

Projekt

Projektodawca: Burmistrz
Sporządzający: Skarbnik

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 28 września 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.2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska Bielawy uchwała, 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) zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 3.339.611 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 pn. „Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2022 rok”,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 3.339.611 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 przychodów i kosztów oraz dotacje dla zakładu budżetowego na 2022 rok stanowi załącznik nr 5,
- 6) plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w 2022 r. stanowi załącznik nr 6,

§ 2. Skreśla się treść § 2, który otrzymuje nowe brzmienie : "§ 2.1 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 30.226.960 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 6.684.755 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 33.576.479 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 6.684.755 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 179.896.939 zł:** dochody bieżące 150.338.285 zł, dochody majątkowe 29.558.654 zł, **wydatki 210.123.899 zł:** wydatki bieżące 152.438.069 zł, wydatki majątkowe 57.685.830 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 28 września 2022 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		183 236 550,00	8 389 584,00	5 049 973,00	179 896 939,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		9 870 009,00	0,00	214 095,00	10 084 104,00
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 870 009,00	0,00	214 095,00	10 084 104,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	214 095,00	214 095,00
	<i>PR Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>214 095,00</i>	<i>214 095,00</i>
Dział 600 Transport i łączność		19 116 075,00	0,00	170 224,00	19 286 299,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	17 237 045,00	0,00	109 274,00	17 346 319,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 586 109,00	0,00	109 274,00	9 695 383,00
	<i>KM Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>9 586 109,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109 274,00</i>	<i>9 695 383,00</i>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 312 812,00	0,00	60 950,00	1 373 762,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	0,00	60 950,00	85 950,00
	<i>IT Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 950,00</i>	<i>85 950,00</i>
Dział 710 Działalność usługowa		292 800,00	0,00	5 361,00	298 161,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	5 361,00	5 361,00
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 358,00	5 358,00
	<i>GP Wpływy z usług</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 358,00</i>	<i>5 358,00</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	3,00
	<i>FD Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>
Dział 750 Administracja publiczna		1 442 062,00	0,00	9 183,00	1 451 245,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	9 183,00	9 183,00
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12,00	12,00
	<i>OR Wpływy z usług</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12,00</i>	<i>12,00</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,00	49,00
	<i>FD Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49,00</i>	<i>49,00</i>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 470,00	5 470,00
	<i>FD Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>5 400,00</i>
	<i>OR Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 652,00	3 652,00
	<i>FD Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 555,00</i>	<i>2 555,00</i>

<i>FR Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 097,00</i>	<i>1 097,00</i>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 695 794,00	1 422 607,00	1 387 569,00	1 660 756,00
Roz.75416 Straż gminna (miejska)	14 000,00	0,00	2 000,00	16 000,00
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 000,00	0,00	2 000,00	16 000,00
<i>SM Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>16 000,00</i>
Roz.75495 Pozostała działalność	1 671 294,00	1 422 607,00	1 385 569,00	1 634 256,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	520 020,00	275 305,00	1 385 569,00	1 630 284,00
<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>520 020,00</i>	<i>275 305,00</i>	<i>1 385 569,00</i>	<i>1 630 284,00</i>
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 147 302,00	1 147 302,00	0,00	0,00
<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>1 147 302,00</i>	<i>1 147 302,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Roz.75515 Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<i>OR Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 554 463,00	0,00	151 833,00	38 706 296,00
Roz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	39 938,00	39 938,00
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	39 874,00	39 874,00
<i>O Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 874,00</i>	<i>39 874,00</i>
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	64,00	64,00
<i>O Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64,00</i>	<i>64,00</i>
Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 745 400,00	0,00	29 763,00	7 775 163,00

§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	4 625,00	4 625,00
	<i>O Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 625,00</i>	<i>4 625,00</i>
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 087,00	2 087,00
	<i>FD Wpływy z opłaty prolongacyjnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 087,00</i>	<i>2 087,00</i>
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	23 051,00	58 051,00
	<i>FD Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 051,00</i>	<i>58 051,00</i>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	967 430,00	0,00	82 132,00	1 049 562,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	182 430,00	0,00	82 132,00	264 562,00
	<i>O Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>182 430,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82 132,00</i>	<i>264 562,00</i>
Dział 758	Różne rozliczenia	43 376 417,00	5 197 152,00	289 800,00	38 469 065,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 689 560,00	0,00	92 648,00	21 782 208,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 689 560,00	0,00	92 648,00	21 782 208,00
	<i>O Subwencje ogólne z budżetu państwa.</i>	<i>21 689 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92 648,00</i>	<i>21 782 208,00</i>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	427 504,00	197 152,00	197 152,00	427 504,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171 804,00	0,00	197 152,00	368 956,00
	<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>171 804,00</i>	<i>0,00</i>	<i>197 152,00</i>	<i>368 956,00</i>
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 152,00	197 152,00	0,00	0,00
	<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>197 152,00</i>	<i>197 152,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	<i>O Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 844 930,00	0,00	68 982,00	2 913 912,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	202 518,00	0,00	63 000,00	265 518,00

§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	63 000,00	75 000,00
	<i>O Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 000,00</i>	<i>75 000,00</i>
Roz.80195	Pozostała działalność	515 189,00	0,00	5 982,00	521 171,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 982,00	5 982,00
	<i>SP10 Wpływy z różnych dochodów - nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 982,00</i>	<i>5 982,00</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	15 200 162,00	37 125,00	39 125,00	15 202 162,00
Roz.85295	Pozostała działalność	10 430 800,00	37 125,00	39 125,00	10 432 800,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	37 125,00	37 125,00
	<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 125,00</i>	<i>37 125,00</i>
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 525,00	37 125,00	0,00	60 400,00
	<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>97 525,00</i>	<i>37 125,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 400,00</i>
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	<i>SSD Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 847 700,00	1 597 700,00	1 597 700,00	1 847 700,00
Roz.85395	Pozostała działalność	1 847 700,00	1 597 700,00	1 597 700,00	1 847 700,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250 000,00	0,00	1 597 700,00	1 847 700,00
	<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 597 700,00</i>	<i>1 847 700,00</i>
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 597 700,00	1 597 700,00	0,00	0,00
	<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>1 597 700,00</i>	<i>1 597 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	0,00	7 120,00	67 120,00
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	0,00	7 120,00	57 120,00
§ 2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	7 120,00	7 120,00
<i>○ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 120,00</i>	<i>7 120,00</i>
Dział 855 Rodzina	20 999 710,00	135 000,00	298 000,00	21 162 710,00
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze	10 004 000,00	0,00	131 000,00	10 135 000,00
§ 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	10 000 000,00	0,00	131 000,00	10 131 000,00
<i>○ 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>	<i>10 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>131 000,00</i>	<i>10 131 000,00</i>
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 869 548,00	87 000,00	0,00	9 782 548,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
<i>○ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>87 000,00</i>	<i>87 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 400,00	0,00	32 000,00	176 400,00

§ 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	141 900,00	0,00	32 000,00	173 900,00
	<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>	141 900,00	0,00	32 000,00	173 900,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	957 840,00	48 000,00	48 000,00	957 840,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	705 540,00	0,00	48 000,00	753 540,00
	<i>ŻP Wpływy z różnych opłat</i>	309 540,00	0,00	8 000,00	317 540,00
	<i>ŻP2 Wpływy z różnych opłat</i>	396 000,00	0,00	40 000,00	436 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	248 600,00	48 000,00	0,00	200 600,00
	<i>ŻP Wpływy z usług</i>	107 800,00	8 000,00	0,00	99 800,00
	<i>ŻP2 Wpływy z usług</i>	140 800,00	40 000,00	0,00	100 800,00
Roz.85595	Pozostała działalność	21 000,00	0,00	87 000,00	108 000,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 000,00	0,00	87 000,00	108 000,00
	<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	21 000,00	0,00	87 000,00	108 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 422 088,00	0,00	809 972,00	3 232 060,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	7 236,00	7 236,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 299,00	5 299,00
	<i>OŚR Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	0,00	0,00	5 299,00	5 299,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	215,00	215,00
	<i>FD Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	0,00	215,00	215,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00
	<i>FD Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	24 859,00	24 859,00
§ 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	0,00	0,00	24 859,00	24 859,00

<i>PR</i>	<i>Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców</i>	0,00	0,00	24 859,00	24 859,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800,00	0,00	2 171,00	2 971,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 171,00	2 171,00
<i>OŚR</i>	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	0,00	2 171,00	2 171,00
Roz.90095	Pozostała działalność	755 484,00	0,00	775 706,00	1 531 190,00
§ 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	740 484,00	0,00	775 706,00	1 516 190,00
<i>PR</i>	<i>10 - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Pilawa Górna - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3</i>	740 484,00	0,00	775 706,00	1 516 190,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 720 021,00	0,00	9,00	2 720 030,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	9,00	9,00
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	9,00	9,00
<i>SSD</i>	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych</i>	0,00	0,00	9,00	9,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 28 września 2022 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		213 463 510,00	8 312 730,00	4 973 119,00	210 123 899,00
Dział 600 Transport i łączność		38 438 148,00	5 230 000,00	136 524,00	33 344 672,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	772 749,00	230 000,00	136 524,00	679 273,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300,00	0,00	136 524,00	168 824,00
	<i>IT 27 Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie</i>	0,00	0,00	136 524,00	136 524,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	<i>IT 27 Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie</i>	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	19 402 278,00	5 000 000,00	0,00	14 402 278,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 742 278,00	5 000 000,00	0,00	13 742 278,00
	<i>IZ 36 Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie - Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		18 046 407,00	9 000,00	705 021,00	18 742 428,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 769 557,00	0,00	396 021,00	6 165 578,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 392 262,00	0,00	396 021,00	1 788 283,00
	<i>FR Podatek od towarów i usług (VAT).</i>	1 352 262,00	0,00	396 021,00	1 748 283,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 797 250,00	9 000,00	309 000,00	11 097 250,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 750,00	9 000,00	309 000,00	1 982 750,00
	<i>Zzmg 29 - Przebudowa systemu odwodnienia budynku przy ul. Wolności 1 w Bielawie</i>	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	<i>Zzmg 30 - Przebudowa budynku przy ul. Piastowskiej 54 w Bielawie</i>	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	<i>Zzmg 59 - Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 na dwa osobne lokale mieszkalne w budynku przy ul. Leśnej 3 w Bielawie</i>	59 850,00	0,00	9 000,00	68 850,00
	<i>Zzmg 68 Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego (Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pocztowej 8-8a w Bielawie)</i>	1 109 150,00	9 000,00	0,00	1 100 150,00

<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>14 247 922,00</u>	<u>55 648,00</u>	<u>15 648,00</u>	<u>14 207 922,00</u>
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie	666 180,00	12 148,00	12 148,00	666 180,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 148,00	12 148,00	0,00	434 000,00
<i>OR kryzys uchodźczy</i>	12 148,00	12 148,00	0,00	0,00
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 327,00	0,00	12 148,00	13 475,00
<i>OR Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 327,00	0,00	12 148,00	13 475,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 522 798,00	3 500,00	3 500,00	8 522 798,00
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	3 500,00	0,00	26 500,00
<i>OR Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	30 000,00	3 500,00	0,00	26 500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	3 500,00	21 500,00
<i>OR Różne opłaty i składki</i>	18 000,00	0,00	3 500,00	21 500,00
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 201 204,00	40 000,00	0,00	1 161 204,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 805,00	40 000,00	0,00	736 805,00
<i>MZPO Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	776 805,00	40 000,00	0,00	736 805,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>3 223 328,00</u>	<u>1 859 376,00</u>	<u>1 822 338,00</u>	<u>3 186 290,00</u>
Roz.75416 Straż gminna (miejska)	904 727,00	28 865,00	28 865,00	904 727,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 475,00	0,00	28 865,00	624 340,00
<i>SM Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	595 475,00	0,00	28 865,00	624 340,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 675,00	6 940,00	0,00	35 735,00
<i>SM Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	42 675,00	6 940,00	0,00	35 735,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 085,00	20 000,00	0,00	103 085,00
<i>SM Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	123 085,00	20 000,00	0,00	103 085,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	1 925,00	0,00	575,00
<i>SM Różne opłaty i składki</i>	2 500,00	1 925,00	0,00	575,00
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe	440 500,00	440 500,00	440 500,00	440 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
<i>OC Zakup materiałów i wyposażenia - kryzys uchodźczy</i>	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
<i>OC Kryzys uchodźczy</i>	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
<i>OC Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00
<i>OC Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00
Roz.75495 Pozostała działalność	1 641 601,00	1 390 011,00	1 352 973,00	1 604 563,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<i>OC Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 108 706,00	1 108 706,00	0,00	0,00

OC Zakup usług pozostałych	1 108 706,00	1 108 706,00	0,00	0,00
§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
OC Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	520 020,00	275 305,00	1 346 973,00	1 591 688,00
OC Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	520 020,00	275 305,00	1 346 973,00	1 591 688,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
OC Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
OC Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>40 597 521,00</u>	<u>0,00</u>	<u>301 630,00</u>	<u>40 899 151,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	20 558 496,00	0,00	155 648,00	20 714 144,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	608 510,00	0,00	63 000,00	671 510,00
SP10 Zakup środków dydaktycznych i książek - Program Rządowy - "Aktywna Tablica"	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
SP4 Zakup środków dydaktycznych i książek - dotacja celowa - "Aktywna tablica"	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 968 812,00	0,00	92 648,00	10 061 460,00
SP7 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 037 852,00	0,00	72 648,00	3 110 500,00
SP10 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 747 736,00	0,00	20 000,00	3 767 736,00
Roz.80104 Przedszkola	8 847 221,00	0,00	140 000,00	8 987 221,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 656 647,00	0,00	40 000,00	3 696 647,00
MZPO Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.D. - dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
PP3 32- Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 3	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Roz.80195 Pozostała działalność	920 080,00	0,00	5 982,00	926 062,00
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
SP10 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 450,00	0,00	859,00	34 309,00
SP10 Składki na ubezpieczenia społeczne - nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty	0,00	0,00	859,00	859,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 110,00	0,00	123,00	7 233,00
SP10 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty	0,00	0,00	123,00	123,00

Dział 851 Ochrona zdrowia	1 043 543,00	12 000,00	94 132,00	1 125 675,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	957 443,00	12 000,00	94 132,00	1 039 575,00
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	0,00	82 132,00	105 632,00
SSD Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	0,00	82 132,00	105 632,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	341 613,00	12 000,00	0,00	329 613,00
SSD Zakup usług pozostałych	341 613,00	12 000,00	0,00	329 613,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
SSD Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	20 790 386,00	3 000,00	13 000,00	20 800 386,00
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe	681 301,00	0,00	13 000,00	694 301,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	681 228,00	0,00	13 000,00	694 228,00
OPS Świadczenia społeczne	677 600,00	0,00	13 000,00	690 600,00
Roz.85295 Pozostała działalność	11 059 818,00	3 000,00	0,00	11 056 818,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	332 759,00	3 000,00	0,00	329 759,00
OPS Zakup usług pozostałych	5 150,00	3 000,00	0,00	2 150,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	303 402,00	0,00	7 120,00	310 522,00
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 487,00	0,00	7 120,00	84 607,00
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	0,00	7 120,00	16 120,00
MZPO Zespół Szkół Ogólnokształcących	0,00	0,00	1 780,00	1 780,00
MZPO Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego	0,00	0,00	5 340,00	5 340,00
Dział 855 Rodzina	24 410 529,00	10 000,00	163 000,00	24 563 529,00
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze	10 004 000,00	0,00	131 000,00	10 135 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	9 958 505,00	0,00	131 000,00	10 089 505,00
OPS Świadczenia społeczne	9 958 505,00	0,00	131 000,00	10 089 505,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 932 568,00	6 000,00	0,00	9 926 568,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
OPS Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 248,00	3 000,00	0,00	10 248,00
OPS Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Roz.85504 Wspieranie rodziny	233 410,00	4 000,00	0,00	229 410,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 000,00	0,00	2 500,00
OPS Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 000,00	0,00	2 500,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 400,00	0,00	32 000,00	176 400,00

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 900,00	0,00	32 000,00	173 900,00
OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 900,00	0,00	32 000,00	173 900,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 902 875,00	853 706,00	1 414 706,00	12 463 875,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 032 700,00	0,00	330 000,00	1 362 700,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	330 000,00	1 180 000,00
IT 65-Przebudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy Bielawa	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
Roz.90078 Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	20 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00
IT Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność	2 807 319,00	838 706,00	1 084 706,00	3 053 319,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	0,00	3 800,00	10 950,00
IT Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	0,00	3 800,00	10 950,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	0,00	600,00	860,00
IT Składki na Fundusz Pracy	260,00	0,00	600,00	860,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 030,00	0,00	21 600,00	63 630,00
IT Wynagrodzenia bezosobowe	42 030,00	0,00	21 600,00	63 630,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
IT Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	33 000,00	133 000,00
IT Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	33 000,00	133 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	93 820,00	15 000,00	0,00	78 820,00
IT Zakup usług pozostałych	90 820,00	15 000,00	0,00	75 820,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	45 000,00	250 000,00	815 000,00
IT 45 - Budowa przyłącza energetycznego na pl. Wolności w Bielawie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
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	250 000,00	260 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 484,00	0,00	775 706,00	1 516 190,00
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	775 706,00	1 516 190,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 572,00	775 706,00	0,00	357 866,00
IZ 10 - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3	1 133 572,00	775 706,00	0,00	357 866,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 629 300,00	100 000,00	100 000,00	2 629 300,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	101 000,00	100 000,00	100 000,00	101 000,00

§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
PR 29	Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała - dotacja	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
PR 29	Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała - dotacja na renowację wieży kościoła	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	15 437 168,00	180 000,00	200 000,00	15 457 168,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	9 512 357,00	180 000,00	0,00	9 332 357,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 512 357,00	180 000,00	0,00	9 332 357,00
IZ 21	Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej - Sportowej	200 000,00	180 000,00	0,00	20 000,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	2 680 000,00	0,00	200 000,00	2 880 000,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	430 000,00	0,00	200 000,00	630 000,00
SSD 35	Zagospodarowanie Campingu "Sudety"	350 000,00	0,00	100 000,00	450 000,00
SSD 23	Modernizacja Budynku Eko Cafe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 28 września 2022 r.



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		61 824 306,00	6 339 706,00	2 201 230,00	57 685 830,00
Wydatki na zadania własne		43 225 501,00	6 339 706,00	2 064 706,00	38 950 501,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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
	<i>IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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
	<i>GM 42 - Wykup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Bielawie na potrzeby rozwoju sieci ciepłowniczej</i>	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
	<i>IT 48- Wykup udziałów w Energia Komunalna Sp. z o.o</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Dział 600 Transport i łączność		20 150 005,00	5 230 000,00	0,00	14 920 005,00
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
	<i>KM 16- Zakup i montaż wiat przystankowych</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	<i>KM 18- Rozbudowa monitoringu miejskiego</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	236 027,00	230 000,00	0,00	6 027,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 027,00	0,00	0,00	6 027,00
	<i>IT 39 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie - Województwo Dolnośląskie</i>	6 027,00	0,00	0,00	6 027,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00

<i>IT 27 Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie</i>	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne	18 742 278,00	5 000 000,00	0,00	13 742 278,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 742 278,00	5 000 000,00	0,00	13 742 278,00
<i>IT 38 - Rozbudowa i przebudowa ul. Sportowej w Bielawie</i>	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00
<i>IT 4 - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych</i>	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
<i>IT 64 - Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa</i>	37 315,00	0,00	0,00	37 315,00
<i>IT 64 - Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	138 560,00	0,00	0,00	138 560,00
<i>IZ 25-Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie</i>	2 852 617,00	0,00	0,00	2 852 617,00
<i>IZ 3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty</i>	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
<i>IZ 36 Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie</i>	2 262 900,00	0,00	0,00	2 262 900,00
<i>IZ 36 Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie - Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
<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</i>	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
<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>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<i>IZ 61 - Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Zeromskiego - etap I) oraz drogi gminnej nr 117878 (ul. Przedwiośnie) w Bielawie</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<i>IZ 61 - Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Zeromskiego - etap I) oraz drogi gminnej nr 117878 (ul. Przedwiośnie) w Bielawie - Fundusz Rozwoju Dróg</i>	999 252,00	0,00	0,00	999 252,00
<i>IZ 9- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384.</i>	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
<i>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</i>	1 353 134,00	0,00	0,00	1 353 134,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	1 111 700,00	0,00	0,00	1 111 700,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 700,00	0,00	0,00	1 111 700,00

IT 1- Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00
IT 5-PÓLNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych	595 700,00	0,00	0,00	595 700,00
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	6 212 350,00	9 000,00	309 000,00	6 512 350,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
GM 19 - Wykup gruntów.	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 682 750,00	9 000,00	309 000,00	1 982 750,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 750,00	9 000,00	309 000,00	1 982 750,00
Zzmg 29 - Przebudowa systemu odwodnienia budynku przy ul. Wolności 1 w Bielawie	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Zzmg 30 - Przebudowa budynku przy ul. Piastowskiej 54 w Bielawie	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Zzmg 47 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Zzmg 51 - Przebudowa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wiejskiej 8 w Bielawie	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Zzmg 52 - Przebudowa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wolności 131A w Bielawie	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Zzmg 59 -Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 na dwa osobne lokale mieszkalne w budynku przy ul. Leśnej 3 w Bielawie	59 850,00	0,00	9 000,00	68 850,00
Zzmg 59 -Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 na dwa osobne lokale mieszkalne w budynku przy ul. Leśnej 3 w Bielawie - Fundusz Dopłat	133 750,00	0,00	0,00	133 750,00
Zzmg 68 Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego (Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pocztowej 8-8a w Bielawie)	1 109 150,00	9 000,00	0,00	1 100 150,00
Roz.70021 Społeczne 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
GM 52 - Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul. Techników 6 - Fundusz Dopłat	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
OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	119 630,00	0,00	0,00	119 630,00

Roz.75095 Pozostała działalność	119 630,00	0,00	0,00	119 630,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 500,00	0,00	0,00	119 500,00
INF 37 Rozwój cyfrowy Gminy Bielawa oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
IZ 11 Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego (II etap)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 6660 Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	130,00	0,00	0,00	130,00
INF 63 - Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	130,00	0,00	0,00	130,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>
Roz.75405 Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
OC 58-Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Bielawie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>150 000,00</u>
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
Roz.80104 Przedszkola	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
PP3 32- Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 3	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>3 586 056,00</u>	<u>820 706,00</u>	<u>1 355 706,00</u>	<u>4 121 056,00</u>
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	952 000,00	0,00	330 000,00	1 282 000,00
§ 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	850 000,00	0,00	330 000,00	1 180 000,00
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"	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
IT 65-Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Bielawa	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00

<i>IZ 63 - Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Władysława Grabskiego, ul. Teatralnej, ul. Cmentarnej i ul. Strażackiej w Bielawie</i>	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
<i>OŚR 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.90095 Pozostała działalność	2 484 056,00	820 706,00	1 025 706,00	2 689 056,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	45 000,00	250 000,00	815 000,00
<i>IT 45 - Budowa przyłącza energetycznego na pl. Wolności w Bielawie</i>	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
<i>IT 60- Zakup i montaż fontanny w Parku Miejskim</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<i>IZ 10 - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3</i>	10 000,00	0,00	250 000,00	260 000,00
<i>IZ 26 - Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap)</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<i>OŚR 15- Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw</i>	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
<i>PR 31-Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 484,00	0,00	775 706,00	1 516 190,00
<i>IZ 10 - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 5</i>	740 484,00	0,00	775 706,00	1 516 190,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 572,00	775 706,00	0,00	357 866,00
<i>IZ 10 - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3</i>	1 133 572,00	775 706,00	0,00	357 866,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
PR 29 - Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała - dotacja	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
PR 29 - Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała - dotacja na renowację wieży kościoła	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>11 957 460,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>11 977 460,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	9 512 357,00	180 000,00	0,00	9 332 357,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 512 357,00	180 000,00	0,00	9 332 357,00
IZ 21 - Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej - Sportowej	200 000,00	180 000,00	0,00	20 000,00
IZ 62 - Budowa Centrum Turystyki Aktywnej w Gminie Bielawa - etap III - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	1 999 300,00	0,00	0,00	1 999 300,00
IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa	119 288,00	0,00	0,00	119 288,00
IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	7 193 769,00	0,00	0,00	7 193 769,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	430 000,00	0,00	200 000,00	630 000,00
§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	430 000,00	0,00	200 000,00	630 000,00
SSD 23 - Modernizacja Budynku Eko Cafe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
SSD 35 Zagospodarowanie Campingu "Sudety"	350 000,00	0,00	100 000,00	450 000,00
SSD 67-Zakup sprzętu sportowo-turystycznego	80 000,00	0,00	0,00	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
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	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 55 - 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	98 723,00	0,00	136 524,00	235 247,00
Dział 600 Transport i łączność	98 723,00	0,00	136 524,00	235 247,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	26 273,00	0,00	136 524,00	162 797,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 273,00	0,00	136 524,00	162 797,00
IT 27 Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie	0,00	0,00	136 524,00	136 524,00
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
IT 46 - Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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 5-PÓLNOC 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	18 500 082,00	0,00	0,00	18 500 082,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	15 277 730,00	0,00	0,00	15 277 730,00
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości	15 277 730,00	0,00	0,00	15 277 730,00
§ 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	6 415 595,00	0,00	0,00	6 415 595,00
IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie	6 415 595,00	0,00	0,00	6 415 595,00
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	2 336 662,00	0,00	0,00	2 336 662,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 336 662,00	0,00	0,00	2 336 662,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 662,00	0,00	0,00	1 496 662,00
IT 24 Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego	1 496 662,00	0,00	0,00	1 496 662,00

§ 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 28 września 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		17 243 861,00	330 000,00	350 000,00	17 263 861,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		5 316 300,00	230 000,00	200 000,00	5 286 300,00
Wydatki na zadania własne		5 316 300,00	230 000,00	200 000,00	5 286 300,00
Dział 600	Transport i łączność	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	<i>IT 27 Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie</i>	<i>230 000,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>OC 58-Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Bielawie</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
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
	<i>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</i>	<i>51 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 300,00</i>
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	2 680 000,00	0,00	200 000,00	2 880 000,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	2 680 000,00	0,00	200 000,00	2 880 000,00
§ 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	430 000,00	0,00	200 000,00	630 000,00
SSD	23 - Modernizacja Budynku Eko Cafe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
SSD	35 Zagospodarowanie Campingu "Sudety"	350 000,00	0,00	100 000,00	450 000,00
SSD	67-Zakup sprzętu sportowo-turystycznego	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		11 927 561,00	100 000,00	150 000,00	11 977 561,00
Wydatki na zadania własne		11 927 561,00	100 000,00	150 000,00	11 977 561,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		9 904 171,00	0,00	40 000,00	9 944 171,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 468 525,00	0,00	0,00	1 468 525,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 468 525,00	0,00	0,00	1 468 525,00
MZPO	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - pomoc psychologiczno- pedagogiczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa AuxiliumI	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	250 668,00	0,00	0,00	250 668,00
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	42 376,00	0,00	0,00	42 376,00
MZPO	Zespół Szkół Społecznych-Społeczna Szkoła Podstawowa	1 045 036,00	0,00	0,00	1 045 036,00
Roz.80104	Przedszkola	4 573 895,00	0,00	40 000,00	4 613 895,00

§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 656 647,00	0,00	40 000,00	3 696 647,00
MZPO	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.D. - dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
MZPO	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagala	748 094,00	0,00	0,00	748 094,00
MZPO	Niepubliczna Szkoła AUXILIUM Anna Salij - Szyszka	12 820,00	0,00	0,00	12 820,00
MZPO	Niepubliczne Przedszkole MIŚ L.Markiewicz	193 409,00	0,00	0,00	193 409,00
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	594 094,00	0,00	0,00	594 094,00
MZPO	Sportowe Przedszkole Niepubliczne A.Żyłka	889 475,00	0,00	0,00	889 475,00
MZPO	Zespół Społecznych -Oddz.Przedszkolny przy ZSO	91 304,00	0,00	0,00	91 304,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	917 248,00	0,00	0,00	917 248,00
MZPO	Publiczne Przedszkole prowadzone przez s.Augustianki	917 248,00	0,00	0,00	917 248,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	73 364,00	0,00	0,00	73 364,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 364,00	0,00	0,00	73 364,00
MZPO	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka - I. Kasprzyk	73 364,00	0,00	0,00	73 364,00
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	2 436 260,00	0,00	0,00	2 436 260,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 934 768,00	0,00	0,00	1 934 768,00
MZPO	Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM Anna Salij - Szyszka	276 124,00	0,00	0,00	276 124,00
MZPO	Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddział. Inegr. - K. Szulc	845 428,00	0,00	0,00	845 428,00
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	501 492,00	0,00	0,00	501 492,00
MZPO	Przedszkole Publiczne prowadzone przez s.Augustianki	501 492,00	0,00	0,00	501 492,00

Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 290 627,00	0,00	0,00	1 290 627,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 290 627,00	0,00	0,00	1 290 627,00
MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy D. Michalska	25 312,00	0,00	0,00	25 312,00
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyszka	1 010 540,00	0,00	0,00	1 010 540,00
MZPO Zespół Szkół Społecznych - Społeczna Szkoła Podstawowa	254 775,00	0,00	0,00	254 775,00
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
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>99 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>109 900,00</u>
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	92 000,00	0,00	10 000,00	102 000,00
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
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
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>68 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68 000,00</u>
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

<i>SSD</i>	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
Roz.85495	Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
<i>SSD</i>	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
Dział 855	Rodzina	194 040,00	0,00	0,00	194 040,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	194 040,00	0,00	0,00	194 040,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	194 040,00	0,00	0,00	194 040,00
<i>MZPO</i>	<i>Złobek Ogólnodostępny Niepubliczny - M.Domagala i D.Bochniak- Jarzyńska</i>	194 040,00	0,00	0,00	194 040,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 200,00	0,00	0,00	311 200,00
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
Roz.90095	Pozostała działalność	48 700,00	0,00	0,00	48 700,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 700,00	0,00	0,00	48 700,00
<i>SSD</i>	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	48 700,00	0,00	0,00	48 700,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 100,00	100 000,00	100 000,00	226 100,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 100,00	0,00	0,00	126 100,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 100,00	0,00	0,00	116 100,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 100,00	0,00	0,00	116 100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
PR 29	Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała - dotacja	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
PR 29	Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała - dotacja na renowację wieży kościoła	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 122 950,00	0,00	0,00	1 122 950,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 122 950,00	0,00	0,00	1 122 950,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 122 950,00	0,00	0,00	1 122 950,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 122 950,00	0,00	0,00	1 122 950,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 28 września 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
<u>Dochody łącznie</u>		<u>6 106 365,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 630 530,00</u>	<u>7 736 895,00</u>
<u>Wydatki łącznie</u>		<u>6 106 365,00</u>	<u>74 470,00</u>	<u>1 705 000,00</u>	<u>7 736 895,00</u>
<u>Ośrodek Sportu i Rekreacji - OSiR</u>					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>		<u>6 106 365,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 630 530,00</u>	<u>7 736 895,00</u>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>6 106 365,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 630 530,00</u>	<u>7 736 895,00</u>
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	6 106 365,00	0,00	1 630 530,00	7 736 895,00
<u>Wydatki razem</u>		<u>6 106 365,00</u>	<u>74 470,00</u>	<u>1 705 000,00</u>	<u>7 736 895,00</u>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>6 106 365,00</u>	<u>74 470,00</u>	<u>1 705 000,00</u>	<u>7 736 895,00</u>
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	6 106 365,00	74 470,00	1 705 000,00	7 736 895,00



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 28 września 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		757 430,00	0,00	82 132,00	839 562,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	757 430,00	0,00	82 132,00	839 562,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	757 430,00	0,00	82 132,00	839 562,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	182 430,00	0,00	82 132,00	264 562,00
O	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	182 430,00	0,00	82 132,00	264 562,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
SSD	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
Wydatki razem		1 007 443,00	12 000,00	94 132,00	1 089 575,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		1 007 443,00	12 000,00	94 132,00	1 089 575,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00	450,00
SSD	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00	450,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750,00	0,00	0,00	11 750,00
SSD	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750,00	0,00	0,00	11 750,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00	750,00
SSD	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00	750,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	0,00	0,00	250,00
SSD	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	0,00	0,00	250,00
§ 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	957 443,00	12 000,00	94 132,00	1 039 575,00
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
SSD Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
§ 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	435 660,00	0,00	0,00	435 660,00
SSD Wynagrodzenia bezosobowe	435 660,00	0,00	0,00	435 660,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	0,00	82 132,00	105 632,00
SSD Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	0,00	82 132,00	105 632,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
SSD Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
§ 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	341 613,00	12 000,00	0,00	329 613,00
SSD Zakup usług pozostałych	341 613,00	12 000,00	0,00	329 613,00
§ 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	26 430,00	0,00	0,00	26 430,00
SSD Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 430,00	0,00	0,00	26 430,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
SSD Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
§ 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

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.339.611 zł w sposób następujący:

1. 150 - Przetwórstwo przemysłowe

1. w rozdziale 15011 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0970 o kwotę 214.095 zł z tytułu wpływu środków w związku z likwidacją Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o. o., w której Gmina Bielawa była jednym ze współników.

2. 600 - Transport i łączność

1. w rozdziale 60004 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2310 o kwotę 109.274 zł z tytułu udziału gmin w sfinansowaniu części kosztów związanych z opracowaniem ekspertyzy ekonomiczno-eksploatacyjnej, ukierunkowanej na opracowanie koncepcji optymalnej organizacji przewozów w publicznym transporcie zbiorowym.

2. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0870 o kwotę 60.950 zł w związku z dokonaną sprzedażą płyt drogowych betonowych z demontażu, po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym.

3. 710 - Działalność usługowa

1. w rozdziale 71004 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0830 o kwotę 5.358 zł oraz w paragrafie 0920 o kwotę 3 zł z tytułu wpływów związanych z Miejską Komisją Urbanistyczno - Architektoniczną w Bielawie.

4. 750 - Administracja publiczna

1. w rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0830 o kwotę 12 zł, w paragrafie 0920 o kwotę 49 zł, w paragrafie 0940 o kwotę 5.400 zł oraz w paragrafie 0970 o kwotę 3.652 zł z tytułu wpływów na rachunek gminy: wynagrodzenia płatnika składek, egzekucji sądowej oraz rekompensaty kosztów odzyskiwania należności.

5. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. w rozdziale 75416 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0570 o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływów z nałożonych mandatów przez Straż Miejską.

2. w rozdziale 75495 w paragrafie 2100 dokonuje się zwiększenia planu dochodów poprzez wprowadzenie środków przyznanych z Funduszu Pomocy w wysokości 238.267 zł, z przeznaczeniem na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy- zapewnienie zakwaterowania i żywienia.

3. w rozdziale 75495 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 2700 o kwotę 1.147.302 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów w tym samym rozdziale w paragrafie 2100 o w/w kwotę. Powyższa zmiana ma na celu korektę klasyfikacji budżetowej.

4. w rozdziale 75495 w paragrafie 2100 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 275.305 zł związku z niewykorzystaniem środków przyznanych z Funduszu Pomocy w wysokości na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy- zapewnienie zakwaterowania i żywienia.

6. 755 - Wymiar sprawiedliwości

1. w rozdziale 75515 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0970 o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z nieodpłatnej pomocy prawnej.

7. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1. w rozdziale 75601 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0350 o kwotę 39.874 oraz w paragrafie 0910 o kwotę 64 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych płatności.

2. w rozdziale 75615 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0500 o kwotę 4.625 zł, w paragrafie 0880 o kwotę 2.087 zł oraz w paragrafie 0910 o kwotę 23.051 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty prolongacyjnej oraz odsetek od nieterminowych płatności.

3. w rozdziale 75618 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0270 o kwotę 82.132 zł z tytułu wpływu z urzędu skarbowego opłaty od napojów alkoholowych.

8. 758 - Różne rozliczenia

1. w rozdziale 75801 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2920 o kwotę 92.648 zł. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 następuje w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowego nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku.

2. w rozdziale 75814 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 2700 o kwotę 197.152 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów w tym samym rozdziale w paragrafie 2100 o w/w kwotę. Powyższa zmiana ma na celu korektę klasyfikacji budżetowej.

3. w rozdziale 75816 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 6090 o kwotę 5.000.000 zł, w związku tym, że środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych wpłyną na rachunek Gminy w roku 2023 po zakończeniu zadania inwestycyjnego nr 36 pn. "Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie".

9. 801 - Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80101 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.62.2.2022 z dnia 16 sierpnia 2022 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.144.2022.MF.2780 z dnia 12 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852- Pomoc społeczna, 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 63.000 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 26), przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica".

2. w rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0970 o kwotę 5.982 zł w związku z przyznaniem przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nagrody dla nauczyciela.

10. 852 - Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85295 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 2700 o kwotę 37.125 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów w tym samym rozdziale w paragrafie 2100 o w/w kwotę. Powyższa zmiana ma na celu korektę klasyfikacji budżetowej.

2. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2950 o kwotę 2.000 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2021 r. przez Caritas Diecezji Świdnickiej.

11. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

i. w rozdziale 85295 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 2700 o kwotę 1.597.700 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów w tym samym rozdziale w paragrafie 2100 o w/w kwotę. Powyższa zmiana ma na celu korektę klasyfikacji budżetowej.

12. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1. w rozdziale 85415 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.59.2.2022 z dnia 1 września 2022 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.166.2022.MF.2900 z dnia 26 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragraf 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych dokonuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.120 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 26), przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

13. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85501 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.118.2022.MJ z dnia 12 września 2022 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 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 131.000 zł. Powyższe środki przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

2. w rozdziale 85502 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 2700 o kwotę 87.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów w rozdziale 85595 w paragrafie 2100 o w/w kwotę. Powyższa zmiana ma na celu korektę klasyfikacji budżetowej.

3. w rozdziale 85513 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.264.2022.GF z dnia 14 września 2022 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ZP-ZS.3111.98.2022.RZ z dnia 12 września 2022 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 855 - rodzina, 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 32.000 zł. Powyższe środki przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wrzesień 2022 r.

4. w rozdziale 85516 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 0830 o kwotę 48.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów w tym samym rozdziale w paragrafie 0690. Powyższa zmiana ma na celu korektę klasyfikacji budżetowej.

14. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90002 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0490 o kwotę 5.299 zł, w paragrafie 0640 o kwotę 215 zł oraz w paragrafie 0910 o kwotę 1.722 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami, zwrotu kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

2. w rozdziale 90004 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6257 o kwotę 24.859 zł stanowiącą refundację poniesionych wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”.

3. w rozdziale 90005 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0580 o kwotę 2.171 zł z tytułu wpływu środków z redystrybucji kar przekazanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

4. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6257 o kwotę 775.706 zł stanowiącą dofinansowanie do zadania inwestycyjnego nr 10 pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszyce oraz Piława Górna - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3".

31.VIII.2022 r. do Urzędu Miejskiego w Bielawie wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu z informacją, iż Zarząd Województwa Dolnośląskiego wyraził zgodę na zwiększenie dofinansowania do projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszyce oraz Piława Górna”, realizowanego w ramach działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Pierwotny budżet projektu, przygotowanego w 2021 r., zakładał, iż wartość nakładów na termomodernizację Przedszkola Publicznego nr 3 w Bielawie wynosić będzie 786.348,05 zł, z czego 589.761,38 zł miało pochodzić ze środków Unii Europejskiej, które miały stanowić aż 75,0 % całości wydatków. Jednak w wyniku trzykrotnie powtarzanej w 2022 r. procedury przetargowej okazało się, iż najtańsza oferta, złożona przez ANMAR SYSTEMY GRZEWCZE z Bielawy, opiewa na kwotę aż 1.698.942,78 zł tj. o 912.594,73 zł więcej niż pierwotnie zakładano. Oznaczało to, że środki zewnętrzne stanowić miały już tylko 34,7 % całości wydatków. Aby nie opóźnić harmonogramu realizacji inwestycji, Gmina Bielawa zabezpieczyła z własnego budżetu dodatkowe środki finansowe, które pozwoliły na podpisanie umowy z wykonawcą. Jednocześnie, korzystając z regulaminu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, w ramach którego

bielawski projekt uzyskał wsparcie, Gmina wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie dotacji o 775.705,15 zł. Został on rozpatrzony pozytywnie i w efekcie całkowita wartość dofinansowania ze środków UE wynosi obecnie aż 1.516.190 zł. W związku z powyższym należy dokonać stosownych zmian w budżecie Gminy na rok 2022.

15. 926 - Kultura fizyczna

1. w rozdziale 92604 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6690 o kwotę 9 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie dotacji z roku 2021 r. przeznaczonej na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- zadanie nr 84 pn. "Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej OSIR w Bielawie"- kwota zwrotu 8 zł,
- zadanie nr 67 "Zakup sprzętu sportowo-turystycznego" - kwota zwrotu 1 zł.

W załączniku nr 2 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.339.611 zł w sposób następujący:

1. 600- Transport i łączność

1. w rozdziale 60013 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6300 w zadaniu inwestycyjnym nr 27 "Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie" o kwotę 230.000 zł. W ramach „Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego 2021” mieszkańcy Bielawy wybrali do realizacji projekt pt. Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie. W efekcie w ubiegłym roku podpisana została umowa z firmą projektową, która miała opracować dokumentację techniczną niezbędną do realizacji przedmiotowego zadania. Jednocześnie w budżecie Gminy na rok 2022 r. zabezpieczono na ten cel środki finansowe w wysokości 250.000 zł. Niestety w lipcu bieżącego roku projektant odstąpił od umowy, za co naliczone zostały kary umowne. Obecnie prowadzone są działania zmierzające do podpisania umowy z innym wykonawcą. Jest mało prawdopodobne aby rzeczową część zadania udało się rozpocząć jeszcze w 2022 r. Dlatego też planuje się obecnie w budżecie Gminy Bielawa na rok 2022 zmniejszyć zaangażowanie środków własnych na ten cel o kwotę 230.000 zł.

2. w rozdziale 60013 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 27 "Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie" o kwotę 136.524 zł.

3. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 36 pn. "Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie" o kwotę 5.000.000 zł .25.X.2021 r. ogłoszone zostały wyniki pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Funduszu Polski Ład. Okazało się, że na liście zadań wybranych do dofinansowania znalazł się projekt pt. „Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie”. W efekcie Gmina, otrzymała wsparcie w kwocie 5.000.000 zł. Środki te zostały zapisane w budżecie Gminy na rok 2022. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej zadanie zostanie zrealizowane do końca III kwartału 2023. Dlatego też planuje się obecnie dostosować plan finansowy Gminy do harmonogramu rzeczowego zadania oraz do wytycznych programu Polski Ład i kwotę zdobytej dotacji przesunąć z 2022 r. do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2023.

2. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4530 o kwotę 396.021 zł z przeznaczeniem na rozliczenia podatku od towarów i usług VAT.

2. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 29 „Przebudowa systemu odwodnienia budynku przy ul. Wolności 1 w Bielawie" o kwotę 100.000 zł.

3. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 30 „Przebudowa budynku przy ul. Piastowskiej 54 w Bielawie" o kwotę 200.000 zł.

4. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 59 „Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 na dwa osobne lokale mieszkalne w budynku przy ul. Leśnej 3 w Bielawie" o kwotę 9.000 zł. Powyższe środki przeznacza się wykonanie iniekcji krystalicznej.

5. w rozdziale 70007 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 68 "Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego (Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Pocztowej 8 - 8a w Bielawie)" o kwotę 9.000 zł.

3. 750 - Administracja publiczna

1. w rozdziale 75011 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 12.148 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym samym rozdziale w paragrafie 4740 o w/w kwotę. Powyższa zmiana ma na celu korektę klasyfikacji budżetowej.

2. w rozdziale 75023 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4140 o kwotę 3.500 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym samym rozdziale w paragrafie 4430 o w/w kwotę. Powyższe środki przeznacza się na zapłatę kolejnej raty składki ubezpieczenia mienia.

3. w rozdziale 75085 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 40.000 zł.

4. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. w rozdziale 75416 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4040 o kwotę 6.940 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 20.000 zł oraz w paragrafie 4430 o kwotę 1.925 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym samym rozdziale w paragrafie 4010 o kwotę 28.865 zł w związku z niedoszacowaniem budżetu.

2. w rozdziale 75421 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 10.500 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym samym rozdziale w paragrafie 4350 o w/w kwotę. Powyższa zmiana ma na celu korektę klasyfikacji budżetowej.

3. w rozdziale 75421 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 430.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym samym rozdziale w paragrafie 4370 o w/w kwotę. Powyższa zmiana ma na celu korektę klasyfikacji budżetowej.

4. w rozdziale 75495 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 5.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym samym rozdziale w paragrafie 4350 o w/w kwotę. Powyższa zmiana ma na celu korektę klasyfikacji budżetowej.

5. w rozdziale 75495 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 1.108.706 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym samym rozdziale w paragrafie 4370 o w/w kwotę. Powyższa zmiana ma na celu korektę klasyfikacji budżetowej.

6. w rozdziale 75495 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4370 o kwotę 238.267 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.

7. w rozdziale 75495 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4370 o kwotę 275.305 zł związku z niewykorzystaniem środków przyzanych z Funduszu Pomocy w wysokości na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.

8. w rozdziale 75495 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4410 o kwotę 1.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym samym rozdziale w paragrafie 4860 o w/w kwotę. Powyższa zmiana ma na celu korektę klasyfikacji budżetowej.

5. 801 - Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4240 o kwotę 63.000 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr Ko.ZFK.3146.62.2.2022 w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 80101 w paragrafie 2030 o kwotę 63.000 zł (Aktywna tablica).

2. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4790 o kwotę 92.648 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, co jest efektem zmian w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku.

3. w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 40.000 zł w celu zabezpieczenia planu wydatków na dotacje dla placówek niepublicznych.

4. w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 32 pn. „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 3" o kwotę 100.000 zł. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci, rodziców oraz kadry Przedszkola Publicznego nr 3 w Bielawie planuje się

utworzyć nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 3” i zabezpieczyć na jego realizację kwotę 100.000 zł. Jego realizacja zostanie przeprowadzona po zakończeniu robót budowlanych wynikających z projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna – Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3” tj. w IV kwartale br.

5. w rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3040 o kwotę 5.000 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 859 zł oraz w paragrafie 4120 o kwotę 123 zł w związku z przyznaniem przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nagrody dla nauczyciela.

6. 851 - Ochrona zdrowia

1. w rozdziale 85154 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 430 o kwotę 12.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 2810 o kwotę 10.000 zł oraz w paragrafie 4700 o kwotę 2.000 zł. Powyższe środki przeznacza się na rozszerzenie oferty gminy o pomoc psychologiczną dla młodzieży, a także szkolenia osób działających w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom.

2. w rozdziale 85154 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 82.132 zł, w związku z wpływem z urzędu skarbowego opłaty od napojów alkoholowych. Powyższe środki przeznacza się na przeciwdziałanie zachowaniom prouzależnieniowym oraz doposażenie placówek oświatowych w artykuły niezbędne do pracy z młodzieżą.

7. 852 - Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85215 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 13.000 zł, powyższa zmiana jest konieczna w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

2. w rozdziale 85295 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 3.000 zł.

8. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1. w rozdziale 85415 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3260 o kwotę 7.120 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.59.2.2022 w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85415 w paragrafie 2040 o kwotę 7.120 zł.

2. w rozdziale 85495 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3290 o kwotę 10.000 zł w związku z wprowadzeniem środków przyznanych z Funduszu Pomocy w wysokości 10.000 zł na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy- przyznanie stypendiów.

9. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85501 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 131.000 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.118.2022.MJ w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85501 w paragrafie 2060 o kwotę 131.000 zł.

2. w rozdziale 85502 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4120 o kwotę 3 000 zł oraz w paragrafie 4210 o kwotę 3.000 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

3. w rozdziale 85504 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4280 o kwotę 4.000 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

4. w rozdziale 85513 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4130 o kwotę 32.000 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.264.2022.GF w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85513 w paragrafie 2010 o kwotę 32.000 zł , z przeznaczeniem na zapłatę ubezpieczenia zdrowotnego.

10. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90001 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 65 pn. "Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Bielawa" o kwotę 330.000 zł. W ramach zadania zaplanowano Przebudowę (przepięcie) kanalizacji deszczowej w rejonie ul. 3-go Maja w Bielawie oraz budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynków nr 5, 6, 7a, 7b, 8a, 8b przy ul. Strażackiej w Bielawie. W wyniku realizacji zadań inwestycyjnych, polegających na przebudowie dróg gminnych, planuje się obecnie uporządkować gospodarkę wodno – kanalizacyjną wokół budynków mieszkalnych położonych m.in. przy ul. Strażackiej, Parkowej, 3-go Maja, W. Pileckiego. Aby było to możliwe w budżecie Gminy Bielawa na rok 2022 należy zabezpieczyć na ten cel środki własne w kwocie 330.000 zł.

2. w rozdziale 90078 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 15.000 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

3. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 3.800 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 600 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 21.600 zł oraz w paragrafie 4270 o kwotę 33.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w tym samym rozdziale w paragrafie 4210 o kwotę 3.000 zł i w paragrafie 4300 o kwotę 15.000 zł. Powyższe środki przeznacza się na zawarcie umów zleceń z osobami zatrudnionym w ramach robót publicznych oraz remont przepustu na potoku Rdzawa w rejonie ul. Szewskiej w Bielawie

4. w rozdziale 90095 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 45 pn. "Budowa przyłącza energetycznego na pl. Wolności w Bielawie" o kwotę 45.000 zł.

5. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym nr 10 "Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3" w paragrafie 6050 o kwotę 250.000 zł oraz w paragrafie 6057 o kwotę 775.706 zł, a także zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6059 o kwotę 775.706 zł.

W lipcu 2022 r. rozpoczęto realizację rzeczowej części projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna”, realizowanego w ramach działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Zakres rzeczowy projektu przewiduje termomodernizację bielawskiego Przedszkola Publicznego nr 3, w szczególności: ocieplenie stropu poprzez ułożenie warstwy materiału termoizolacyjnego, wymianę nieszczelnej stolarki okiennej na nową, wymianę stolarki drzwiowej w piwnicy, kompleksową modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz wymianą źródła ciepła na 2 absorpcyjne pompy ciepła i wspomagający kondensacyjny kocioł gazowy, montaż nowych baterii z perlatorami na wylewkach oraz kompleksową modernizację oświetlenia wewnętrznego budynku. W ramach zadania planuje się również wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z platformą schodową wewnątrz budynku. Budżet projektu nie uwzględnia jednak robót budowlanych, które nie wpływają bezpośrednio na poprawę efektywności energetycznej budynku m.in. malowania sal przedszkolnych. Dlatego też planuje się obecnie w budżecie Gminy Bielawa na rok 2022 zabezpieczyć na ten cel środki własne w kwocie 250.000 zł.

11. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. w rozdziale 92120 w paragrafie 6570 dokonuje się przeniesienia kwoty 100.000 zł z zadania inwestycyjnego nr 29 pn. "Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała - dotacja" do zadania 29 pn. "Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała - dotacja na renowację wieży kościoła".

12. 926- Kultura fizyczna

1. w rozdziale 92601 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 21 pn. „Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSIR przy ul. Bankowej - Sportowej” o kwotę 180.000 zł.

2. w rozdziale 92604 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6210 w zadaniu inwestycyjnym nr 35 pn. „Zagospodarowanie Campingu "Sudety" o kwotę 100.000 zł. Od początku bieżącej kadencji bielawski samorząd kładzie duży nacisk na rozszerzanie wachlarza oferowanych usług w zakresie turystyki aktywnej, wypoczynkowej, biznesowej, edukacyjnej i kulturowej. W latach 2019 – 2022, na terenach Campingu „Sudety”, zrealizowano szereg przedsięwzięć prowadzących do wzbogacenia oferty ośrodka, przy jednoczesnej próbie jej komercjalizacji. Część inwestycji realizowana była przez Gminę Bielawa, a pozostałe przez sektor prywatny. W IV kwartale br. planuje się wykonać instalację hydrantową, która zabezpieczy cały ośrodek pod względem PPOŻ. Aby było to możliwe w budżecie Gminy Bielawa na rok 2022 należy zabezpieczyć na ten cel środki własne w kwocie 100.000 zł.

3. w rozdziale 92604 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6210 w zadaniu inwestycyjnym nr 23 pn. „Modernizacja Budynku Eko Cafe" o kwotę 100.000 zł. 1.III.2020 r. w bielawskim Parku Miejskim została uruchomiona kawiarenka pn. EKO Cafe, która oferuje swoim klientom wszelkie słodkości, napoje zimne i gorące, lody, ciepłe przekąski itp. Konsekwentne urozmaicanie przez Gminę Bielawa oferty rekreacyjnej parku poprzez uruchomienie m.in.: miasteczka rowerowego, wypożyczalni rowerów, hulajnóg i gokartów, lodowiska plenerowego i tężni solankowej spowodowało, że z parkowej kawiarenki korzysta coraz więcej bielawian i turystów. Dlatego też, aby podnieść walory estetyczne oraz funkcjonalność EKO Cafe, podjęte zostały

działania by obiekt ten poddać gruntownej metamorfozie. Zmiany dotyczyć będą zarówno sali konsumpcyjnej jak i bufetu. W pierwszej połowie 2022 r. wykonany został stosowny projekt techniczny, zaś prace budowlane oraz zakup nowego wyposażenia zaplanowano na IV kwartał br. Aby było to możliwe w budżecie Gminy Bielawa na rok 2022 należy zabezpieczyć na ten cel środki własne w kwocie 100.000 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 przychodów i kosztów oraz dotacje dla zakładu budżetowego na 2022 rok" zaktualizowano wartości planu.

W załączniku nr 6 pn. "Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w 2022 r." zaktualizowano wartości planu.

SKARBNIK GMINY

Izabela Niemczyk