

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit c), d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) i art. 89 ust. 1,2, art. 211 ust.1, art. 212 ust.1, art. 216 ust.1, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 236, art 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska Bielawy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr L/442/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 grudnia 2021 r. Uchwała Budżetowa na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 894.425 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 pn. „Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2022 rok”,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 894.425 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 pn. „Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2022 rok”,
- 3) wykaz zadań majątkowych na rok 2022, stanowi załącznik nr 3,
- 4) dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 4,
- 5) plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w 2022 r. stanowi załącznik nr 5.
- 6) plan przychodów i kosztów oraz dotacje dla zakładu budżetowego na 2022 rok stanowi załącznik nr 6.

§ 2. Skreśla się treść § 2, który otrzymuje nowe brzmienie : "§ 2.1 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 24.682.660 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 13.712.626 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 727.376 zł,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.140.455 zł,
- 4) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 9.102.203 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 28.032.179 zł z tytułu:

- 1) przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 17.062.145 zł,
- 2) przychodów pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 727.376 zł,
- 3) wolnych środków, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.140.455 zł.
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 9.102.203 zł

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3.349.519 zł,

- 1) wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 349.519 zł".

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości: 2.000.000 zł,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości: 14.440.002 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - rozchodów budżetu gminy na rok 2022 w wysokości 3.349.519 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach na 2022 rok wynosi: **dochody 162.059.436 zł**: dochody bieżące 135.571.968 zł, dochody majątkowe 26.487.468 zł, **wydatki: 186.742.096 zł** wydatki bieżące 134.960.922 zł, wydatki majątkowe 51.781.174 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jakub Wujkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Bielawy
 z dnia 25 maja 2022 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		161 165 011,00	31 653,00	926 078,00	162 059 436,00
Dział 600 Transport i łączność		17 760 796,00	0,00	150 000,00	17 910 796,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	163 560,00	0,00	150 000,00	313 560,00
§ 6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	<i>O 41 - Budowa parkingu wraz z ciągami pieszo-rowerowymi łączącymi go z Dolnośląskim Centrum Nauki Jazdy na Rowerze, Parkiem Miejskim oraz drogą gminną nr 117880 D (ul. Parkowa) i drogą powiatową nr 3007 D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie - Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022</i>	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		18 685 300,00	0,00	133 750,00	18 819 050,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 029 000,00	0,00	133 750,00	10 162 750,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	133 750,00	133 750,00
	<i>O 59 -Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 na dwa osobne lokale mieszkalne w budynku przy ul. Leśnej 3 w Bielawie- Fundusz Dopłat</i>	0,00	0,00	133 750,00	133 750,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		478 524,00	0,00	21 747,00	500 271,00
Roz.75495	Pozostała działalność	464 524,00	0,00	21 747,00	486 271,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	464 524,00	0,00	21 747,00	486 271,00
	<i>O Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	464 524,00	0,00	21 747,00	486 271,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 647 033,00	0,00	182 430,00	37 829 463,00
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 000,00	0,00	182 430,00	952 430,00
§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	182 430,00	182 430,00
<i>O Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>182 430,00</i>	<i>182 430,00</i>
Dział 758 Różne rozliczenia	42 043 632,00	26 703,00	26 703,00	42 043 632,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe	26 703,00	26 703,00	26 703,00	26 703,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	26 703,00	26 703,00
<i>O Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 703,00</i>	<i>26 703,00</i>
§ 8550 Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	26 703,00	26 703,00	0,00	0,00
<i>O Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej</i>	<i>26 703,00</i>	<i>26 703,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 403 135,00	4 950,00	140 674,00	2 538 859,00
Roz.80104 Przedszkola	1 935 742,00	4 950,00	4 950,00	1 935 742,00
§ 0830 Wpływy z usług	354 192,00	4 950,00	4 950,00	354 192,00
<i>MZPO Gmina Łagiewniki</i>	<i>15 072,00</i>	<i>4 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 122,00</i>
<i>MZPO Wpływy z usług- Gmina Bardo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 950,00</i>	<i>4 950,00</i>
Roz.80195 Pozostała działalność	379 465,00	0,00	135 724,00	515 189,00
§ 2051 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	135 724,00	135 724,00
<i>FR Mistrz Bielskiej Kuźni Talentów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135 724,00</i>	<i>135 724,00</i>
Dział 852 Pomoc społeczna	6 669 648,00	0,00	93 574,00	6 763 222,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	1 821 489,00	0,00	33 174,00	1 854 663,00
§ 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	1 792 560,00	0,00	33 174,00	1 825 734,00

	<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>	1 792 560,00	0,00	33 174,00	1 825 734,00
Roz.85295	Pozostała działalność	2 180 131,00	0,00	60 400,00	2 240 531,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 125,00	0,00	60 400,00	97 525,00
	<i>O Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	37 125,00	0,00	60 400,00	97 525,00
Dział 853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>696 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>697 700,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	696 500,00	0,00	1 200,00	697 700,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	696 500,00	0,00	1 200,00	697 700,00
	<i>O Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	696 500,00	0,00	1 200,00	697 700,00
Dział 855	<u>Rodzina</u>	<u>20 632 164,00</u>	<u>0,00</u>	<u>176 000,00</u>	<u>20 808 164,00</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	9 778 000,00	0,00	176 000,00	9 954 000,00
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 774 000,00	0,00	176 000,00	9 950 000,00
	<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	9 774 000,00	0,00	176 000,00	9 950 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 25 maja 2022 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		185 847 671,00	1 921 683,00	2 816 108,00	186 742 096,00
Dział 600	Transport i łączność	34 325 669,00	0,00	150 000,00	34 475 669,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	15 598 026,00	0,00	150 000,00	15 748 026,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 938 026,00	0,00	150 000,00	15 088 026,00
	<i>IZ 41 - Budowa parkingu wraz z ciągami pieszo-rowerowymi łączącymi go z Dolnośląskim Centrum Nauki Jazdy na Rowerze, Parkiem Miejskim oraz drogą gminną nr 117880 D (ul. Parkowa) i drogą powiatową nr 3007 D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie - Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022</i>	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	15 719 962,00	0,00	1 376 445,00	17 096 407,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 651 862,00	0,00	777 695,00	5 429 557,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 044 567,00	0,00	27 695,00	1 072 262,00
	<i>FR Podatek od towarów i usług (VAT).</i>	1 024 567,00	0,00	27 695,00	1 052 262,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	750 000,00	3 050 000,00
	<i>GM 19 - Wykup gruntów.</i>	2 300 000,00	0,00	750 000,00	3 050 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 588 500,00	0,00	598 750,00	10 187 250,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 000,00	0,00	598 750,00	1 582 750,00
	<i>Zzmg 51 - Przebudowa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wiejskiej 8 w Bielawie</i>	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	<i>Zzmg 52 - Przebudowa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wolności 131A w Bielawie</i>	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	<i>Zzmg 59 - Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 na dwa osobne lokale mieszkalne w budynku przy ul. Leśnej 3 w Bielawie</i>	0,00	0,00	46 250,00	46 250,00
	<i>Zzmg 59 - Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 na dwa osobne lokale mieszkalne w budynku przy ul. Leśnej 3 w Bielawie - Fundusz Dopłat</i>	0,00	0,00	133 750,00	133 750,00
	<i>Zzmg 68 Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego (Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pocztovej 8-8a w Bielawie)</i>	984 000,00	0,00	138 750,00	1 122 750,00
Dział 750	Administracja publiczna	14 112 379,00	0,00	8 040,00	14 120 419,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	652 705,00	0,00	8 040,00	660 745,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 000,00	0,00	8 040,00	442 040,00
OR kryzys uchodźczy	0,00	0,00	8 040,00	8 040,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 003 126,00	20 000,00	70 000,00	2 053 126,00
Roz.75405 Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
OC 58-Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Bielawie	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Roz.75412 Ochotnicze strażę pożarne	166 000,00	20 000,00	20 000,00	166 000,00
§ 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00
OC Ekwivalenty za akcje	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
OC Umowy zlecenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia	1 129 900,00	1 500,00	0,00	1 128 400,00
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 108 900,00	1 500,00	0,00	1 107 400,00
§ 4810 Rezerwy	1 108 900,00	1 500,00	0,00	1 107 400,00
FR Rezerwa celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym	599 400,00	1 500,00	0,00	597 900,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	35 625 558,00	0,00	151 654,00	35 777 212,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	17 548 257,00	0,00	13 930,00	17 562 187,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 917,00	0,00	11 640,00	1 572 557,00
SP10 roboty publiczne2	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313 387,00	0,00	2 000,00	2 315 387,00
SP10 Składki na ubezpieczenia społeczne - roboty publiczne 2	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325 497,00	0,00	290,00	325 787,00
SP10 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - roboty publiczne 2	0,00	0,00	290,00	290,00
Roz.80195 Pozostała działalność	775 856,00	0,00	137 724,00	913 580,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	137 260,00	0,00	2 000,00	139 260,00
SP10 Zakup usług pozostałych - Mistrz Bielawskiej Kuźni Talentów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 4301 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 601,00	5 601,00
SP10 Zakup usług pozostałych - Mistrz Bielawskiej Kuźni Talentów	0,00	0,00	5 601,00	5 601,00
§ 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	130 123,00	130 123,00
SP10 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Mistrz Bielawskiej Kuźni Talentów	0,00	0,00	130 123,00	130 123,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	666 415,00	0,00	182 430,00	848 845,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	585 315,00	0,00	182 430,00	767 745,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	255 660,00	0,00	80 000,00	335 660,00
SSD Wynagrodzenia bezosobowe	255 660,00	0,00	80 000,00	335 660,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	196 915,00	0,00	90 000,00	286 915,00
SSD Zakup usług pozostałych	196 915,00	0,00	90 000,00	286 915,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	0,00	12 430,00	26 430,00

SSD Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	0,00	12 430,00	26 430,00
Dział 852 Pomoc społeczna	12 305 054,00	55 183,00	100 574,00	12 350 445,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	1 981 954,00	55 183,00	40 174,00	1 966 945,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	0,00	13 800,00	66 300,00
ZOW Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	0,00	6 800,00	57 300,00
ZOW Wynagrodzenia bezosobowe Dzienny Dom Senior+	2 000,00	0,00	7 000,00	9 000,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	2 700,00	700,00	0,00	2 000,00
ZOW Nagrody konkursowe Klub Senior+	700,00	700,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	14 000,00	374,00	94 374,00
ZOW Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	374,00	90 374,00
ZOW Zakup materiałów i wyposażenia Dzienny Dom Senior+	8 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
ZOW Zakup materiałów i wyposażenia Klub Senior+	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4220 Zakup środków żywności	40 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
ZOW Zakup środków żywności Klub Senior+	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	89 500,00	20 000,00	0,00	69 500,00
ZOW Zakup energii Klub Senior+	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	17 000,00	3 000,00	0,00	14 000,00
ZOW Zakup usług remontowych Dzienny Dom Senior+	5 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	174 876,00	7 483,00	24 000,00	191 393,00
ZOW Zakup usług pozostałych	157 161,00	0,00	24 000,00	181 161,00
ZOW Zakup usług pozostałych Klub Senior+	15 000,00	7 483,00	0,00	7 517,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
ZOW Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
Roz.85295 Pozostała działalność	2 809 449,00	0,00	60 400,00	2 869 849,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 758,00	0,00	4 800,00	429 558,00
OPS Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 887,00	0,00	1 000,00	76 887,00
OPS Korpus Wsparcia Seniorów-składki na ZUS	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 201,00	0,00	200,00	9 401,00
OPS Korpus Wsparcia Seniorów- składki na FP	0,00	0,00	200,00	200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 632,00	0,00	54 000,00	111 632,00
OPS Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	262 063,00	0,00	400,00	262 463,00
OPS Korpus Wsparcia seniorów -Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	400,00	400,00
Dział 855 Rodzina	24 348 293,00	0,00	176 000,00	24 524 293,00
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze	9 778 000,00	0,00	176 000,00	9 954 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	9 690 944,00	0,00	176 000,00	9 866 944,00
OPS Świadczenia społeczne	9 690 944,00	0,00	176 000,00	9 866 944,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 743 048,00	0,00	419 465,00	10 162 513,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	632 700,00	0,00	400 000,00	1 032 700,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	400 000,00	850 000,00

IT 57-Budowa kolektora sanitarnego w granicach administracyjnych Gminy Bielawa w ramach zadania pn. "Likwidacja nieefektywnej oczyszczalni i budowa kolektora sanitarnego z Jodłownika do Bielawy"	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 117 830,00	0,00	19 465,00	1 137 295,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	8 000,00	41 000,00
OSR Korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	8 000,00	14 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 055 430,00	0,00	11 465,00	1 066 895,00
OSR korzystanie ze środowiska	5 430,00	0,00	11 465,00	16 895,00
Dział 926 Kultura fizyczna	17 025 918,00	1 845 000,00	181 500,00	15 362 418,00
Roz.92601 Obiekty sportowe	11 858 057,00	1 845 000,00	0,00	10 013 057,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 858 057,00	1 845 000,00	0,00	10 013 057,00
IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa	4 464 288,00	1 845 000,00	0,00	2 619 288,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 500 000,00	0,00	180 000,00	2 680 000,00
§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	0,00	180 000,00	430 000,00
SSD 67-Zakup sprzętu sportowo-turystycznego	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
SSD 35 Zagospodarowanie Campingu "Sudety"	200 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	652 758,00	0,00	1 500,00	654 258,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	546 000,00	0,00	1 500,00	547 500,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	546 000,00	0,00	1 500,00	547 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 25 maja 2022 r.



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>51 497 424,00</u>	<u>1 845 000,00</u>	<u>2 128 750,00</u>	<u>51 781 174,00</u>
Wydatki na zadania własne		<u>38 165 342,00</u>	<u>1 845 000,00</u>	<u>2 128 750,00</u>	<u>38 449 092,00</u>
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500 000,00</u>
Roz.40001 Dostarczanie ciepła		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
GM 42 - Wykup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Bielawie na potrzeby rozwoju sieci ciepłowniczej		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Roz.40095 Pozostała działalność		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
IT 48- Wykup udziałów w Energia Komunalna Sp. z o.o		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Dział 600 Transport i łączność		<u>16 137 526,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>16 287 526,00</u>
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
KM 16- Zakup i montaż wiat przystankowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
KM 18- Rozbudowa monitoringu miejskiego		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
IT 27 Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		14 938 026,00	0,00	150 000,00	15 088 026,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 938 026,00	0,00	150 000,00	15 088 026,00
IT 38 - Rozbudowa i przebudowa ul. Sportowej w Bielawie		60 500,00	0,00	0,00	60 500,00

IT 4 - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
IT 64 - Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa	25 315,00	0,00	0,00	25 315,00
IT 64 - Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	138 560,00	0,00	0,00	138 560,00
IZ 25-Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie	3 197 617,00	0,00	0,00	3 197 617,00
IZ 3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
IZ 36 Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie	262 900,00	0,00	0,00	262 900,00
IZ 36 Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie - Rządowy Fundusz Polski Ład	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
IZ 41 - Budowa parkingu wraz z ciągami pieszo-rowerowymi łączącymi go z Dolnośląskim Centrum Nauki Jazdy na Rowerze, Parkiem Miejskim oraz drogą gminną nr 117880 D (ul. Parkowa) i drogą powiatową nr 3007 D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
IZ 41 - Budowa parkingu wraz z ciągami pieszo-rowerowymi łączącymi go z Dolnośląskim Centrum Nauki Jazdy na Rowerze, Parkiem Miejskim oraz drogą gminną nr 117880 D (ul. Parkowa) i drogą powiatową nr 3007 D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie - Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
IZ 9- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384.	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
IZ 9- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - Rządowy Fundusz inwestycji Lokalnych	1 353 134,00	0,00	0,00	1 353 134,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	889 500,00	0,00	0,00	889 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 500,00	0,00	0,00	889 500,00
IT 1- Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
IT 5-PÓŁNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych	539 500,00	0,00	0,00	539 500,00
Dział 630 Turystyka	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Roz.63095 Pozostała działalność	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
IZ 34 Modernizacja wieży widokowej na Kalenicy	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	4 763 600,00	0,00	1 348 750,00	6 112 350,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 300 000,00	0,00	750 000,00	3 050 000,00

§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	750 000,00	3 050 000,00
	<i>GM 19 - Wykup gruntów.</i>	2 300 000,00	0,00	750 000,00	3 050 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	984 000,00	0,00	598 750,00	1 582 750,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 000,00	0,00	598 750,00	1 582 750,00
	<i>Zzmg 51 - Przebudowa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wiejskiej 8 w Bielawie</i>	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	<i>Zzmg 52 - Przebudowa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wolności 131A w Bielawie</i>	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	<i>Zzmg 59 -Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 na dwa osobne lokale mieszkalne w budynku przy ul. Leśnej 3 w Bielawie</i>	0,00	0,00	46 250,00	46 250,00
	<i>Zzmg 59 -Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 na dwa osobne lokale mieszkalne w budynku przy ul. Leśnej 3 w Bielawie - Fundusz Dopląt</i>	0,00	0,00	133 750,00	133 750,00
	<i>Zzmg 68 Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego (Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pocztowej 8-8a w Bielawie)</i>	984 000,00	0,00	138 750,00	1 122 750,00
Roz.70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 479 600,00	0,00	0,00	1 479 600,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 479 600,00	0,00	0,00	1 479 600,00
	<i>GM 52 - Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul. Techników 6 - Fundusz Dopląt</i>	1 479 600,00	0,00	0,00	1 479 600,00
Dział 710	Działalność usługowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.71035	Cmentarze	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>IZ 11 Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego (II etap)</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Roz.75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	<i>OC 58-Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Bielawie</i>	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

SP10 53 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 891 056,00	0,00	400 000,00	2 291 056,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	552 000,00	0,00	400 000,00	952 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
IT 22- Zakup udziałów w WiK Sp. z o.o. na realizację projektu p.n." Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego-etap I"	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	400 000,00	850 000,00
IT 57-Budowa kolektora sanitarnego w granicach administracyjnych Gminy Bielawa w ramach zadania pn. "Likwidacja nieefektywnej oczyszczalni i budowa kolektora sanitarnego z Jodłownika do Bielawy"	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
IZ 63 - Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Władysława Grabskiego, ul. Teatralnej, ul. Cmentarnej i ul. Strażackiej w Bielawie	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność	1 189 056,00	0,00	0,00	1 189 056,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
IZ 10 - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
IZ 26 - Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
OŚR 15- Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
PR 31-Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 484,00	0,00	0,00	740 484,00
IZ 10 - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3	740 484,00	0,00	0,00	740 484,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 572,00	0,00	0,00	133 572,00

<i>IZ 10 - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszyce oraz Pilawa Górna - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3</i>	133 572,00	0,00	0,00	133 572,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<i>SSD 56- Zakup serwera kinowego</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>PR 29 - Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała - dotacja</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	14 123 160,00	1 845 000,00	180 000,00	12 458 160,00
Roz.92601 Obiekty sportowe	11 858 057,00	1 845 000,00	0,00	10 013 057,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 858 057,00	1 845 000,00	0,00	10 013 057,00
<i>IZ 21 - Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul.Bankowej - Sportowej</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<i>IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa</i>	4 464 288,00	1 845 000,00	0,00	2 619 288,00
<i>IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	7 193 769,00	0,00	0,00	7 193 769,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	250 000,00	0,00	180 000,00	430 000,00
§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	0,00	180 000,00	430 000,00
<i>SSD 35 Zagospodarowanie Campingu "Sudety"</i>	200 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00
<i>SSD 67-Zakup sprzętu sportowo-turystycznego</i>	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
Roz.92695 Pozostała działalność	2 015 103,00	0,00	0,00	2 015 103,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 103,00	0,00	0,00	2 015 103,00
<i>IZ 13 - Modernizacja sali gimnastycznej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i nawierzchni sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie</i>	773 661,00	0,00	0,00	773 661,00

IZ 13 Modernizacja sali gimnastycznej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i nawierzchni sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
IZ 14 - Modernizacja skateparku w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego	320 721,00	0,00	0,00	320 721,00
IZ 14 - Modernizacja skateparku w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	320 721,00	0,00	0,00	320 721,00
IZ 35 - Infrastruktura sportowa na terenie Gminy Bielawa	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	78 723,00	0,00	0,00	78 723,00
Dział 600 Transport i łączność	78 723,00	0,00	0,00	78 723,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	6 273,00	0,00	0,00	6 273,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 273,00	0,00	0,00	6 273,00
IT 39 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie	6 273,00	0,00	0,00	6 273,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	72 450,00	0,00	0,00	72 450,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 450,00	0,00	0,00	72 450,00
IT 3-PÓŁNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych - Województwo Dolnośląskie	72 450,00	0,00	0,00	72 450,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	13 253 359,00	0,00	0,00	13 253 359,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	10 447 669,00	0,00	0,00	10 447 669,00
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości	10 447 669,00	0,00	0,00	10 447 669,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 862 135,00	0,00	0,00	8 862 135,00
IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie	8 862 135,00	0,00	0,00	8 862 135,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 534,00	0,00	0,00	1 585 534,00
IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie	1 585 534,00	0,00	0,00	1 585 534,00
Dział 750 Administracja publiczna	885 690,00	0,00	0,00	885 690,00
Roz.75095 Pozostała działalność	885 690,00	0,00	0,00	885 690,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 690,00	0,00	0,00	885 690,00
INF 37 Rozwój cyfrowy Gminy Bielawa oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	885 690,00	0,00	0,00	885 690,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
<i>IT 24 Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego</i>	<i>1 080 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 080 000,00</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
<i>IT 24 Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego</i>	<i>840 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>840 000,00</i>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 25 maja 2022 r.



**DOTACJE UDZIELONE W 2022 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		16 368 111,00	0,00	231 500,00	16 599 611,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		11 261 811,00	0,00	1 500,00	11 263 311,00
Wydatki na zadania własne		11 261 811,00	0,00	1 500,00	11 263 311,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		9 662 371,00	0,00	0,00	9 662 371,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 451 725,00	0,00	0,00	1 451 725,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 451 725,00	0,00	0,00	1 451 725,00
MZPO	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - pomoc psychologiczno-pedagogiczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa Auxilium	896,00	0,00	0,00	896,00
MZPO	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - pomoc psychologiczno-pedagogiczna Społeczna Szkoła Podstawowa STO	4 785,00	0,00	0,00	4 785,00
MZPO	Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy D.Michalska	100 764,00	0,00	0,00	100 764,00
MZPO	Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM A.Salij-Szyszka	170 668,00	0,00	0,00	170 668,00
MZPO	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - D.Michalska	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
MZPO	Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych	107 376,00	0,00	0,00	107 376,00
MZPO	Zespół Szkół Społecznych-Społeczna Szkoła Podstawowa	1 043 236,00	0,00	0,00	1 043 236,00
Roz.80104	Przedszkola	4 639 895,00	0,00	0,00	4 639 895,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 725 647,00	0,00	0,00	3 725 647,00
MZPO	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagała	671 094,00	0,00	0,00	671 094,00
MZPO	Niepubliczna Szkoła AUXILIUM Anna Salij - Szyszka	41 820,00	0,00	0,00	41 820,00
MZPO	Niepubliczne Przedszkole MIŚ L.Markiewicz	233 409,00	0,00	0,00	233 409,00
MZPO	Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddz.Integrac.K.Szulc	1 127 451,00	0,00	0,00	1 127 451,00
MZPO	Przedszkole Niepubliczne z Oddz.Integracyjnymi -A.Cygan	571 094,00	0,00	0,00	571 094,00
MZPO	Sportowe Przedszkole Niepubliczne A.Żyłka	889 475,00	0,00	0,00	889 475,00

	MZPO Zespół Społecznych -Oddz.Przedszkolny przy ZSO	191 304,00	0,00	0,00	191 304,00
	§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	914 248,00	0,00	0,00	914 248,00
	MZPO Publiczne Przedszkole prowadzone przez s.Augustianki	914 248,00	0,00	0,00	914 248,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	91 364,00	0,00	0,00	91 364,00
	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 364,00	0,00	0,00	91 364,00
	MZPO Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka - J. Kasprzyk	91 364,00	0,00	0,00	91 364,00
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	2 516 260,00	0,00	0,00	2 516 260,00
	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 214 768,00	0,00	0,00	2 214 768,00
	MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM Anna Salij - Szyszka	206 124,00	0,00	0,00	206 124,00
	MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddział. Inegr. - K. Szulc	1 195 428,00	0,00	0,00	1 195 428,00
	MZPO Oddział Przedszkolny STO przy Zespole Szkół Społecznych	54 480,00	0,00	0,00	54 480,00
	MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddział. Interac. - A. Cygan	758 736,00	0,00	0,00	758 736,00
	§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	301 492,00	0,00	0,00	301 492,00
	MZPO Przedszkole Publiczne prowadzone przez s.Augustianki	301 492,00	0,00	0,00	301 492,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	901 627,00	0,00	0,00	901 627,00
	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	901 627,00	0,00	0,00	901 627,00
	MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosabiającymi do Pracy D. Michalska	25 312,00	0,00	0,00	25 312,00
	MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyska	780 540,00	0,00	0,00	780 540,00
	MZPO Zespół Szkół Społecznych - Społeczna Szkoła Podstawowa	95 775,00	0,00	0,00	95 775,00
Roz.80195	Pozostała działalność	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00

SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	69 900,00	0,00	0,00	69 900,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
Roz.85195 Pozostała działalność	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
Roz.85295 Pozostała działalność	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
Dział 855 Rodzina	434 040,00	0,00	0,00	434 040,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	434 040,00	0,00	0,00	434 040,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	434 040,00	0,00	0,00	434 040,00
MZPO Żłobek Ogólnodostępny Niepubliczny - M.Domagała i D.Bochniak- Jarzyńska	434 040,00	0,00	0,00	434 040,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 500,00	0,00	0,00	262 500,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

<i>OŚR</i>	<i>12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00
<i>OŚR</i>	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>219 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>219 000,00</u>
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<i>SSD</i>	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
<i>SSD</i>	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>PR</i>	<i>29 - Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała - dotacja</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Dział 926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>546 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>547 500,00</u>
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	546 000,00	0,00	1 500,00	547 500,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	546 000,00	0,00	1 500,00	547 500,00
<i>SSD</i>	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	546 000,00	0,00	1 500,00	547 500,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		5 106 300,00	0,00	230 000,00	5 336 300,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>5 106 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>230 000,00</u>	<u>5 336 300,00</u>
Dział 600	<u>Transport i łączność</u>	<u>250 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250 000,00</u>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

IT 27 Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Roz.75405 Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
OC 58-Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Bielawie	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 300,00	0,00	0,00	51 300,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	51 300,00	0,00	0,00	51 300,00
§ 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	51 300,00	0,00	0,00	51 300,00
OŚR Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	51 300,00	0,00	0,00	51 300,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 305 000,00	0,00	0,00	2 305 000,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 245 000,00	0,00	0,00	1 245 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
SSD 56- Zakup serwera kinowego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.92116 Biblioteki	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	2 500 000,00	0,00	180 000,00	2 680 000,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 500 000,00	0,00	180 000,00	2 680 000,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
SSD Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	0,00	180 000,00	430 000,00

<i>SSD 35 Zagospodarowanie Campingu "Sudety"</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>350 000,00</i>
<i>SSD 67-Zakup sprzętu sportowo-turystycznego</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>80 000,00</i>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 25 maja 2022 r.



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
PRZECIWDZIAŁANIEM NARKOMANII I ALKOHOLIZMOWI
W 2022 R.**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		575 000,00	0,00	182 430,00	757 430,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	575 000,00	0,00	182 430,00	757 430,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	575 000,00	0,00	182 430,00	757 430,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	182 430,00	182 430,00
	<i>O Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>182 430,00</i>	<i>182 430,00</i>
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
	<i>SSD Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>575 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>575 000,00</i>
Wydatki razem		630 315,00	0,00	182 430,00	812 745,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	630 315,00	0,00	182 430,00	812 745,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00	450,00
	<i>SSD Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00
	<i>SSD Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>6 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 750,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00	750,00
	<i>SSD Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750,00</i>
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	0,00	0,00	250,00
	<i>SSD Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>
§ 4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

SSD Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
SSD Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	585 315,00	0,00	182 430,00	767 745,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
SSD Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	200,00
SSD Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	200,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	255 660,00	0,00	80 000,00	335 660,00
SSD Wynagrodzenia bezosobowe	255 660,00	0,00	80 000,00	335 660,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
SSD Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
SSD Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
§ 4260 Zakup energii	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
SSD Zakup energii	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	196 915,00	0,00	90 000,00	286 915,00
SSD Zakup usług pozostałych	196 915,00	0,00	90 000,00	286 915,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
SSD Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	0,00	12 430,00	26 430,00
SSD Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	0,00	12 430,00	26 430,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
SSD Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	0,00	0,00	290,00
SSD Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	0,00	0,00	290,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 25 maja 2022 r.



PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ DOTACJE DLA ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO NA 2022 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Ośrodek Sportu i Rekreacji - OSiR					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		<u>5 736 365,00</u>	<u>0,00</u>	<u>370 000,00</u>	<u>6 106 365,00</u>
Dział 926 Kultura fizyczna		<u>5 736 365,00</u>	<u>0,00</u>	<u>370 000,00</u>	<u>6 106 365,00</u>
	Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	5 736 365,00	0,00	370 000,00	6 106 365,00
Wydatki razem		<u>5 736 365,00</u>	<u>0,00</u>	<u>370 000,00</u>	<u>6 106 365,00</u>
Dział 926 Kultura fizyczna		<u>5 736 365,00</u>	<u>0,00</u>	<u>370 000,00</u>	<u>6 106 365,00</u>
	Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	5 736 365,00	0,00	370 000,00	6 106 365,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 894.425 zł w sposób następujący:

1. 600 - Transport i łączność

1. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6630 o kwotę 150.000 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu "Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022" na realizację zadania inwestycyjnego nr 41 pn. " Budowa parkingu wraz z ciągami pieszo-rowerowymi łączącymi go z Dolnośląskim Centrum Nauki Jazdy na Rowerze, Parkiem Miejskim oraz drogą gminną nr 117880D (ul. Parkowa) i drogą powiatową nr 3007 D ul. Wojska Polskiego) w Bielawie.

2. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6290 o kwotę 133.750 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu Dopłat, na realizację zadania inwestycyjnego nr 59 pn. " Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 na dwa osobne lokale mieszkalne w budynku przy ul. Leśnej 3 w Bielawie".

3. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. w rozdziale 75495 w paragrafie 2700 dokonuje się zwiększenia planu dochodów poprzez wprowadzenie środków przyznanych z Funduszu Pomocy w wysokości 21.747 zł , z przeznaczeniem na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy- nadanie nr Pesel oraz wyrobienie zdjęć do dowodów osobistych.

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

1. w rozdziale 75618 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0270 o kwotę 182.430 zł , z tytułu wpływów z urzędu skarbowego opłaty od napojów alkoholowych.

5. 758 - Różne rozliczenia

1. w rozdziale 75814 w paragrafie 8550 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 26.703 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów w tym samym rozdziale w paragrafie 2700 o w/w kwotę. Powyższa zmiana ma na celu korektę klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

6. 801 - Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80104 dokonuje się przeniesienia planu dochodów w paragrafie 0830 w wysokości 4.950 zł między zadaniami analitycznymi.

2. w rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2051 o kwotę 135.724 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację w ramach programu ERASMUS+ zadania pn. "Mistrz Bielawskiej Kuźni Talentów".

7. 852- Pomoc społeczna

1. rozdziale 85203 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BJ.3111.106.2022.MJ z dnia 29 kwietnia 2022 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.210.2022.MF.1222 z dnia 20 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, paragraf 2010 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 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 17.460 zł. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie stosownie do art.18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem".

2. rozdziale 85203 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BJ.3111.107.2022.MJ z dnia 28 kwietnia 2022 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że na podstawie wniosku Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.46.2022.RZ z dnia 20 kwietnia

2022 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo- gminnym) ustawami dokonuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.714 zł. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie stosownie do art.18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem".

3. w rozdziale 85295 w paragrafie 2700 dokonuje się zwiększenia planu dochodów poprzez wprowadzenie środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 60.400 zł, na realizację zadań w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022.

8. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. w rozdziale 85395 w paragrafie 2700 dokonuje się korekty planu dochodów poprzez jego zwiększenie z tytułu środków przyznanych z Funduszu Pomocy o kwotę 1.200 zł.

9. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85501 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.118.2022.MJ z dnia 12 maja 2022 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 5 maja 2022 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 855 - Rodzina, 85501 - Świadczenia wychowawcze, paragraf 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 176.000 zł. Powyższe środki przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

W załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 894.425 zł w sposób następujący:

1. 600- Transport i łączność

1. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 41 pn. "Budowa parkingu wraz z ciągami pieszo-rowerowymi łączącymi go z Dolnośląskim Centrum Nauki na Rowerze, Parkiem Miejskim oraz drogą gminną nr 117880D (ul. Parkowa) i drogą powiatową nr 3007 D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie" o kwotę 150.000 zł w związku z przyznaniem dofinansowaniem przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu "Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022".

2. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70005 w paragrafie 4530 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 27.695 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT.

2. w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6060 w zadaniu inwestycyjnym nr 19 pn. "Wykup gruntów" o kwotę 750.000 zł. Zgodnie z decyzją Starosty Dzierżoniowskiego nr 54/2022 z dnia 27.01.2022 r. (BA.6740.4.203.2021) zezwolono Burmistrzowi Miasta Bielawa na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa i przebudowa ul. Truskawkowej i Malinowej w Bielawie. Na mocy tej decyzji działki o nr: 571/29, 571/31, 569/1, 571/33 obr. Południe oraz o nr: 199/1, 209/7, 209/5 obr. Północ o łącznej pow. 0,3689 ha przeszły na własność Gminy Bielawa. W związku z powyższym wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań na rzecz dotychczasowych właścicieli i istnieje konieczność zaplanowania środków w budżecie Gminy Bielawa na wypłatę tych odszkodowań.

3. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 51 pn. " Przebudowa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wiejskiej 8 w Bielawie" o kwotę 160.000 zł.

4. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 52 pn. " Przebudowa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wolności 131A w Bielawie" o kwotę 120.000 zł.

5. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 59 pn. " Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 na dwa osobne lokale mieszkalne w budynku przy ul. Leśnej

3 w Bielawie" o kwotę 133.750 zł stanowiącą dofinansowanie z Funduszu Dopłat oraz o kwotę 46.250 zł, stanowiącą wkład własny w w/w zadaniu inwestycyjnym.

6. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 68 pn. " Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego (Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pocztovej 8-8a) w Bielawie" o kwotę 138.750 zł. Powyższe środki przeznacza się wykonanie ocieplenia budynku oraz wykonanie zabudowy stropu na I piętrze klatki schodowej płytami gipsowo - kartonowymi.

3. 750 - Administracja publiczna

1. w rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 8.040 zł. Powyższą kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów obsługi działań na rzecz uchodźców z Ukrainy - nadanie numerów Pesel.

4. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. w rozdziale 75405 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6170 w zadaniu inwestycyjnym nr 58 pn. "Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Bielawie" o kwotę 50.000 zł.

2. w rozdziale 75412 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3070 o kwotę 20.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w tym samym rozdziale w paragrafie 4170 o w/w kwotę. Powyższe środki przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej.

5. 758- Różne rozliczenia

1. w rozdziale 75818 w paragrafie 4810 dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym w wysokości 1.500 zł. Zarządzeniem nr 113/22 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 11.05.2022 r. przyznano środki finansowe w wysokości 1.500 zł dla Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Wałbrzych ul. Sienkiewicza 4/2 58-300 Wałbrzych - Koło Bielawa na realizację zadania pn. "Dzień Dziecka w Bielawie - zawody wędkarskie". W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92605 w paragrafie 2820 o w/w kwotę.

6. 801 - Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 11.640 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 2.000 zł oraz w paragrafie 4120 o kwotę 290 zł. Powyższe środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem nowych osób w ramach robót publicznych.

2. w rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 2.000 zł, w paragrafie 4301 o kwotę 5.601 zł oraz w paragrafie 4701 o kwotę 130.123 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację w ramach programu ERASMUS+ zadania pn. "Mistrz Bielawskiej Kuźni Talentów".

7. 851 - Ochrona zdrowia

1. w rozdziale 85154 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4170 o kwotę 80.000 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 90.000 zł oraz w paragrafie 4610 o kwotę 12.430 zł, w związku z otrzymanym środkami z tytułu opłaty od napojów alkoholowych. Powyższe środki przeznacza się na realizację międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

8. 852 - Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85203 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4170 o kwotę 6.800 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 374 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 24.000 zł oraz w paragrafie 4700 o kwotę 2.000 zł, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BJ.3111.106.2022.MJ oraz pisma FB-BJ.3111.107.2022.MJ, w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85203 w paragrafie 2010 o kwotę 33.174 zł.

2. w rozdziale 85203 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4190 o kwotę 700 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 14.000 zł, w paragrafie 4220 o kwotę 10.000 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 20.000 zł, w paragrafie 4270 o kwotę 3.000 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 7.483 zł oraz zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4170 o kwotę 7.000 zł. Powyższe zmiany mają na celu korektę planu finansowego.

3. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85295 w paragrafie 4010 o kwotę 4.800 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 1.000 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 200 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 54.000 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 400 zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022.

9. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85501 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 176.000 zł, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.118.2022.MJ w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85501 w paragrafie 2060 o w/w kwotę.

10. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90001 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 57 pn. "Budowa kolektora sanitarnego w granicach administracyjnych Gminy Bielawa w ramach zadania pn. „Likwidacja nieefektywnej oczyszczalni i budowa kolektora sanitarnego z Jodłownika do Bielawy”" o kwotę 400.000 zł.

2. w rozdziale 90004 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 8.000 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 11.645 zł. Powyższą kwotę przeznacza się na zakup drzew i krzewów oraz nasadzenia i pielęgnację roślin.

11. 926- Kultura fizyczna

1. w rozdziale 92601 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 7 pn. „Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa" o kwotę 1.845.000 zł.

2. w rozdziale 92604 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym nr 67 pn. "Zakup sprzętu sportowo- turystycznego" o kwotę 30.000 zł. Powyższe środki przeznacza się na poszerzenie oferty wypożyczalni rowerowej oraz sprzętu wodnego.

3. w rozdziale 92604 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym nr 35 pn. "Zagospodarowanie Campingu "Sudety"" o kwotę 150.000 zł.

W załączniku nr 3 pn. "Wykaz zadań majątkowych na rok 2022" zaktualizowano wartości planu zadań majątkowych.

W załączniku nr 4 pn. "Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zaktualizowano wartości planu.

W załączniku nr 5 pn. "Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w 2022 r." zaktualizowano wartości planu.

W załączniku nr 6 pn. "Plan przychodów i kosztów oraz dotacje dla zakładu budżetowego na 2022 rok" zaktualizowano wartości planu.

SKARBNIK GMINY

Izabela Niemczyk