

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

z dnia 30 listopada 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 uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 114.767 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 487.162 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 rachunków wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok stanowi załącznik nr 5,
- 6) plan przychodów i rozchodów budżetu gminy związany z finansowaniem deficytu na rok 2022 stanowi załącznik nr 6,

§ 2. Skreśla się treść § 2, który otrzymuje nowe brzmienie : "§ 2.1 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 29.625.031 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 13.713.732 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 726.076 zł,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 6.083.020 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 32.973.444 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 726.076 zł,
- 3) wolnych środków, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 6.083.020 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 3.348.413 zł,

- 1) wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł,

2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 348.413 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: 14.439.808 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - rozchodów budżetu gminy na rok 2022 w wysokości 3.348.413 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach na 2022 rok wynosi: **dochody 185.675.505 zł:** dochody bieżące 157.116.103 zł, dochody majątkowe 28.559.402 zł, **wydatki 215.300.536 zł:** wydatki bieżące 159.130.661 zł, wydatki majątkowe 56.169.875 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 30 listopada 2022 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		185 560 738,00	1 870 622,00	1 985 389,00	185 675 505,00
Dział 600 Transport i łączność		19 295 104,00	999 252,00	0,00	18 295 852,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 373 762,00	999 252,00	0,00	374 510,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 137 812,00	999 252,00	0,00	138 560,00
	<i>PR Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. stefana Żeromskiego etap I) oraz drogi gminnej nr 117878 (ul. Przedwiośnie) w Bielawie</i>	999 252,00	999 252,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 881 191,00	0,00	262 098,00	2 143 289,00
Roz.75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	6 815,00	6 815,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 815,00	6 815,00
	<i>OC Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	0,00	6 815,00	6 815,00
Roz.75495	Pozostała działalność	1 853 650,00	0,00	255 283,00	2 108 933,00
§ 2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 324,00	0,00	2 028,00	39 352,00
	<i>O Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	37 324,00	0,00	2 028,00	39 352,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 816 326,00	0,00	253 255,00	2 069 581,00
	<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	1 816 326,00	0,00	253 255,00	2 069 581,00
Dział 758 Różne rozliczenia		38 566 316,00	0,00	164 308,00	38 730 624,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	506 755,00	0,00	164 308,00	671 063,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	448 207,00	0,00	164 308,00	612 515,00
	<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	448 207,00	0,00	164 308,00	612 515,00

Dział 801 Oświata i wychowanie	2 913 912,00	44 200,00	159 714,00	3 029 426,00
Roz.80104 Przedszkola	1 935 742,00	44 200,00	44 200,00	1 935 742,00
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 600,00	0,00	22 200,00	105 800,00
PP3 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 800,00	0,00	15 200,00	68 000,00
PP4 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 800,00	0,00	7 000,00	37 800,00
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	440 000,00	22 200,00	0,00	417 800,00
PP3 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	264 000,00	15 200,00	0,00	248 800,00
PP4 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 000,00	7 000,00	0,00	169 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	354 192,00	22 000,00	22 000,00	354 192,00
MZPO Gmina Wiejska Dzierżoniów	105 504,00	0,00	18 000,00	123 504,00
MZPO Gmina Pieszycy	67 824,00	15 000,00	0,00	52 824,00
MZPO Gmina Łagiewniki	10 122,00	7 000,00	0,00	3 122,00
MZPO Wpływy z usług- Gmina Bardo	4 950,00	0,00	4 000,00	8 950,00
Roz.80195 Pozostała działalność	521 171,00	0,00	115 514,00	636 685,00
§ 2051 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 724,00	0,00	115 514,00	251 238,00
FR Bielańska Dziesiątka w Europie	0,00	0,00	115 514,00	115 514,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	9 273,00	0,00	9 711,00	18 984,00
Roz.85195 Pozostała działalność	9 273,00	0,00	9 711,00	18 984,00
§ 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	9 273,00	0,00	9 711,00	18 984,00
O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 273,00	0,00	9 711,00	18 984,00
Dział 852 Pomoc społeczna	7 648 078,00	744 670,00	74 546,00	6 977 954,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej	58 800,00	0,00	6 000,00	64 800,00
§ 0830 Wpływy z usług	42 600,00	0,00	6 000,00	48 600,00
OPS Wpływy z usług	42 600,00	0,00	6 000,00	48 600,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	1 760 723,00	0,00	27 846,00	1 788 569,00
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 674 094,00	0,00	27 846,00	1 701 940,00

<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	1 674 094,00	0,00	27 846,00	1 701 940,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	532 836,00	0,00	200,00	533 036,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	200,00	700,00
<i>OPS Wpływy z różnych dochodów</i>	500,00	0,00	200,00	700,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 422 981,00	668 270,00	40 000,00	794 711,00
§ 0830 Wpływy z usług	380 000,00	0,00	40 000,00	420 000,00
<i>OPS Wpływy z usług</i>	380 000,00	0,00	40 000,00	420 000,00
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 000,00	22 289,00	0,00	307 711,00
<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>	330 000,00	22 289,00	0,00	307 711,00
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	707 981,00	645 981,00	0,00	62 000,00
<i>O Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	707 981,00	645 981,00	0,00	62 000,00
Roz.85295 Pozostała działalność	2 823 838,00	76 400,00	500,00	2 747 938,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
<i>OPS Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	500,00	500,00
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 325 763,00	50 000,00	0,00	2 275 763,00
<i>O Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	2 325 763,00	50 000,00	0,00	2 275 763,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 125,00	26 400,00	0,00	10 725,00
<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	37 125,00	26 400,00	0,00	10 725,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 830 976,00	66 500,00	379 180,00	11 143 656,00
Roz.85395 Pozostała działalność	10 830 976,00	66 500,00	379 180,00	11 143 656,00

§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 892 976,00	66 500,00	46 000,00	1 872 476,00
	<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 892 976,00</i>	<i>66 500,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>1 872 476,00</i>
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 938 000,00	0,00	333 180,00	9 271 180,00
	<i>O Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>8 938 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>333 180,00</i>	<i>9 271 180,00</i>
Dział 855	Rodzina	21 219 112,00	16 000,00	935 832,00	22 138 944,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	10 135 000,00	16 000,00	0,00	10 119 000,00
§ 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	10 131 000,00	16 000,00	0,00	10 115 000,00
	<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	<i>10 131 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 115 000,00</i>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 782 548,00	0,00	905 000,00	10 687 548,00
§ 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	9 581 248,00	0,00	905 000,00	10 486 248,00
	<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>	<i>9 581 248,00</i>	<i>0,00</i>	<i>905 000,00</i>	<i>10 486 248,00</i>
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	424,00	0,00	1 311,00	1 735,00
§ 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	422,00	0,00	1 311,00	1 733,00

<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>	422,00	0,00	1 311,00	1 733,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	956 140,00	0,00	12 400,00	968 540,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	753 540,00	0,00	12 100,00	765 640,00
<i>ŻP Wpływy z różnych opłat</i>	<i>317 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 100,00</i>	<i>329 640,00</i>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	0,00	300,00	2 200,00
<i>ŻP Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
Roz.85595 Pozostała działalność	133 000,00	0,00	17 121,00	150 121,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 000,00	0,00	17 121,00	150 121,00
<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>133 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 121,00</i>	<i>150 121,00</i>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Bielawy
 z dnia 30 listopada 2022 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		215 787 698,00	3 283 911,00	2 796 749,00	215 300 536,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		15 526 052,00	0,00	350 000,00	15 876 052,00
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	15 526 052,00	0,00	350 000,00	15 876 052,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	<i>PR 49-Wykup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. o.o. w Bielawie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sali multimedialnej</i>	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		500 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00
Roz.40095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00
	<i>IT 48- Wykup udziałów w Energia Komunalna Sp. z o.o</i>	200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00
Dział 600 Transport i łączność		33 344 672,00	1 541 164,00	53 000,00	31 856 508,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	16 997 771,00	20 000,00	20 000,00	16 997 771,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 658 071,00	20 000,00	20 000,00	16 658 071,00
	<i>KM Zakup usług kontrolerskich</i>	226 000,00	20 000,00	0,00	206 000,00
	<i>KM Zakup usług pozostałych</i>	340 000,00	0,00	20 000,00	360 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	14 402 278,00	1 521 164,00	0,00	12 881 114,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	33 000,00	0,00	467 000,00
	<i>IT Zakup usług remontowych</i>	500 000,00	33 000,00	0,00	467 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 742 278,00	1 488 164,00	0,00	12 254 114,00
	<i>IZ 3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty</i>	1 500 000,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00
	<i>IZ 61 - Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego - etap I) oraz drogi gminnej nr 117878 (ul. Przedwiośnie) w Bielawie</i>	400 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
	<i>IZ 61 - Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego - etap I) oraz drogi gminnej nr 117878 (ul. Przedwiośnie) w Bielawie - Fundusz Rozwoju Dróg</i>	999 252,00	999 252,00	0,00	0,00
	<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	61 233,00	0,00	3 138 767,00

<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	27 679,00	0,00	722 321,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	1 205 350,00	0,00	33 000,00	1 238 350,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 150,00	0,00	33 000,00	1 217 150,00
<i>IT 1- Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych</i>	516 000,00	0,00	33 000,00	549 000,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>410 000,00</u>	<u>12 409,00</u>	<u>0,00</u>	<u>397 591,00</u>
Roz.63095 Pozostała działalność	350 000,00	12 409,00	0,00	337 591,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	12 409,00	0,00	337 591,00
<i>IZ 34 Modernizacja wieży widokowej na Kalenicy</i>	350 000,00	12 409,00	0,00	337 591,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>20 070 092,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>20 070 092,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 628 242,00	15 000,00	15 000,00	6 628 242,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98 500,00	0,00	15 000,00	113 500,00
<i>GM Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	59 500,00	0,00	15 000,00	74 500,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	15 000,00	0,00	3 035 000,00
<i>GM 19 - Wykup gruntów.</i>	3 050 000,00	15 000,00	0,00	3 035 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>14 260 227,00</u>	<u>75 877,00</u>	<u>30 419,00</u>	<u>14 214 769,00</u>
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie	715 485,00	0,00	802,00	716 287,00
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 715,00	0,00	802,00	14 517,00
<i>OR Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	13 715,00	0,00	802,00	14 517,00
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 161 204,00	6 000,00	29 617,00	1 184 821,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	6 000,00	0,00	30 300,00
<i>MZPO Zakup materiałów i wyposażenia</i>	36 300,00	6 000,00	0,00	30 300,00
§ 4260 Zakup energii	27 540,00	0,00	20 000,00	47 540,00
<i>MZPO Zakup energii</i>	27 540,00	0,00	20 000,00	47 540,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	41 120,00	0,00	7 000,00	48 120,00
<i>MZPO Zakup usług pozostałych</i>	41 120,00	0,00	7 000,00	48 120,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 520,00	0,00	2 617,00	17 137,00
<i>MZPO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	14 520,00	0,00	2 617,00	17 137,00
Roz.75095 Pozostała działalność	3 142 569,00	69 877,00	0,00	3 072 692,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 500,00	69 877,00	0,00	49 623,00
<i>IZ 11- Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego (II etap)</i>	100 000,00	69 877,00	0,00	30 123,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>3 444 969,00</u>	<u>4 874,00</u>	<u>267 944,00</u>	<u>3 708 039,00</u>
Roz.75412 Ochotnicze straża pożarne	166 000,00	150,00	150,00	166 000,00
§ 4260 Zakup energii	13 906,00	0,00	150,00	14 056,00
<i>OC zakup energii</i>	13 906,00	0,00	150,00	14 056,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 844,00	150,00	0,00	17 694,00

<i>OC zakup usług pozostałych</i>	17 844,00	150,00	0,00	17 694,00
Roz.75414 Obrona cywilna	18 000,00	4 724,00	11 539,00	24 815,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	6 815,00	9 315,00
<i>OC Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 500,00	0,00	6 815,00	9 315,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	4 724,00	4 724,00
<i>OC Zakup usług remontowych</i>	0,00	0,00	4 724,00	4 724,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 500,00	4 724,00	0,00	10 776,00
<i>OC Zakup usług pozostałych</i>	15 500,00	4 724,00	0,00	10 776,00
Roz.75495 Pozostała działalność	1 825 242,00	0,00	256 255,00	2 081 497,00
§ 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	4 541,00	0,00	3 000,00	7 541,00
<i>SO Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>	4 541,00	0,00	3 000,00	7 541,00
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 810 326,00	0,00	253 255,00	2 063 581,00
<i>OC Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 810 326,00	0,00	253 255,00	2 063 581,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>2 994 412,00</u>	<u>295 085,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 699 327,00</u>
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 675 070,00	295 085,00	0,00	2 379 985,00
§ 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000,00	145 085,00	0,00	54 915,00
<i>FR Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje</i>	200 000,00	145 085,00	0,00	54 915,00
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 475 070,00	150 000,00	0,00	2 325 070,00
<i>FR Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	2 475 070,00	150 000,00	0,00	2 325 070,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>481 605,00</u>	<u>353 896,00</u>	<u>0,00</u>	<u>127 709,00</u>
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	460 605,00	353 896,00	0,00	106 709,00
§ 4810 Rezerwy	460 605,00	353 896,00	0,00	106 709,00
<i>FR Rezerwa ogólna</i>	397 955,00	353 896,00	0,00	44 059,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>41 609 402,00</u>	<u>82 156,00</u>	<u>441 121,00</u>	<u>41 968 367,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	21 181 345,00	28 508,00	157 956,00	21 310 793,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 137,00	8 200,00	0,00	1 925 937,00
<i>SP10 Wynagrodzenia osobowe pracowników - roboty publiczne</i>	9 400,00	8 200,00	0,00	1 200,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 315 062,00	3 150,00	0,00	2 311 912,00
<i>SP10 Składki na ubezpieczenia społeczne -roboty publiczne</i>	1 640,00	1 400,00	0,00	240,00
<i>SP10 Składki na ubezpieczenia społeczne - roboty publiczne 2</i>	2 000,00	1 750,00	0,00	250,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	157 340,00	0,00	11 210,00	168 550,00
<i>SP7 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	35 800,00	0,00	6 710,00	42 510,00
<i>SP10 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	78 540,00	0,00	4 500,00	83 040,00

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	608 510,00	0,00	500,00	609 010,00
<i>SP10 Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>4 110,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>4 610,00</i>
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	11 520,00	750,00	0,00	10 770,00
<i>SP7 Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>3 500,00</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 750,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	713 047,00	5 000,00	7 706,00	715 753,00
<i>SP7 Zakup usług pozostałych</i>	<i>64 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 706,00</i>	<i>72 356,00</i>
<i>SP10 Zakup usług pozostałych</i>	<i>171 504,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>166 504,00</i>
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	2 000,00	0,00	20 000,00
<i>SP7 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>9 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 900,00	800,00	0,00	5 100,00
<i>SP7 Podróże służbowe krajowe</i>	<i>1 500,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599 977,00	7 108,00	9 300,00	602 169,00
<i>SP4 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>196 891,00</i>	<i>7 108,00</i>	<i>0,00</i>	<i>189 783,00</i>
<i>SP7 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>189 413,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 993,00</i>	<i>193 406,00</i>
<i>SP10 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>213 673,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 307,00</i>	<i>218 980,00</i>
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 490,00	1 500,00	0,00	9 990,00
<i>SP7 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>2 400,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328 066,00	0,00	98 509,00	426 575,00
<i>SP4 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>134 289,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 500,00</i>	<i>193 789,00</i>
<i>SP7 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>74 413,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 709,00</i>	<i>88 122,00</i>
<i>SP10 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>119 364,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 300,00</i>	<i>144 664,00</i>
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 193 180,00	0,00	11 360,00	10 204 540,00
<i>SP4 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	<i>3 118 710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 360,00</i>	<i>3 130 070,00</i>
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 631,00	0,00	19 371,00	83 002,00
<i>SP4 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>25 438,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 660,00</i>	<i>37 098,00</i>
<i>SP10 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>23 574,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 021,00</i>	<i>28 595,00</i>
<i>SP7 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>14 619,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 690,00</i>	<i>17 309,00</i>
Roz.80104 Przedszkola	9 042 681,00	22 668,00	35 788,00	9 055 801,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 696 647,00	0,00	16 383,00	3 713 030,00
<i>MZPO Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagala</i>	<i>748 094,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 383,00</i>	<i>764 477,00</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 665,00	2 000,00	4 571,00	920 236,00

PP4 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 719,00	2 000,00	0,00	398 719,00
PP3 Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 946,00	0,00	4 571,00	521 517,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 790,00	7 000,00	0,00	48 790,00
PP4 Składki na Fundusz Pracy	27 620,00	2 000,00	0,00	25 620,00
PP3 Składki na Fundusz Pracy	28 170,00	5 000,00	0,00	23 170,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	5 000,00	0,00	9 500,00
PP4 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 000,00	0,00	5 500,00
PP3 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	126 280,00	0,00	3 300,00	129 580,00
PP4 Zakup usług pozostałych	30 050,00	0,00	3 300,00	33 350,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	300,00	2 400,00
PP4 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	300,00	1 500,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 164,00	0,00	10 834,00	116 998,00
PP4 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 980,00	0,00	6 076,00	54 056,00
PP3 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 184,00	0,00	4 758,00	62 942,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
PP3 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	1 500,00	0,00	3 700,00
PP3 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 874,00	0,00	400,00	2 274,00
PP4 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 874,00	0,00	400,00	2 274,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 582 370,00	6 168,00	0,00	1 576 202,00
PP4 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	749 201,00	6 168,00	0,00	743 033,00
Roz.80107 Świetlice szkolne	1 237 586,00	26 286,00	46 428,00	1 257 728,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 929,00	26 286,00	0,00	35 643,00
SP7 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 531,00	7 758,00	0,00	14 773,00
SP4 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 516,00	6 274,00	0,00	15 242,00
SP10 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 882,00	12 254,00	0,00	5 628,00
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 640,00	0,00	38 800,00	83 440,00
SP7 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 640,00	0,00	38 800,00	83 440,00
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 170,00	0,00	7 628,00	15 798,00
SP7 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 170,00	0,00	7 628,00	15 798,00
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	49 100,00	970,00	0,00	48 130,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 975,00	970,00	0,00	17 005,00
SP10 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	970,00	0,00	4 030,00

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	2 600 331,00	1 319,00	1 036,00	2 600 048,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	1 319,00	1 036,00	5 864,00
PP4 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00	1 319,00	0,00	1 755,00
PP3 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,00	0,00	1 036,00	4 109,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 066 510,00	0,00	36 819,00	6 103 329,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 894,00	0,00	36 819,00	97 713,00
SP7 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 128,00	0,00	4 726,00	10 854,00
SP4 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 884,00	0,00	26 627,00	63 511,00
SP10 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 882,00	0,00	5 466,00	23 348,00
Roz.80195 Pozostała działalność	835 962,00	2 405,00	163 094,00	996 651,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	148 060,00	0,00	4 000,00	152 060,00
SP10 Zakup usług pozostałych - "Bielawska Dziesiątka w Europie"	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
§ 4301 Zakup usług pozostałych	5 601,00	0,00	115 514,00	121 115,00
SP10 Zakup usług pozostałych - "Bielawska Dziesiątka w Europie"	0,00	0,00	115 514,00	115 514,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 536,00	2 405,00	43 580,00	341 711,00
SP4 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 618,00	2 405,00	0,00	65 213,00
SP7 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 539,00	0,00	8 333,00	101 872,00
PP4 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 916,00	0,00	3 411,00	19 327,00
PP3 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 925,00	0,00	135,00	2 060,00
SP10 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 538,00	0,00	31 701,00	153 239,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>1 134 948,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 711,00</u>	<u>1 144 659,00</u>
Roz.85195 Pozostała działalność	45 373,00	0,00	9 711,00	55 084,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 446,00	0,00	5 667,00	11 113,00
OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 446,00	0,00	5 667,00	11 113,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	949,00	0,00	987,00	1 936,00
OPS Składki na ubezpieczenia społeczne	949,00	0,00	987,00	1 936,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00	0,00	139,00	273,00
OPS Składki na Fundusz Pracy	134,00	0,00	139,00	273,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	0,00	890,00	1 720,00
OPS Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	0,00	890,00	1 720,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	31 494,00	0,00	1 602,00	33 096,00
OPS Zakup usług pozostałych	1 494,00	0,00	1 602,00	3 096,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	426,00	846,00

<i>OPS Podróże służbowe krajowe</i>	420,00	0,00	426,00	846,00
Dział 852 Pomoc społeczna	13 413 602,00	161 430,00	87 287,00	13 339 459,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej	1 461 450,00	0,00	6 000,00	1 467 450,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 461 450,00	0,00	6 000,00	1 467 450,00
<i>OPS Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 461 450,00	0,00	6 000,00	1 467 450,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	1 815 305,00	0,00	27 846,00	1 843 151,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 408,00	0,00	5 000,00	50 408,00
<i>ZOW Zakup materiałów i wyposażenia</i>	41 405,00	0,00	5 000,00	46 405,00
§ 4220 Zakup środków żywności	17 100,00	0,00	5 000,00	22 100,00
<i>ZOW Zakup środków żywności</i>	17 100,00	0,00	5 000,00	22 100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	143 360,00	0,00	17 846,00	161 206,00
<i>ZOW Zakup usług pozostałych</i>	137 985,00	0,00	17 846,00	155 831,00
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe	819 301,00	0,00	26 000,00	845 301,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	819 228,00	0,00	26 000,00	845 228,00
<i>OPS Świadczenia społeczne</i>	815 600,00	0,00	26 000,00	841 600,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 655 898,00	30 000,00	14 200,00	2 640 098,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 000,00	30 000,00	0,00	1 712 000,00
<i>OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 742 000,00	30 000,00	0,00	1 712 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 036,00	0,00	8 000,00	53 036,00
<i>OPS Zakup materiałów i wyposażenia</i>	45 000,00	0,00	8 000,00	53 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	6 200,00	121 200,00
<i>OPS Zakup usług pozostałych</i>	115 000,00	0,00	6 200,00	121 200,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 739 812,00	42 289,00	0,00	1 697 523,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 739 812,00	42 289,00	0,00	1 697 523,00
<i>OPS Zakup usług pozostałych</i>	1 409 812,00	20 000,00	0,00	1 389 812,00
<i>OPS Zakup usług pozostałych</i>	330 000,00	22 289,00	0,00	307 711,00
Roz.85295 Pozostała działalność	3 447 856,00	89 141,00	13 241,00	3 371 956,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 293 582,00	49 684,00	0,00	2 243 898,00
<i>OPS Świadczenia społeczne</i>	2 279 932,00	49 684,00	0,00	2 230 248,00
§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 125,00	26 400,00	0,00	10 725,00
<i>OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP-UK posiłki</i>	37 125,00	26 400,00	0,00	10 725,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 510,00	0,00	4 119,00	457 629,00
<i>ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników Dzienny Dom Senior + (wkład gminy)</i>	360 365,00	0,00	808,00	361 173,00
<i>ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników Klub Senior + (wkład gminy)</i>	49 898,00	0,00	22,00	49 920,00
<i>ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników Dzienny Dom Senior +</i>	43 619,00	0,00	3 289,00	46 908,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 529,00	1 072,00	239,00	79 696,00
<i>ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne Dzienny Dom Senior + (wkład gminy)</i>	62 640,00	909,00	0,00	61 731,00
<i>ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne Dzienny Dom Senior +</i>	3 018,00	0,00	239,00	3 257,00
<i>ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne Klub Senior + (wkład gminy)</i>	9 277,00	163,00	0,00	9 114,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 766,00	153,00	294,00	8 907,00

ZOW Składki na Fundusz Pracy Dzienny Dom Senior + (wkład gminy)	7 255,00	153,00	0,00	7 102,00
ZOW Składki na Fundusz Pracy Klub Senior + (wkład gminy)	661,00	0,00	221,00	882,00
ZOW Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Dzienny Dom Senior +	18,00	0,00	73,00	91,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 210,00	2 417,00	1 044,00	43 837,00
ZOW Wynagrodzenia bezosobowe Dzienny Dom Senior +	19 690,00	2 417,00	0,00	17 273,00
ZOW Wynagrodzenia bezosobowe Dzienny Klub Senior +	22 880,00	0,00	110,00	22 990,00
ZOW Wynagrodzenia bezosobowe Klub Senior + (wkład własny)	2 640,00	0,00	680,00	3 320,00
ZOW Wynagrodzenia bezosobowe Dzienny Dom Senior + (wkład własny)	0,00	0,00	254,00	254,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 525,00	212,00	2 174,00	73 487,00
ZOW Zakup materiałów i wyposażenia Dzienny Dom Senior +	9 260,00	0,00	1 723,00	10 983,00
ZOW Zakup materiałów i wyposażenia Dzienny Klub Senior +	6 240,00	212,00	0,00	6 028,00
ZOW Zakup materiałów i wyposażenia Klub Senior + (wkład gminy)	3 507,00	0,00	451,00	3 958,00
§ 4220 Zakup środków żywności	28 800,00	4 670,00	397,00	24 527,00
ZOW Zakup środków żywności Dzienny Dom Senior +	18 844,00	4 499,00	0,00	14 345,00
ZOW Zakup środków żywności Dzienny Klub Senior +	4 750,00	171,00	0,00	4 579,00
ZOW Zakup środków żywności - Klub Senior + (wkład własny)	5 206,00	0,00	397,00	5 603,00
§ 4260 Zakup energii	62 210,00	0,00	1 780,00	63 990,00
ZOW Zakup energii Dzienny Klub Senior +	14 733,00	0,00	177,00	14 910,00
ZOW Zakup energii Klub Senior + (wkład gminy)	14 230,00	0,00	1 603,00	15 833,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	291 689,00	3 527,00	2 694,00	290 856,00
ZOW Zakup usług pozostałych Dzienny Dom Senior +	215 031,00	0,00	2 524,00	217 555,00
ZOW Zakup usług pozostałych Dzienny Klub Senior +	30 196,00	0,00	170,00	30 366,00
ZOW Zakup usług pozostałych Klub Senior + (wkład gminy)	6 253,00	3 211,00	0,00	3 042,00
OPS Zakup usług pozostałych	17 596,00	316,00	0,00	17 280,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 006,00	0,00	1 994,00
ZOW Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Dzienny Dom Senior +	2 000,00	932,00	0,00	1 068,00
ZOW Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Klub Senior +	1 000,00	74,00	0,00	926,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	500,00	500,00
FR Pozostałe odsetki	0,00	0,00	500,00	500,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>10 830 976,00</u>	<u>66 500,00</u>	<u>379 180,00</u>	<u>11 143 656,00</u>
Roz.85395 Pozostała działalność	10 830 976,00	66 500,00	379 180,00	11 143 656,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	8 772 000,00	0,00	323 757,00	9 095 757,00
OPS Dodatki węglowe	7 782 000,00	0,00	323 757,00	8 105 757,00
§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 571 040,00	0,00	46 000,00	1 617 040,00
OPS Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy- -40 zł	1 571 040,00	0,00	46 000,00	1 617 040,00
§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	299 916,00	65 500,00	0,00	234 416,00

OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP-300 zł	299 640,00	65 500,00	0,00	234 140,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	43 693,00	0,00	9 423,00	53 116,00
OPS Zakup usług pozostałych-dodatek węglowy	39 143,00	0,00	9 423,00	48 566,00
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 133,00	1 000,00	0,00	16 133,00
OPS Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-psycholog UK	5 830,00	1 000,00	0,00	4 830,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>313 637,00</u>	<u>58 760,00</u>	<u>0,00</u>	<u>254 877,00</u>
Roz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 575,00	37 060,00	0,00	63 515,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 861,00	6 700,00	0,00	9 161,00
SP4 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	1 500,00	0,00	2 900,00
SP7 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	3 900,00	0,00	2 940,00
SP10 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 621,00	1 300,00	0,00	3 321,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,00	860,00	0,00	1 374,00
SP7 Składki na Fundusz Pracy	980,00	560,00	0,00	420,00
SP10 Składki na Fundusz Pracy	665,00	300,00	0,00	365,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	82 480,00	29 500,00	0,00	52 980,00
SP4 Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	8 900,00	0,00	16 700,00
SP7 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 000,00	0,00	17 000,00
SP10 Wynagrodzenia bezosobowe	26 880,00	7 600,00	0,00	19 280,00
Roz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	109 640,00	21 700,00	0,00	87 940,00
§ 3240 Stypendia dla uczniów	109 640,00	21 700,00	0,00	87 940,00
SP10 Stypendia dla uczniów	35 000,00	8 700,00	0,00	26 300,00
SP4 Stypendia dla uczniów	31 000,00	11 800,00	0,00	19 200,00
SP7 Stypendia dla uczniów	23 640,00	1 200,00	0,00	22 440,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>25 270 629,00</u>	<u>63 255,00</u>	<u>963 087,00</u>	<u>26 170 461,00</u>
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze	10 135 000,00	16 000,00	0,00	10 119 000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00
OPS Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	10 089 505,00	7 884,00	0,00	10 081 621,00
OPS Świadczenia społeczne	10 089 505,00	7 884,00	0,00	10 081 621,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 900,00	4 717,00	0,00	21 183,00
OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 900,00	4 717,00	0,00	21 183,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 708,00	0,00	5 292,00
OPS Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 708,00	0,00	5 292,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	891,00	0,00	729,00
OPS Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	891,00	0,00	729,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 926 568,00	20 000,00	905 000,00	10 811 568,00

§ 3110 Świadczenia społeczne	8 583 800,00	0,00	855 960,00	9 439 760,00
OPS Świadczenia społeczne	8 583 800,00	0,00	855 960,00	9 439 760,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 000,00	20 000,00	25 000,00	358 000,00
OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	20 000,00	0,00	133 000,00
OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	0,00	25 000,00	225 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	780 110,00	0,00	22 000,00	802 110,00
OPS Składki na ubezpieczenia społeczne	750 110,00	0,00	22 000,00	772 110,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	24 669,00	0,00	2 040,00	26 709,00
OPS Zakup usług pozostałych	4 290,00	0,00	2 040,00	6 330,00
Roz.85503 Karta Dużej Rodziny	422,00	0,00	1 311,00	1 733,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	0,00	1 311,00	1 733,00
SSD Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	0,00	1 311,00	1 733,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 536 729,00	27 255,00	39 655,00	3 549 129,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 487,00	17 855,00	0,00	2 168 632,00
ŻP2 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 130,00	7 355,00	0,00	1 014 775,00
ŻP Wynagrodzenia osobowe pracowników roboty publiczne	17 900,00	10 500,00	0,00	7 400,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 700,00	800,00	0,00	125 900,00
ŻP2 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 100,00	800,00	0,00	49 300,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	402 599,00	3 100,00	0,00	399 499,00
ŻP Składki na ubezpieczenia społeczne -roboty publiczne	4 410,00	3 100,00	0,00	1 310,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 500,00	0,00	15 500,00
ŻP2 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 500,00	0,00	8 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	8 500,00	73 500,00
ŻP Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	0,00	3 700,00	41 500,00
ŻP2 Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	0,00	4 800,00	32 000,00
§ 4260 Zakup energii	139 916,00	0,00	11 218,00	151 134,00
ŻP Zakup energii	59 624,00	0,00	11 218,00	70 842,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	4 700,00	2 000,00	0,00	2 700,00
ŻP2 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	800,00	0,00	1 900,00
ŻP2 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	800,00	0,00	1 200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	59 040,00	0,00	6 500,00	65 540,00
ŻP Zakup usług pozostałych	30 440,00	0,00	5 000,00	35 440,00
ŻP2 Zakup usług pozostałych	28 600,00	0,00	1 500,00	30 100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 844,00	0,00	13 437,00	74 281,00
ŻP Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 094,00	0,00	6 082,00	40 176,00
ŻP2 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 750,00	0,00	7 355,00	34 105,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
ŻP2 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
Roz.85595 Pozostała działalność	133 000,00	0,00	17 121,00	150 121,00
§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	130 120,00	0,00	16 999,00	147 119,00
OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP-Świadczenia rodzinne	130 120,00	0,00	16 999,00	147 119,00

§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 880,00	0,00	122,00	3 002,00
OPS Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-zakup usług UK	2 880,00	0,00	122,00	3 002,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 502 875,00	82 716,00	0,00	12 420 159,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 364 700,00	12 716,00	0,00	1 351 984,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	12 716,00	0,00	1 167 284,00
IZ 63 - Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Władysława Grabskiego, ul. Teatralnej, ul. Cmentarnej i ul. Strażackiej w Bielawie	450 000,00	12 716,00	0,00	437 284,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 416,00	70 000,00	0,00	87 416,00
§ 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	70 000,00	0,00	80 000,00
OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych	150 000,00	70 000,00	0,00	80 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 964 600,00	40 000,00	0,00	2 924 600,00
Roz.92195 Pozostała działalność	97 200,00	40 000,00	0,00	57 200,00
§ 3250 Stypendia różne	97 200,00	40 000,00	0,00	57 200,00
MZPO Stypendia artystyczne	97 200,00	40 000,00	0,00	57 200,00
Dział 926 Kultura fizyczna	16 107 168,00	430 789,00	0,00	15 676 379,00
Roz.92695 Pozostała działalność	2 015 103,00	430 789,00	0,00	1 584 314,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 103,00	430 789,00	0,00	1 584 314,00
IZ 55 - Infrastruktura sportowa na terenie Gminy Bielawa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
IZ 14 - Modernizacja skateparku w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego	320 721,00	16 533,00	0,00	304 188,00
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	214 256,00	0,00	559 405,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 listopada 2022 r.



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>57 685 830,00</u>	<u>2 098 955,00</u>	<u>583 000,00</u>	<u>56 169 875,00</u>
Wydatki na zadania własne		<u>38 950 501,00</u>	<u>2 098 955,00</u>	<u>583 000,00</u>	<u>37 434 546,00</u>
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350 000,00</u>	<u>400 000,00</u>
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości		<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350 000,00</u>	<u>400 000,00</u>
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
PR 49- Wykup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. o.o. w Bielawie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sali multimedialnej		0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>700 000,00</u>
Roz.40001 Dostarczanie ciepła		<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300 000,00</u>
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
GM 42 - Wykup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Bielawie na potrzeby rozwoju sieci ciepłowniczej		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Roz.40095 Pozostała działalność		<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>400 000,00</u>
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00
IT 48- Wykup udziałów w Energia Komunalna Sp. z o.o		200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00
Dział 600 Transport i łączność		<u>14 920 005,00</u>	<u>1 488 164,00</u>	<u>33 000,00</u>	<u>13 464 841,00</u>
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
KM 16- Zakup i montaż wiat przystankowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
KM 18- Rozbudowa monitoringu miejskiego		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		<u>6 027,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 027,00</u>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 027,00	0,00	0,00	6 027,00

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	6 027,00	0,00	0,00	6 027,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne	13 742 278,00	1 488 164,00	0,00	12 254 114,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 742 278,00	1 488 164,00	0,00	12 254 114,00
IT 38 - Rozbudowa i przebudowa ul. Sportowej w Bielawie	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00
IT 4 - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
IT 64 - Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa	37 315,00	0,00	0,00	37 315,00
IT 64 - Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	138 560,00	0,00	0,00	138 560,00
IZ 25-Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie	2 852 617,00	0,00	0,00	2 852 617,00
IZ 3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty	1 500 000,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00
IZ 36 Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie	2 262 900,00	0,00	0,00	2 262 900,00
IZ 41 - Budowa parkingu wraz z ciągami pieszo-rowerowymi łączącymi go z Dolnośląskim Centrum Nauki Jazdy na Rowerze, Parkiem Miejskim oraz drogą gminną nr 117880 D (ul. Parkowa) i drogą powiatową nr 3007 D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie	750 000,00	27 679,00	0,00	722 321,00
IZ 41 - Budowa parkingu wraz z ciągami pieszo-rowerowymi łączącymi go z Dolnośląskim Centrum Nauki Jazdy na Rowerze, Parkiem Miejskim oraz drogą gminną nr 117880 D (ul. Parkowa) i drogą powiatową nr 3007 D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie - Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
IZ 61 - Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego - etap I) oraz drogi gminnej nr 117878 (ul. Przedwiośnie) w Bielawie	400 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
IZ 61 - Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego - etap I) oraz drogi gminnej nr 117878 (ul. Przedwiośnie) w Bielawie - Fundusz Rozwoju Dróg	999 252,00	999 252,00	0,00	0,00
IZ 9- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384.	3 200 000,00	61 233,00	0,00	3 138 767,00
IZ 9- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - Rządowy Fundusz inwestycji Lokalnych	1 353 134,00	0,00	0,00	1 353 134,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	1 111 700,00	0,00	33 000,00	1 144 700,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 700,00	0,00	33 000,00	1 144 700,00

IT 1- Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych	516 000,00	0,00	33 000,00	549 000,00
IT 5-PÓŁNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych	595 700,00	0,00	0,00	595 700,00
Dział 630 Turystyka	350 000,00	12 409,00	0,00	337 591,00
Roz.63095 Pozostała działalność	350 000,00	12 409,00	0,00	337 591,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	12 409,00	0,00	337 591,00
IZ 34 Modernizacja wieży widokowej na Kalenicy	350 000,00	12 409,00	0,00	337 591,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	6 507 350,00	15 000,00	0,00	6 492 350,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 050 000,00	15 000,00	0,00	3 035 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	15 000,00	0,00	3 035 000,00
GM 19 - Wykup gruntów.	3 050 000,00	15 000,00	0,00	3 035 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 977 750,00	0,00	0,00	1 977 750,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 977 750,00	0,00	0,00	1 977 750,00
Zzmg 29 - Przebudowa systemu odwodnienia budynku przy ul. Wolności 1 w Bielawie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Zzmg 30 - Przebudowa budynku przy ul. Piastowskiej 54 w Bielawie	200 000,00	0,00	0,00	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	68 850,00	0,00	0,00	68 850,00
Zzmg 59 -Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 na dwa osobne lokale mieszkalne w budynku przy ul. Leśnej 3 w Bielawie - Fundusz Dopląt	133 750,00	0,00	0,00	133 750,00
Zzmg 68 Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego (Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pocztovej 8-8a w Bielawie)	1 095 150,00	0,00	0,00	1 095 150,00
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 Dopląt	1 479 600,00	0,00	0,00	1 479 600,00
Dział 750 Administracja publiczna	119 630,00	69 877,00	0,00	49 753,00
Roz.75095 Pozostała działalność	119 630,00	69 877,00	0,00	49 753,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 500,00	69 877,00	0,00	49 623,00
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	69 877,00	0,00	30 123,00
§ 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
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
OC 58-Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Bielawie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
SP10 53 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.80104 Przedszkola	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
PP3 32- Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 3	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 076 056,00	82 716,00	0,00	3 993 340,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 282 000,00	12 716,00	0,00	1 269 284,00
§ 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	1 180 000,00	12 716,00	0,00	1 167 284,00
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	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
IZ 63 - Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Władysława Grabskiego, ul. Teatralnej, ul. Cmentarnej i ul. Strażackiej w Bielawie	450 000,00	12 716,00	0,00	437 284,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	70 000,00	0,00	80 000,00

§ 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	70 000,00	0,00	80 000,00
	<i>OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych</i>	150 000,00	70 000,00	0,00	80 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 644 056,00	0,00	0,00	2 644 056,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
	<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, Pieszyce oraz Piława Górna - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3</i>	260 000,00	0,00	0,00	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>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	1 516 190,00	0,00	0,00	1 516 190,00
	<i>IZ 10 - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszyce oraz Piława Górna - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3</i>	1 516 190,00	0,00	0,00	1 516 190,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 866,00	0,00	0,00	357 866,00
	<i>IZ 10 - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszyce oraz Piława Górna - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3</i>	357 866,00	0,00	0,00	357 866,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>SSD 56- Zakup serwera kinowego</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>PR 29 - Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała - dotacja na renowację wieży kościoła</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział 926 Kultura fizyczna	12 077 460,00	430 789,00	0,00	11 646 671,00
Roz.92601 Obiekty sportowe	9 432 357,00	0,00	0,00	9 432 357,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 432 357,00	0,00	0,00	9 432 357,00
IZ 21 - Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej - Sportowej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
IZ 44 - Budowa zamkniętego toru treningowo - wyścigowego dla kolarstwa szosowego w Gminie Bielawa	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
SSD 23 - Modernizacja Budynku Eko Cafe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
SSD 35 Zagospodarowanie Campingu "Sudety"	450 000,00	0,00	0,00	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	430 789,00	0,00	1 584 314,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 103,00	430 789,00	0,00	1 584 314,00
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	214 256,00	0,00	559 405,00
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	16 533,00	0,00	304 188,00
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	200 000,00	0,00	0,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	235 247,00	0,00	0,00	235 247,00

<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>235 247,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>235 247,00</u>
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	162 797,00	0,00	0,00	162 797,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 797,00	0,00	0,00	162 797,00
IT 27 Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie	136 524,00	0,00	0,00	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
<u>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>	<u>18 500 082,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 500 082,00</u>
<u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u>	<u>15 277 730,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 277 730,00</u>
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
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>885 690,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>885 690,00</u>
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
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2 336 662,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 336 662,00</u>
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
IT 24 Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 listopada 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		18 149 161,00	70 000,00	16 383,00	18 095 544,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		6 159 300,00	0,00	0,00	6 159 300,00
Wydatki na zadania własne		6 159 300,00	0,00	0,00	6 159 300,00
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 Komisarzatu 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	2 628 000,00	0,00	0,00	2 628 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 395 000,00	0,00	0,00	1 395 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 345 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00
	<i>SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>1 345 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 345 000,00</i>
§ 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	1 233 000,00	0,00	0,00	1 233 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 233 000,00	0,00	0,00	1 233 000,00
SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 233 000,00	0,00	0,00	1 233 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	3 430 000,00	0,00	0,00	3 430 000,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	3 430 000,00	0,00	0,00	3 430 000,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
SSD Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
SSD 23 - Modernizacja Budyńku Eko Cafe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
SSD 35 Zagospodarowanie Campingu "Sudety"	450 000,00	0,00	0,00	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	11 989 861,00	70 000,00	16 383,00	11 936 244,00
Wydatki na zadania własne	11 989 861,00	70 000,00	16 383,00	11 936 244,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	9 944 171,00	0,00	16 383,00	9 960 554,00
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 AuxliumI	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	104 064,00	0,00	0,00	104 064,00
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM A.Salij-Szyszka	250 668,00	0,00	0,00	250 668,00
MZPO Szkoła Podstawowa z Oddz. Przysposob. do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych	376,00	0,00	0,00	376,00
MZPO Zespół Szkół Społecznych-Społeczna Szkoła Podstawowa	1 107 736,00	0,00	0,00	1 107 736,00
Roz.80104 Przedszkola	4 613 895,00	0,00	16 383,00	4 630 278,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 696 647,00	0,00	16 383,00	3 713 030,00
MZPO Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.D. - dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
MZPO Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagała	748 094,00	0,00	16 383,00	764 477,00

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	1 984 768,00	0,00	0,00	1 984 768,00
MZPO	Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM 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	808 736,00	0,00	0,00	808 736,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	451 492,00	0,00	0,00	451 492,00
MZPO	Przedszkole Publiczne prowadzone przez s.Augustianki	451 492,00	0,00	0,00	451 492,00
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>109 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	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
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 200,00</u>
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

SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
MZPO Żłobek Ogólnodostępny Niepubliczny - M.Domagala i D.Bochniak- Jarzyńska	194 040,00	0,00	0,00	194 040,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 200,00	70 000,00	0,00	241 200,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	70 000,00	0,00	80 000,00
§ 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	70 000,00	0,00	80 000,00
OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych	150 000,00	70 000,00	0,00	80 000,00
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
OŚR Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 700,00	0,00	0,00	48 700,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 400,00	0,00	0,00	238 400,00
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 400,00	0,00	0,00	138 400,00
§ 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	128 400,00	0,00	0,00	128 400,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 400,00	0,00	0,00	128 400,00

Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>PR 29 - Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała - dotacja na renowację wieży kościoła</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	<u>1 122 950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 122 950,00</u>
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
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>1 122 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 122 950,00</i>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 listopada 2022 r.



PLAN RACHUNKÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2022 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody łącznie		151 760,00	0,00	13 400,00	165 160,00
Wydatki łącznie		151 760,00	20 500,00	33 900,00	165 160,00
Przedszkole Publiczne nr 3 w Bielawie - PP3					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		80,00	0,00	0,00	80,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		80,00	0,00	0,00	80,00
Roz.80104 Przedszkola		80,00	0,00	0,00	80,00
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,00	0,00	80,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80,00</i>
	§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki razem		80,00	0,00	0,00	80,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		80,00	0,00	0,00	80,00
Roz.80104 Przedszkola		80,00	0,00	0,00	80,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00	80,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80,00</i>
Przedszkole Publiczne nr 4 w Bielawie - PP4					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		80,00	0,00	0,00	80,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		80,00	0,00	0,00	80,00
Roz.80104 Przedszkola		80,00	0,00	0,00	80,00
	§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,00	0,00	80,00
Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,00	0,00	80,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	80,00	0,00	0,00	80,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	80,00	0,00	0,00	80,00
Roz.80104 Przedszkola	80,00	0,00	0,00	80,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00	80,00
Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00	80,00
Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielawie - SP4				
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem	21 000,00	0,00	13 000,00	34 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	21 000,00	0,00	13 000,00	34 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	21 000,00	0,00	13 000,00	34 000,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	0,00	6 000,00	17 500,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	0,00	6 000,00	17 500,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 400,00	0,00	7 000,00	16 400,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie	9 400,00	0,00	7 000,00	16 400,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	100,00
Wydatki razem	21 000,00	0,00	13 000,00	34 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	21 000,00	0,00	13 000,00	34 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	21 000,00	0,00	13 000,00	34 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	0,00	6 000,00	13 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	0,00	6 000,00	13 600,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	7 000,00	8 600,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	7 000,00	8 600,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
Zakup usług remontowych	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie - SP7				
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Dochody razem</u>	<u>63 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63 700,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>63 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63 700,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	63 700,00	0,00	0,00	63 700,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00	700,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	700,00	0,00	0,00	700,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<u>Wydatki razem</u>	<u>63 700,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>63 700,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>63 700,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>63 700,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	63 700,00	9 000,00	9 000,00	63 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	0,00	2 000,00	30 700,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	28 700,00	0,00	2 000,00	30 700,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00
<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	9 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>	7 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	7 000,00	26 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	19 000,00	0,00	7 000,00	26 000,00
<u>Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie - SP10</u>				
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>	<u>66 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>67 300,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>66 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>67 300,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	66 900,00	0,00	400,00	67 300,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	300,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	300,00	0,00	0,00	300,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	400,00	5 400,00

<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	5 000,00	0,00	400,00	5 400,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
<u>Wydatki razem</u>	<u>66 900,00</u>	<u>11 500,00</u>	<u>11 900,00</u>	<u>67 300,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>66 900,00</u>	<u>11 500,00</u>	<u>11 900,00</u>	<u>67 300,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	66 900,00	11 500,00	11 900,00	67 300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	0,00	400,00	37 600,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	37 200,00	0,00	400,00	37 600,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	11 500,00	15 500,00
<i>Zakup usług remontowych</i>	4 000,00	0,00	11 500,00	15 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 700,00	11 500,00	0,00	9 200,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	20 700,00	11 500,00	0,00	9 200,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 listopada 2022 r.



PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2022 ROKU

Symb	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	15 959 656,00	33 576 479,00	603 035,00	0,00	32 973 444,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	9 102 203,00	0,00	0,00	9 102 203,00
	<i>O Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria Przyszłości dla szkół podstawowych w Gminie Bielawa</i>	<i>0,00</i>	<i>555 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>555 300,00</i>
	<i>O Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - zad. 7 Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa</i>	<i>0,00</i>	<i>7 193 769,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 193 769,00</i>
	<i>O Rządowy Fundusz Rozwoju Inwestycji Lokalnych- zad. 9 Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z droga wojewódzką nr 384</i>	<i>0,00</i>	<i>1 353 134,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 353 134,00</i>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 794 424,00	17 062 145,00	0,00	0,00	17 062 145,00
	<i>O Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	<i>15 794 424,00</i>	<i>17 062 145,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 062 145,00</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	6 684 755,00	601 735,00	0,00	6 083 020,00
	<i>O Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	<i>0,00</i>	<i>6 684 755,00</i>	<i>601 735,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 083 020,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	165 232,00	727 376,00	1 300,00	0,00	726 076,00

<i>O Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	165 232,00	727 376,00	1 300,00	0,00	726 076,00
Rozchody razem	3 488 935,00	3 349 519,00	1 106,00	0,00	3 348 413,00
982 Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<i>O Wykup innych papierów wartościowych</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	488 935,00	349 519,00	1 106,00	0,00	348 413,00
<i>O Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	488 935,00	349 519,00	1 106,00	0,00	348 413,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 114.767 zł w sposób następujący:

1. 600 - Transport i łączność

1. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 6350 o kwotę 999.252 zł. Powyższe środki stanowią dofinansowanie do zadania inwestycyjnego nr 61 pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 117957 D (ul. Stefana Żeromskiego - etap I) oraz drogi gminnej nr 117878 (ul. Przedwiośnie) w Bielawie”, które będzie realizowane w 2023 r.

2. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. w rozdziale 75414 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0950 o kwotę 6.815 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczenie syreny alarmowej.

2. rozdziale 75495 w paragrafie 2080 dokonuje się zwiększenia planu dochodów poprzez wprowadzenie środków w wysokości 2.028 zł, z przeznaczeniem na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy- nadanie nr Pesel oraz wyrobienie zdjęć do dowodów osobistych.

3. w rozdziale 75495 w paragrafie 2100 dokonuje się zwiększenia planu dochodów poprzez wprowadzenie środków przyznanych z Funduszu Pomocy w wysokości 253.255 zł, z przeznaczeniem na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.

3. 758 - Różne rozliczenia

1. w rozdziale 75814 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 164.308 zł, w związku z otrzymaniem z Funduszu Pomocy środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

4. 801 - Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2051 o kwotę 115.514 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ pn. "Bielawska Dziesiątka w Europie".

2. w rozdziale 80104 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 0670 o kwotę 22.200 zł oraz zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0660 o w/w kwotę. Powyższej zmiany dokonuje się w celu urealnienia wysokości zaplanowanych dochodów.

3. w rozdziale 80104 dokonuje się przeniesienia planu dochodów w paragrafie 0830 w wysokości 22.000 zł między zadaniami analitycznymi.

5. 851- Ochrona zdrowia

1. w rozdziale 85195 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.381.2022.GF z dnia 14 listopada 2022 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 330/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 851 - Ochrona zdrowia, 85195 - Pozostała działalność, 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 9.711 zł. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

6. 852 - Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85202 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0830 o kwotę 6.000 zł w związku z większą niż planowano realizacją dochodów z tytułu korzystania z usług domów pomocy społecznej.

2. rozdziale 85203 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.354.2022.MJ z dnia 7 listopada 2022 roku, w którym powiadomiono Burmistrza Miasta Bielawa, że decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.54.22.MF.4053 z dnia 7 października 2022 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 27.846 zł. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie stosownie do art.18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem".

3. w rozdziale 85219 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0970 o kwotę 200 zł w związku z większą niż planowano realizacją dochodów z tytułu różnych dochodów.

4. w rozdziale 85228 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0830 o kwotę 40.000 zł w związku z większą niż planowano realizacją dochodów z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.

5. rozdziale 85228 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.169.2022.MJ z dnia 15 listopada 2022 roku, w którym powiadomiono Burmistrza Miasta Bielawa, że decyzją Ministra Finansów nr MF.FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 z dnia 11 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 22.289 zł. Powyższe zmniejszenie dotyczy środków przyznanych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

6. w rozdziale 85228 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.90.2022.MJ z dnia 7 listopada 2022 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.155.2022.MF.1036 zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852- Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , paragraf 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo- gminnych) dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 645.981 zł. Powyższe zmniejszenie dotacji celowych dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

7. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0920 o kwotę 500 zł z tytułu odsetek dotyczących dodatków osłonowych.

8. w rozdziale 85295 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.195.2022.GF z dnia 15 listopada 2022 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.138.2022.MF.2291 zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852, rozdział 85295, paragraf 2010 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 50.000 zł. Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.).

7. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 46.000 zł. Powyższe środki pochodzą z Funduszu Pomocy i związane są z działaniami realizowanymi na rzecz uchodźców z Ukrainy- wypłatę świadczenia "40 zł".

2. w rozdziale 85395 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 65.500 zł. Powyższe środki pochodzą z Funduszu Pomocy i związane są z działaniami realizowanymi na rzecz uchodźców z Ukrainy- wypłatę świadczenia "300 zł".

3. w rozdziale 85395 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 1.000 zł. Powyższe środki pochodzą z Funduszu Pomocy i związane są z działaniami realizowanymi na rzecz uchodźców z Ukrainy- dostęp do bezpłatnej pomocy psychologa.

4. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2180 o kwotę 333.180 zł w związku z przyznaniem środków na wypłatę dodatków węglowych.

8. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85501 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.118.2022.MJ z dnia 14 listopada 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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 16.000 zł. Powyższe zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

2. w rozdziale 85502 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.319.2022. MJ z dnia 15 listopada 2022 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.421.2022.MF.3432 zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 855 - Rodzina, 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 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 905.000 zł. Powyższe środki przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

3. w rozdziale 85503 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.133.2022.MJ z dnia 14 listopada 2022 roku, w którym powiadomiono Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 z dnia 21 lutego 2022 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 855 - Rodzina, 85503 - Karta Dużej Rodziny, paragraf 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.311 zł. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

4. w rozdziale 85516 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0690 o kwotę 12.100 zł oraz w paragrafie 0920 o kwotę 300 zł. Powyższych zmian dokonuje się z tytułu wpływu dochodów za eksploatację oraz odsetek za nieterminowe wpłaty.

5. w rozdziale 85595 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 17.121 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych. Powyższe środki pochodzą z Funduszu Pomocy i związane są z działaniami realizowanymi na rzecz uchodźców z Ukrainy.

W załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 487.162 zł w sposób następujący:

1. 150 - Przetwórstwo przemysłowe

1. w rozdziale 15011 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6010 w zadaniu inwestycyjnym nr 49 pn. "Wykup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. w Bielawie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sali multimedialnej " o kwotę 350.000 zł.

2. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1. w rozdziale 40095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6010 w zadaniu inwestycyjnym nr 48 pn. "Wykup udziałów w Energia Komunalna Sp. z o. o." o kwotę 200.000 zł. Zwiększenie środków z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce Energia Komunalna Sp. z o. o. wynika z § 3 podpisanego przez Gminę Bielawa Listu Intencyjnego z dnia 13 sierpnia 2020 r. W/w środki w roku 2022 w wysokości 400.000,00zł mają zostać wykorzystane między innymi na realizację zadania pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu dzierżoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. oraz Zakładu Usług Komunalnych w Łagiewnikach Sp. z o. o.” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Zadanie to obejmuje instalacje fotowoltaiczne na następujących obiektach Gminy Bielawa:

1. Zespół Szkół nr 2 - ul. Parkowa 12

2. Szkoła Podstawowa nr 10 – ul. Grota Roweckiego

3. OSiR OW Sudety – ul. Wysoka 1
4. OSiR Pływalnia Aquarius – ul. Grota Roweckiego 8
5. OSiR Hala Sportowa – ul. Bankowa
6. OSiR Stadion Miejski – ul. Sportowa 10
7. Zespół Ośrodków Wsparcia – ul. Lotnicza 5
8. Żłobek Publiczny – Grota Roweckiego 7
9. Szkoła Podstawowa nr 4 – ul. Waryńskiego 50
10. Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 – ul. Włókniarzy 10
11. Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 – ul. Brzeźna 48
12. Przedszkole Publiczne nr 4 – ul. Żeromskiego 18
13. Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. 3-go Maja 20.

3. 600 - Transport i łączność

1. w rozdziale 60004 dokonuje się przesunięcia kwoty 20.000 zł w paragrafie 4300 między zadaniami analitycznymi.

2. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 33.000 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

3. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 3 pn. "Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej - projekty" o kwotę 300.000 zł.

4. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 9 pn. "Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384" o kwotę 61.233 zł ze względu na zakończenie zadania.

5. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 41 pn. "Budowa parkingu wraz z ciągami pieszo - rowerowymi łączącymi go z Dolnośląskim Centrum Nauki Jazdy na Rowerze, Parkiem Miejskim oraz drogą gminną nr 117880 D (ul. Parkowa) i drogą powiatową nr 3007 D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie " o kwotę 27.679 zł ze względu na zakończenie zadania.

6. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 61 pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 117957 D (ul. Stefana Żeromskiego - etap I) oraz drogi gminnej nr 117878 (ul. Przedwiośnie) w Bielawie " o kwotę 1.099.252 zł.

7. w rozdziale 60017 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 1 pn. "Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych" o kwotę 33.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dodatkowe roboty realizowane w ramach zadania.

4. 630 - Turystyka

1. w rozdziale 63095 dokonuje się zmniejszenia planu w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 34 pn. "Modernizacja wieży widokowej na Kalenicy" o kwotę 12.409 zł ze względu na zakończenie zadania.

5. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4610 o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na opłaty notarialne.

2. w rozdziale 70005 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6060 w zadaniu inwestycyjnym nr 19 pn. "Wykup gruntów" o kwotę 15.000 zł.

6. 750 - Administracja publiczna

1. w rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4740 o kwotę 802 zł w związku z przyznanym środkami za nadanie numeru Pesel uchodźcom z Ukrainy.

2. rozdziale 75085 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 6.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym samym rozdziale w paragrafie 4260 o kwotę 20.000 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 7.000 zł oraz w paragrafie 4440 o kwotę 2.617 zł. Powyższych zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na odpis ZFŚS, opiekę autorską oraz wydatki za energię i gaz.

3. w rozdziale 75095 dokonuje się zmniejszenia planu w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 11 pn. "Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego (II etap)" o kwotę 69.877 zł ze względu na zakończenie zadania.

7. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. w rozdziale 75412 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4260 o kwotę 150 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w tym samym rozdziale w paragrafie 4300 o w/w kwotę. Powyższe środki przeznacza się na zakup energii przez Ochotniczą Straż Pożarną.

2. w rozdziale 75414 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 6.815 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem i naprawą syreny alarmowej.

3. w rozdziale 75414 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 4.724 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4270 o w/w kwotę w celu dokonania naprawy syreny alarmowej.

4. w rozdziale 75495 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3070 o kwotę 3.000 zł w związku koniecznością zabezpieczenia w budżecie środków na wypłatę utraconego wynagrodzenia z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych.

5. w rozdziale 75495 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4370 o kwotę 253.255 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.

8. 757 - Obsługa długu publicznego

1. w rozdziale 75702 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 8090 o kwotę 145.085 zł oraz w paragrafie 8110 o kwotę 150.000 zł ze względu na wolne środki oraz konieczność rozliczenia dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - zmniejszenie planu dotacji w dziale 852, rozdziale 85228, w paragrafie 2030.

9. 758 - Różne rozliczenia

1. w rozdziale 75818 dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w wysokości 353.896 zł ze względu na konieczność rozliczenia dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - zmniejszenie planu dotacji w dziale 852, rozdziale 85228, w paragrafie 2030 oraz zabezpieczenia środków na wypłatę utraconego wynagrodzenia z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych.

10. 801 - Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4750 o kwotę 45.209 zł, w paragrafie 4850 o kwotę 8.860 zł, a także w rozdziale 80107 w paragrafie 4750 o kwotę 22.800 zł, w paragrafie 4850 o kwotę 4.478 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe w wysokości 164.308 zł.

2. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4301 o kwotę 115.514 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 4.000 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ pn. "Bielawska Dziesiątka w Europie".

3. w rozdziale 80101 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 8.200 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 3.150 zł, w paragrafie 4280 o kwotę 750 zł, w paragrafie 4360 o kwotę 2.000 zł, w paragrafie 4410 o kwotę 800 zł oraz w paragrafie 4700 o kwotę 1.500 zł, a także zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 11.210 zł, w paragrafie 4240 o kwotę 500 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 2.706 zł, w paragrafie 4440 o kwotę 2.192 zł. Powyższych zmian dokonuje się w celu doszacowania planu wydatków w zakresie odpisu na ZFŚS, zakupu środków czystości, podręczników oraz różnych usług.

4. w rozdziale 80104 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4120 o kwotę 7.000 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 5.000 zł, w paragrafie 4610 o kwotę 1.000 zł, w paragrafie 4700 o kwotę 1.500 zł oraz w paragrafie 4790 o kwotę 6.168 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 16.383 zł, w paragrafie 4010 o kwotę 2.571 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 3.300 zł, w paragrafie 4410 o kwotę 300 zł, w paragrafie 4400 o kwotę 10.834 zł oraz w paragrafie 4710 o kwotę 400 zł. Powyższe

środki doszacowują plan wydatków w zakresie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS oraz zakup różnych usług.

5. w rozdziale 80107 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4440 o kwotę 26.286 zł w związku z dokonaniem przeliczeniem środków dotyczących odpisu na ZFŚS.

6. w rozdziale 80148 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 970 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

7. w rozdziale 80149 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4440 o kwotę 283 zł w związku z dokonaniem przeliczeniem środków dotyczących odpisu na ZFŚS.

8. w rozdziale 80150 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4440 o kwotę 36.819 zł w związku z dokonaniem przeliczeniem środków dotyczących odpisu na ZFŚS.

9. w rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4440 o kwotę 41.175 zł w związku z dokonaniem przeliczeniem środków dotyczących odpisu na ZFŚS.

11. 851 - Ochrona zdrowia

1. w rozdziale 85195 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 5.667 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 987 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 139 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 890 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 1.602 zł oraz w paragrafie 4410 o kwotę 426 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.381.2022.GF w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85195 w paragrafie 2010 o kwotę 9.711 zł.

12. 852 - Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85203 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 5.000 zł, w paragrafie 4220 o kwotę 5.000 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 17.846 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.354.2022.MJ w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85203 w paragrafie 2010 o kwotę 27.846 zł.

2. w rozdziale 85219 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 30.000 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

3. w rozdziale 85228 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 22.289 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.169.2022.MJ w sprawie zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85228 w paragrafie 2010 o kwotę 22.289 zł.

4. w rozdziale 85228 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 20.000 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

5. w rozdziale 85295 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 49.684 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 316 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.195.2022.MJ w sprawie zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85295 w paragrafie 2010 o kwotę 50.000 zł.

6. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3290 o kwotę 26.400 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu środków przyznanych z Funduszu Pomocy w/w wysokości na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy- przyznanie posiłków.

7. w rozdziale 85295 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 833 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 1.373 zł, w paragrafie 4220 o kwotę 4.273 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 833 zł oraz w paragrafie 4360 o kwotę 1.006 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 4.119 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 141 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 1.962 zł oraz w paragrafie 4260 o kwotę 1.780 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z korektą kosztorysu Klubu Senior + oraz Dziennego Domu Senior + Zespołu Ośrodków Wsparcia.

8. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4580 o kwotę 500 zł z tytułu odsetek dotyczących dodatków osłonowych.

13. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 323.757 oraz w paragrafie 4300 o kwotę 9.423 zł w związku z przyznaniem środków w wysokości 333.180 zł na wypłatę dodatków węglowych.

2. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3280 o kwotę 46.000 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu środków przyznanych z Funduszu Pomocy na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy przyznanie świadczenia "40 zł".

3. w rozdziale 85395 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3290 o kwotę 65.500 zł oraz w paragrafie 4740 o kwotę 1.000 zł w związku z koniecznością dokonania korekty planu finansowego dotyczącego środków przyznanych z Funduszu Pomocy w wysokości 66.500 zł na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy - przyznanie świadczenia "300 zł" oraz bezpłatnej pomocy psychologicznej.

14. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

1. w rozdziale 85412 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 6.700 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 860 zł oraz w paragrafie 4170 o kwotę 29.500 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

2. w rozdziale 85416 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3240 o kwotę 21.700 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 860 zł oraz w paragrafie 4170 o kwotę 29.500 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

15. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85501 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3020 o kwotę 800 zł, w paragrafie 3110 o kwotę 7.884 zł, w paragrafie 4010 o kwotę 4.717 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 1.708 zł oraz w paragrafie 4120 o kwotę 891 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.118.2022.MJ w sprawie zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85501 w paragrafie 2060 o kwotę 16.000 zł.

2. w rozdziale 85502 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 745.960 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 132.000 zł, w paragrafie 4010 o kwotę 25.000 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 2.040 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.319.2022.MJ w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85502 w paragrafie 2010 o kwotę 905.000 zł.

3. w rozdziale 85502 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 20.000 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

4. w rozdziale 85503 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 1.311 zł, Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.133.2022.MJ w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85503 w paragrafie 2010 o kwotę 1.311 zł.

5. w rozdziale 85516 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 17.855 zł, w paragrafie 4040 o kwotę 800 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 3.100 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 1.500 zł, w paragrafie 4270 o kwotę 2.000, w paragrafie 4280 o kwotę 800 zł oraz w paragrafie 4610 o kwotę 1.200 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 8.500 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 11.218 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 6.500 zł oraz w paragrafie 4440 o kwotę 13.437 zł. Powyższe środki przeznacza się na zakup energii cieplnej, środków czystości, usług pozostałych oraz doszacowanie odpisu na ZFŚS.

6. w rozdziale 85595 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3290 o kwotę 16.999 zł oraz w paragrafie 4370 o kwotę 122 zł w związku z wprowadzeniem środków przyznanych z Funduszu Pomocy w wysokości 17.121 zł na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy- przyznanie świadczeń rodzinnych.

16. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90001 dokonuje się zmniejszenia planu w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 63 pn. "Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Władysława Grabskiego, ul. Teatralnej, ul. Cmentarnej i ul. Strażackiej w Bielawie" o kwotę 12.716 zł ze względu na zakończenie zadania.

2. w rozdziale 90005 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6230 w zadaniu inwestycyjnym nr 12 pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych" o kwotę 70.000 zł, w związku z wystąpieniem wolnych środków w wyniku mniejszego niż planowano zainteresowania ze strony mieszkańców dotacją na zmianę systemu ogrzewania z tradycyjnego na ekologiczne.

17. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. w rozdziale 92195 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3250 o kwotę 40.000 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

18. 926- Kultura fizyczna

1. w rozdziale 92695 dokonuje się zmniejszenia planu w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 14 pn. "Modernizacja skateparku w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego" o kwotę 16.533 zł ze względu na zakończenie zadania.

2. w rozdziale 92695 dokonuje się zmniejszenia planu w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 13 pn. "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" o kwotę 214.256 zł ze względu na zakończenie zadania.

3. w rozdziale 92695 dokonuje się zmniejszenia planu w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 55 pn. "Infrastruktura sportowa na terenie Gminy Bielawa" o kwotę 200.000 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 rachunków wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok" zaktualizowano wartości planu.

W załączniku nr 6 pn. "Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok" dokonuje się:

- korekty, zmniejszenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 601.735 zł,
- zmniejszenia przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.300 zł oraz rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.106 zł w związku z podpisanych aneksem do pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

SKARBNIK GMINY

Izabela Niemczyk

