świadczenia społeczne – dożywianie
finansowane z budżetu Gminy 124.560 zł
- 2) świadczenia społeczne – dożywianie
finansowane z budżetu Wojewody 131.800 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach wydatków bieżących zaplanował środki na dożywianie dzieci i uczniów szkół oraz dorosłych wymagających pomocy w postaci posiłku.

Na realizację zadania Gmina otrzyma dotację w wysokości 131.800 zł.

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 30.000 zł

Urząd Miejski w Bielawie w ramach wydatków bieżących zaplanował środki na:

- a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 20.000 zł
- b) zakup usług pozostałych 6.000 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie w ramach wydatków bieżących zaplanował środki na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł
- b) zakup usług pozostałych 2.000 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 3.400 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 3.400 zł

Zaplanowano środki na zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego od jednej osoby w wysokości 3.000 zł oraz naliczonych od niego odsetek w wysokości 400 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 245.373 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

Plan 109.873 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do sprawowania opieki nad uczestnikami kolonii i obozów organizowanych przez szkoły podstawowe.

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan 13.500 zł

W ramach tego rozdziału Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował środki na:

- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów 9.000 zł
- inne formy pomocy dla uczniów – zapomogi 4.500 zł

ROZDZIAŁ 85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Plan 110.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla placówek oświatowych w Bielawie w wysokości 110.000 zł na wypłatę stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznawane przez Dyrektorów szkół podstawowych.

ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 12.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na utrzymanie powiatowego punktu doradztwa dla organizacji pozarządowych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 19.215.088 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 85501 - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan 1.100 zł

Zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości **1.100 zł** w tym:

- | | |
|---|----------|
| a) zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1.000 zł |
| b) pozostałe odsetki | 100 zł |

Zadania w tym rozdziale realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczą zwrotów za nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze oraz ustawowych odsetek za opóźnienie liczonych od następnego dnia po wypłacie świadczenia.

Zaplanowano zwroty:

- zwrot odsetek za opóźnienie na kwotę 100 zł od 4 osób od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych od 4 osób na łączną kwotę 1.000 zł na które zostały wystawione tytuły wykonawcze.

ROZDZIAŁ 85502 - ŚWIADCZENIE RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan 9.241.561 zł

Zaplanowano środki na **wydatki bieżące** w wysokości 9.241.561 zł, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| a) świadczenia społeczne w wysokości | 7.961.000 zł |
| b) zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100.100 zł |
| c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.098.218 zł |
| d) zakup materiałów i wyposażenia | 10.645 zł |
| e) zakup energii | 15.000 zł |
| f) zakup usług zdrowotnych i pozostałych | 22.606 zł |
| g) odpisy na ZFŚS i inne koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 16.340 zł |
| h) pozostałe odsetki | 12.500 zł |
| i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.152 zł |
| j) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.000 zł |

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to zadania zlecone i zadania własne finansowane z budżetu Gminy.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na zwrot za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłek dla opiekuna oraz ustawowe odsetki za opóźnienie.

Zaplanowano:

- zwrot kosztów upomnienia w łącznej wysokości 100 zł od 11 osób, wobec których postępowanie zakończyło się tytułem wykonawczym,
- zwrot ustawowych odsetek za opóźnienie na łączną kwotę 12.000,00 zł,
- kwota 2.500 zł jako zwrot odsetek od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych jak i bieżących, zaplanowano zwroty od 7 osób,
- kwota 9.000 zł to zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych jak i bieżących, zaplanowano zwrot od 30 osób,
- kwota 500 zł to zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzicielskich, zaplanowano zwrot od 2 osób, w tym na 1 osobę wystawiono tytuł wykonawczy,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych na łączną kwotę 100.000 zł,
- kwota 15.000 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe. Zaplanowano zwroty od 10 osób, z czego na 5 osób jest wystawiony tytuł wykonawczy,
- kwota 83.000 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe. Zaplanowano zwroty od 38 osób, z czego na 11 osób jest wystawiony tytuł wykonawczy,
- kwota 2.000 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzicielskich od 3 osób, z czego na 1 osobę wystawiono tytuł wykonawczy.

Powyższe środki związane są ze zwrotem dotacji nienależnie pobranych świadczeń które wpływają na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej i Gmina jest zobowiązana do ich zwrotu do budżetu państwa.

Na realizację zadania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w wysokości 8.747.000 zł.

ROZDZIAŁ 85504 - WSPIERANIE RODZINY

Plan 362.515 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował środki na **wydatki bieżące** w wysokości 362.515 zł w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	325.869 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia	5.190 zł
c) zakup usług zdrowotnych i pozostałych	12.380 zł
d) opłaty, podatki inne wydatki	1.140 zł

e) odpisy ZFŚS i inne koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.170 zł
f) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500 zł
g) podróże służbowe krajowe	5.190 zł
h) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.076 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to zadania własne finansowane z budżetu Gminy oraz z dotacji z budżetu Wojewody w kwocie 27.900 zł.

ROZDZIAŁ 85508 - RODZINY ZASTĘPCZE

Plan 640.000 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Są to zadania własne finansowane z budżetu Gminy. Zaplanowano środki na wydatki bieżące na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 640.000 zł.

ROZDZIAŁ 85510 - DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH

Plan 1.050.000 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Są to zadania własne finansowane z budżetu Gminy. Zaplanowano środki na wydatki bieżące na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.050.000 zł.

ROZDZIAŁ 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW.

Plan 184.475 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zaplanowano środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 184.475 zł.

Zaplanowano zwrot składek za około 73 osoby w kwocie 1.775 zł.

Na realizację zadania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w wysokości 182.700 zł.

ROZDZIAŁ 85516 – SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

Plan 7.735.437 zł

W ramach wydatków bieżących żłobków publicznych zaplanowano środki w wysokości 7.735.437 zł w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.545.197 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek	118.200 zł
c) zakup środków żywności	387.840 zł
d) zakup energii,	361.319 zł
e) zakup usług remontowych	32.000 zł
f) zakup usług zdrowotnych i pozostałych	120.422 zł
g) odpisy ZFSS i inne koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	114.251 zł
h) opłaty, podatki inne wydatki	22.982 zł
i) podróże służbowe	2.200 zł
j) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.400 zł
k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.782 zł
l) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.560 zł
m) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.284 zł

W Gminie Bielawa występują 3 żłobki publiczne. Żłobek Publiczny liczy 33 dzieci, Żłobek Publiczny nr 2 liczy 45 dzieci oraz Żłobek Publiczny nr 3 „Żyrafa” 77 dzieci. Gmina na realizację tego zadania otrzyma dotację w kwocie 860.478 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 14.069.371 zł

w tym:

- wydatki bieżące	8.196.187 zł
- wydatki majątkowe	5.873.184 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan 189.200 zł

w tym:

- wydatki bieżące	87.200 zł
- wydatki majątkowe	102.000 zł

Wydatki bieżące w wysokości 87.200 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu opłat za użytkowanie gruntu pod wodami oraz odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta Bielawy: opłaty za usługi wodne (stałe i zmienne).

Wydatki majątkowe przeznaczone są na zakup udziałów w WiK Sp. z o.o. na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap I”

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Plan 80.840 zł

w tym:

-wydatki bieżące 80.840 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 zł
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 80.340 zł

Gmina zaplanowała środki finansowe w wysokości 80.340 zł na składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 na realizację gospodarki odpadami.

ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan 3.209.412 zł

w tym :

- wydatki bieżące 3.209.412 zł

W ramach tego rozdziału **Referat Infrastruktury Technicznej** zaplanował środki w wysokości 3.165.894 zł na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia
- sorbentu do usuwania wycieków oleju z jezdni 1.300 zł

- b) zakup usług pozostałych 3.164.594. zł
w tym: letnie i zimowe utrzymanie jezdni i chodników w mieście,
bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej (czyszczenie
wpustów ulicznych, mycie kanałów deszczowych), bieżące
utrzymanie potoków, rowów przydrożnych i melioracyjnych
(oczyszczanie z namułu, nieczystości itp.), bieżące utrzymanie
szaletów miejskich.

W ramach tego rozdziału **Referat Ochrony Środowiska** zaplanował środki
w wysokości 43.518 zł na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 22.000 zł
b) zakup usług pozostałych 21.518 zł
- likwidację dzikich wysypisk
- porządkowanie terenów działek przeznaczonych na sprzedaż
- usuwanie z dróg publicznych pojazdów nieużytkowanych lub bez tablic
rejestracyjnych
- wykonanie i odnowienie tabliczek informacyjnych
- inne usługi

ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan 1.175.000 zł

w tym:

-wydatki bieżące: 1.175.000 zł

W ramach wydatków bieżących **Referat Ochrony Środowiska** zaplanował środki
w wysokości **1.175.000 zł** na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 42.500 zł
- zakup ławek, desek do ławek i stołów
- zakup piasku pod urządzenia zabawowe
- zakup/wymiana części gazonów na plac Wolności
- impregnat i pędzle do malowania elementów małej architektury
- zakup roślin jako nasadzenia zastępcze
b) zakup usług remontowych 28.000 zł
- naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych wraz z przeglądami technicznymi
c) zakup usług pozostałych 1.104.500 zł
- konserwacja i eksploatacja zieleni miejskiej

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan 2.843.165 zł

w tym:

- wydatki bieżące	23.176 zł
- wydatki majątkowe	2.819.989 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę w wysokości 23.176 zł na zakup usług pozostałych obejmujących abonament za czujniki do pomiaru zanieczyszczenia powietrza oraz realizację programu „Tak dla czystego powietrza”.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 2.819.989 zł zaplanowano na dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan 255.500 zł

w tym:

-wydatki bieżące: 255.500 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na:

- | | |
|--|------------|
| a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 233.500 zł |
| - utrzymanie i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt | |
| b) zakup materiałów i wyposażenia | 2.500 zł |
| - zakup karmy dla kotów | |
| c) zakup usług pozostałych | 19.500 zł |
| - opieka nad zwierzętami dzikimi z wypadków i inne, usługę czipowania zwierząt przez weterynarzy, wykonanie tabliczek informacyjnych np. zakaz dokarmiania ptaków i inne | |

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan 2.621.989 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2.621.989 zł

W ramach tego rozdziału **Referat Infrastruktury Technicznej** zaplanował środki na:

- | | |
|------------------|--------------|
| a) zakup energii | 2.083.571 zł |
|------------------|--------------|

b) zakup usług remontowych	514.848 zł
- remont i uzupełnianie urządzeń oświetlenia ulicznego	
c) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23.570 zł
- najem elementów oświetlenia od Tauron N.T.	

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 3.694.265 zł

w tym:

- wydatki bieżące	743.070 zł
- wydatki majątkowe	2.951.195 zł

W ramach wydatków bieżących **Referat Ochrony Środowiska** zaplanował środki w wysokości **142.603 zł** na:

a) zakup materiałów i wyposażenia	3.000 zł
- korzystanie ze środowiska	
b) zakup usług pozostałych	138.000 zł
- korzystanie ze środowiska	
c) różne opłaty i składki	1.603 zł
- odrolnienie terenu na podstawie decyzji RL.6124.95.2015 z dnia 25.09.2015 r.	

W ramach wydatków bieżących **Referat Infrastruktury Technicznej** zaplanował środki w wysokości **600.467 zł** na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83.537 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia	20.293 zł
- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników publicznych	
c) zakup energii	15.570 zł
- budowa poidełek dla ptaków na pl. Wolności	
- zakup energii na potrzeby monitoringu miejskiego	
d) zakup usług remontowych	215.944 zł
- utrzymanie infrastruktury technicznej komunalnej: roboty remontowe	
e) zakup usług pozostałych	221.735 zł
- utrzymanie infrastruktury technicznej i komunalnej: usługa czyszczenia kanalizacji deszczowej, usługa czyszczenia szandorów, usługa obsługi fontanny pływającej w Parku Miejskim, utrzymanie monitoringu miejskiego.	

f) różne opłaty i składki	41.520 zł
- utrzymanie infrastruktury technicznej i komunalnej: opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych i kolejowych.	
g) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.868 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2.951.195 zł zaplanowane są na zadania inwestycyjne.

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 3.231.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 3.231.000 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Plan 1.800.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1.800.000 zł

Zaplanowano dotację podmiotową w wysokości **1.800.000 zł** dla instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie na prowadzenie działalności statutowej w zakresie kultury.

Dotacja wraz z dochodami własnymi przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakupu usług transportowych i kulturalnych, koszty podatku VAT i podróży służbowych, odpisy na ZFŚS i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

MOKiS zaplanował dochody własne w wysokości **464.000 zł** m. in. ze sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, biletów do kina, wynajmu sprzętu i sal, administrowanie słupami ogłoszeniowymi. Przychody przeznaczone zostaną na działalność statutową jednostki.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Plan 1.340.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1.340.000 zł

Zaplanowano dotację w wysokości **1.340.000 zł** dla instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie na prowadzenie działalności statutowej w zakresie bibliotekarstwa.

Dotacja na zadania bieżące wraz z dochodami własnymi przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych (w tym imprezy kulturalne) oraz energii, wody, ciepła, podatki, opłaty, ubezpieczenie budynków oraz usługi telefoniczne i internet, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, szkolenia pracowników i podróże służbowe.

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała dochody własne w wysokości 10.500 zł głównie z tytułu usług ksero, wpływów z kar za nieterminowy zwrot książek oraz odpłatności za imprezy kulturalne. Przychody te przeznaczone zostaną na działalność statutową jednostki.

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONKA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

Plan 1.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1.000 zł

Zaplanowane środki dotyczą opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 90.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 90.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 90.000 zł zaplanowane są na stypendia artystyczne.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 4.952.000 zł

w tym:

- | | |
|---------------------|--------------|
| - wydatki bieżące | 2.652.000 zł |
| - wydatki majątkowe | 2.300.000 zł |

w tym:

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Plan 1.500.000 zł

w tym:

- | | |
|---------------------|--------------|
| - wydatki majątkowe | 1.500.000 zł |
|---------------------|--------------|

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.500.000 zł dotyczą:

- | | |
|--|--------------|
| - budowy demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej | 50.000 zł |
| - zagospodarowania kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej-Sportowej | 300.000 zł |
| - budowy dwóch kortów tenisowych, boiska do padla, ścianki tenisowej wraz z niezbędną infrastrukturą | 1.150.000 zł |

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik nr 7.

ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan 2.700.000 zł

w tym:

- | | |
|---------------------|--------------|
| - wydatki bieżące | 2.500.000 zł |
| - wydatki majątkowe | 200.000 zł |

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie w wysokości 2.500.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł przeznaczone są na modernizację infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej OSiR w Bielawie.

OSiR działa jako zakład budżetowy. Oprócz dotacji realizuje również własne przychody, które przeznacza na funkcjonowanie Ośrodka.

Ośrodek zaplanował swoje przychody w wysokości 9.608.350 zł , z tego:

1. Przychody z działalności usługowej	6.329.230 zł
2. Przychody z wynajmu i dzierżawy	260.000 zł
3. Pozostałe odsetki	1.000 zł
4. Wpływy z różnych dochodów	318.120 zł
5. Dotacja przedmiotowa z budżetu	2.500.000 zł
6. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	200.000 zł

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan 152.000 zł

w tym

- wydatki bieżące 152.000 zł

Zaplanowano kwotę 152.000 zł na realizację podjętej uchwały w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i działaczy sportowych, w tym na:

- nagrody dla trenerów	7.000 zł
- stypendia dla sportowców	140.000 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	5.000 zł

ROZDZIAŁ 92678 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Plan 600.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe 600.000 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 600.000 zł dotyczą modernizacji infrastruktury turystycznej przy Campingu „Sudety” w Bielawie, uszkodzonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

OGÓŁEM WYDATKI NA 2026 ROK

ZAPLANOWANO W WYSOKOŚCI

211.749.283 zł

w tym:

- wydatki bieżące 157.522.622 zł
- wydatki majątkowe 54.226.661 zł

z tego:

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 346.000 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dofinansowanie zadań inwestycyjnych 53.880.661 zł

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2026 w wysokości 157.522.622 zł są wyższe od planowanych wydatków wg Uchwały Budżetowej na 2025 rok w wysokości 146.551.890 zł o kwotę 10.970.732 zł, co stanowi wzrost wydatków bieżących o 7 %.

Plan wydatków bieżących na rok 2026 w niektórych działach w porównaniu do Uchwały Budżetowej na rok 2025 przedstawia się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 207.700 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 117.250 zł.
- Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 322.103 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 13.103 zł.
- Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 319.400 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 246.950 zł.
- Dział 600 – Transport i łączność 23.099.742 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 17.658.052 zł.
- Dział 630 – Turystyka 66.000 zł. Zaplanowano niższe wydatki o kwotę 44.982 zł.
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 38.935.904 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 24.292.354 zł.
- Dział 710 – Działalność usługowa 690.794 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 86.186 zł.
- Dział 750 – Administracja publiczna 17.765.492 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 1.060.583 zł.
- Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5.820 zł. Zaplanowano niższe wydatki o kwotę 108 zł.

- Dział 752 – Obrona narodowa. Zaplanowano wydatki na kwotę 1.357.692 zł.
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.132.927 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 1.744.632 zł.
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego 6.138.845 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 612.903 zł na obsługę wyemitowanych obligacji, pożyczek oraz kredytu.
- Dział 758 – Różne rozliczenia 2.684.000 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 20.000 zł.
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 58.321.421 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 6.502.225 zł.
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 873.500 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 63.000 zł.
- Dział 852 – Pomoc społeczna 16.111.711 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 1.506.425 zł.
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.400 zł. Zaplanowano wydatki na tym samym poziomie.
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 245.373 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 18.089 zł.
- Dział 855 – Rodzina 19.215.088 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 1.573.423 zł.
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14.069.371 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 5.934.413 zł.
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.231.000 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 361.000 zł.
- Dział 926 – Kultura fizyczna 4.952.000 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 2.644 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące zabezpieczają potrzeby funkcjonowania jednostek gminnych, urzędu i realizację zadań własnych gminy.

W przedłożonym projekcie budżetu zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 54.226.661 zł z tytułu:

- a) inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz dofinansowania zadań inwestycyjnych w wysokości 53.880.661 zł,
- b) wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 346.000 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe są niższe od zaplanowanych w 2025 roku w wysokości 54.500.319 zł o kwotę 273.658 zł, co stanowi spadek o 0,5 %.

Wszystkie zaplanowane inwestycje są przedstawione w załączniku Nr 7.

Na rok 2026 zaplanowano wyższe dochody ogółem od wydatków ogółem o kwotę 896.661 zł.

Na rok 2026 zaplanowano wyższe dochody bieżące nad wydatkami bieżącymi o kwotę 13.062.061 zł.

W roku 2026 Gmina zaplanowała emisję obligacji w wysokości 5.979.327 zł.

W roku 2026 Gmina zaplanowała spłatę pożyczek i wykup obligacji w wysokości 6.875.988 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2026 przedstawia załącznik nr 8 do projektu Uchwały Budżetowej.

Plan dochodów oraz wydatków na gminny program profilaktyki wynosi 843.500 zł i jest przedstawiony w załączniku nr 9. W porównaniu z rokiem ubiegłym środki finansowe dot. dochodów są wyższe o kwotę 205.500 zł, a środki finansowe dotyczące wydatków są wyższe o kwotę 63.000 zł.

Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2026 roku wynoszą 9.608.350 zł i są przedstawione w załączniku nr 10. W porównaniu z rokiem ubiegłym są niższe o kwotę 437.880 zł.

Plan rachunków dochodów wydzielonych i wydatki nimi sfinansowane określa załącznik nr 11.

W dziale 801- Oświata i wychowanie zaplanowano:

a) dochody na poziomie	215.500 zł
w tym:	
- dla szkół podstawowych	213.300 zł
- dla przedszkoli	2.200 zł
b) wydatki na poziomie	215.500 zł
w tym:	
- dla szkół podstawowych	213.300 zł
- dla przedszkoli	2.200 zł

Plan rachunków dochodów wydzielonych i wydatki nimi sfinansowane w porównaniu z rokiem ubiegłym jest wyższy o kwotę 43.000 zł.

Przychody i koszty instytucji kultury w 2026 roku wynoszą 3.767.000 zł i są przedstawione w załączniku Nr 12. Przychody są wyższe od roku poprzedniego o kwotę 348.060zł.

Dochody z zakresu realizacji zadań administracji rządowej zlecone Gminie na rok 2026 wynoszą 12.883.162 zł i tyle samo wynoszą wydatki. Wielkości te są przedstawione w załączniku Nr 13. Dochody są niższe od roku poprzedniego o kwotę 1.159.753 zł.

Dla Gminy Bielawa w 2026 r., zaplanowano realizację dochodów z zakresu zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości 562.000 zł. Przedstawia je załącznik nr 14. Są wyższe o 12.000 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Przedstawiono również podmioty, którym zaplanowano dotacje na rok 2026 w łącznej wysokości 23.079.829 zł. Przedstawia je załącznik nr 15. Dotacje są niższe o kwotę 2.273.701 zł.

Zaplanowano również realizację dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska w roku 2026 w wysokości 17.500 zł, co przedstawia i opisuje załącznik nr 16. Plan po stronie dochodów i wydatków jest wyższy względem roku 2025 o kwotę 1.170 zł.

Plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2026 wynosi: po stronie dochodów i wydatków 120.401 zł i przedstawia je załącznik Nr 17. Plan zmniejszył się po stronie dochodów i wydatków względem roku 2025 o kwotę 228.252 zł.