

Projekt

Projektodawca: Burmistrz Miasta
Sporządzający: Skarbnik

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit.c), d), i), pkt.10, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2022 r., poz.559 z późn.zm.) oraz art.89 ust.1, art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235-237, art.239, art.258 ust 1., art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.1634 z późn.zm) **Rada Miejska Bielawy** uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 149.508.771 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące 129.667.593 zł,
- 2) dochody majątkowe 19.841.178 zł wymienione w załącznikach:
 - a) Nr 1- Dochody budżetu gminy Bielawa na rok 2023 według źródeł,
 - b) Nr 2-Dochody budżetu Gminy Bielawa na rok 2023 według działów,
 - c) Nr 3-Dochody budżetu Gminy Bielawa na rok 2023 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 173.069.146 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 128.246.361 zł.
- 2) wydatki majątkowe 44.822.785 zł. wymienione w załącznikach:
 - a) Nr 4- Wydatki budżetu Gminy Bielawa na 2023 rok według działów,
 - b) Nr 5 -Wydatki Budżetu Gminy Bielawa na 2023 rok według działów i rozdziałów,
 - c) Nr 6- Wydatki budżetu Gminy Bielawa na 2023 rok z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

3. Ustala się wykaz zadań majątkowych na rok 2023 określony w załączniku Nr 7.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w wysokości 322.239 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 23.560.375 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 16.366.606 zł. oraz przychodami 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 7.193.769 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 27.774.608 zł. z tytułu :

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 20.580.839 zł,
 - 2) 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 7.193.769 zł. , zgodnie z załącznikiem Nr 8.
3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 4.214.233 zł. z tytułu:
- 1) wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.700.000 zł,
 - 2) spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 514.233 zł, określonych w załączniku Nr 8.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 16.366.606 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - rozchodów budżetu gminy na rok 2023, w wysokości 4.214.233 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 400.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 1.550.000 zł. z tego:

- 1) na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym w wysokości 1.000.000zł.,
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 500.000zł.,
- 3) na dotację dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w wysokości 50.000zł.

§ 5. Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 w zakresie określonym w załączniku Nr 9.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację dla zakładu budżetowego na 2023 rok w zakresie określonym załącznikiem Nr 10.

§ 7. Ustala się plan rachunków wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów w tym dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na 2023 rok określone w załączniku Nr 12.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2023 rok określony w załączniku Nr 13.

§ 10. Ustala się dochody związane z realizacją zadań w roku 2023, z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11. Ustala się dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określone w załączniku Nr 15.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu w zakresie korzystania ze środowiska na rok 2023 określony w załączniku Nr 16.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023 określony w załączniku Nr 17.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu wraz z uposażeniami i wynagrodzeniami, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację programów majątkowych oraz programów i projektów inwestycyjnych objętych dofinansowaniem ze środków UE,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości ustalonego limitu na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2.000.000 zł oraz planowanego deficytu w wysokości 16.366.606 zł.
- 3) emisji w roku budżetowym, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, papierów wartościowych w wysokości 3.700.000 zł. oraz pożyczek i kredytów w wysokości 514.233 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§ 16. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2023
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Dochody razem		149 508 771,00
<u>Bieżące</u>		129 667 593,00
<u>Majątkowe</u>		19 841 178,00
Dotacje majątkowe		5 111 078,00
Dochody na zadania własne		78 249 236,00
<u>Bieżące</u>		62 419 884,00
<u>Majątkowe</u>		15 829 352,00
Dotacje majątkowe		1 099 252,00
Dział 600 Transport i łączność		13 650 188,00
<u>Bieżące</u>		7 650 936,00
<u>Majątkowe</u>		5 999 252,00
Dotacje majątkowe		999 252,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		7 650 936,00
<u>Bieżące</u>		7 650 936,00
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		27 000,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje		460,00
Wpływy z różnych opłat		360 000,00
Wpływy z usług		6 807 476,00
Wpływy z pozostałych odsetek		6 000,00
Wpływy z różnych dochodów		450 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		5 999 252,00
<u>Majątkowe</u>		5 999 252,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		999 252,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 000 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		20 953 280,00
<u>Bieżące</u>		11 567 380,00
<u>Majątkowe</u>		9 385 900,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 896 280,00
<u>Bieżące</u>		1 510 380,00
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		97 000,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		200 000,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 380,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 500,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 168 000,00
Wpływy z usług		500,00
Wpływy z pozostałych odsetek		40 000,00
<u>Majątkowe</u>		9 385 900,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		90 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		9 295 900,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 057 000,00
	<u>Bieżące</u>	10 057 000,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	117 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 520 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	360 000,00
	<u>Bieżące</u>	360 000,00
Roz.71035	Cmentarze	360 000,00
	<u>Bieżące</u>	360 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00
	<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	100 500,00
	<u>Bieżące</u>	500,00
	<u>Majątkowe</u>	100 000,00
	Dotacje majątkowe	100 000,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	<u>Bieżące</u>	500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
Roz.75095	Pozostała działalność	100 000,00
	<u>Majątkowe</u>	100 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>	900,00
	<u>Bieżące</u>	900,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00
	<u>Bieżące</u>	900,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00
	<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	20 000,00
	<u>Bieżące</u>	20 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00
	<u>Bieżące</u>	20 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
	<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	39 925 586,00
	<u>Bieżące</u>	39 925 586,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 663 400,00
	<u>Bieżące</u>	8 663 400,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 480 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	21 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 823 240,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Bieżące</u>		<u>6 823 240,00</u>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 695 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	240,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	893 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>893 500,00</u>
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	126 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	553 500,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	114 000,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 545 446,00
<u>Bieżące</u>		<u>23 545 446,00</u>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 075 196,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 470 250,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>930 749,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>930 749,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	4 085,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 085,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 560,00
	Wpływy z różnych dochodów	525,00
Roz.80104	Przedszkola	926 664,00
<u>Bieżące</u>		<u>926 664,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 800,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	554 400,00
	Wpływy z usług	265 030,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 634,00
Dział 852 Pomoc społeczna		<u>597 800,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>597 800,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	49 300,00
<u>Bieżące</u>		<u>49 300,00</u>
	Wpływy z usług	41 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	127 200,00
<u>Bieżące</u>		<u>127 200,00</u>
	Wpływy z usług	127 200,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	<u>Bieżące</u>	<u>2 000,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 300,00
	<u>Bieżące</u>	<u>16 300,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	600,00
	<u>Bieżące</u>	<u>600,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	20 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>20 000,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 100,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381 100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>381 100,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	Wpływy z usług	380 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200,00
	<u>Bieżące</u>	<u>200,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>1 269 203,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>1 269 203,00</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	4 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 000,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 300,00
	<u>Bieżące</u>	<u>68 300,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 500,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 500,00</u>
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	500,00
	<u>Bieżące</u>	<u>500,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 194 903,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 194 903,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00
	Wpływy z różnych opłat	911 803,00
	Wpływy z usług	279 400,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 830,00
	Bieżące	96 830,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000,00
	Bieżące	1 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 000,00
	Bieżące	62 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 830,00
	Bieżące	18 830,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 830,00
	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	15 000,00
	Bieżące	15 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	344 200,00
	Majątkowe	344 200,00
Roz.92695	Pozostała działalność	344 200,00
	Majątkowe	344 200,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	344 200,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		13 937 621,00
	Bieżące	13 937 621,00
Dział 750	Administracja publiczna	440 453,00
	Bieżące	440 453,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	440 453,00
	Bieżące	440 453,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440 453,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 108,00
	Bieżące	6 108,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 108,00
	Bieżące	6 108,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 108,00
Dział 752	Obrona narodowa	400,00
	Bieżące	400,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
	Bieżące	400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Dział 852 Pomoc społeczna		2 122 560,00
Bieżące		2 122 560,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		1 792 560,00
Bieżące		1 792 560,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 792 560,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		330 000,00
Bieżące		330 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		330 000,00
Dział 855 Rodzina		11 368 100,00
Bieżące		11 368 100,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 179 000,00
Bieżące		11 179 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		11 179 000,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		189 100,00
Bieżące		189 100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		189 100,00
Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		2 000,00
Bieżące		2 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		2 000,00
Bieżące		2 000,00
Roz.71035 Cmentarze		2 000,00
Bieżące		2 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 000,00
Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		9 583 701,00
Bieżące		9 583 701,00
Dział 600 Transport i łączność		9 583 701,00
Bieżące		9 583 701,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		9 583 701,00
Bieżące		9 583 701,00
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 583 701,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych		1 441 900,00
Bieżące		1 441 900,00
Dział 852 Pomoc społeczna		1 441 900,00
Bieżące		1 441 900,00
Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		47 200,00
Bieżące		47 200,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		47 200,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 300,00
	<u>Bieżące</u>	<u>275 300,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 300,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	519 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>519 000,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	460 300,00
	<u>Bieżące</u>	<u>460 300,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 300,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>140 100,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 100,00
Subwencja		<u>42 282 487,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>42 282 487,00</u>
	<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>42 282 487,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>42 282 487,00</u>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 870 177,00
	<u>Bieżące</u>	<u>24 870 177,00</u>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 870 177,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	17 395 355,00
	<u>Bieżące</u>	<u>17 395 355,00</u>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 395 355,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 955,00
	<u>Bieżące</u>	<u>16 955,00</u>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 955,00
<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>4 011 826,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>4 011 826,00</u>
	Dotacje majątkowe	4 011 826,00
	<u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u>	<u>2 469 824,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 469 824,00</u>
	Dotacje majątkowe	2 469 824,00
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 469 824,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 469 824,00</u>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 469 824,00
	<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 542 002,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 542 002,00</u>
	Dotacje majątkowe	1 542 002,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 542 002,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 542 002,00</u>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 542 002,00

**DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2023
WEDŁUG DZIAŁÓW**

Symbol	Nazwa	Plan
Dochody razem		149 508 771,00
Dochody bieżące razem		129 667 593,00
Dział 600 Transport i łączność		17 234 637,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		11 567 380,00
Dział 710 Działalność usługowa		362 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		440 953,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 108,00
Dział 752 Obrona narodowa		1 300,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		39 925 586,00
Dział 758 Różne rozliczenia		42 282 487,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		930 749,00
Dział 852 Pomoc społeczna		4 162 260,00
Dział 855 Rodzina		12 637 303,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		96 830,00
Dochody majątkowe razem		19 841 178,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		2 469 824,00
Dział 600 Transport i łączność		5 999 252,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		9 385 900,00
Dział 750 Administracja publiczna		100 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 542 002,00
Dział 926 Kultura fizyczna		344 200,00



DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2023 W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody razem		149 508 771,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	2 469 824,00
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 469 824,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 469 824,00
Dział 600	Transport i łączność	23 233 889,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	17 234 637,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	460,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	6 807 476,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 583 701,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	5 999 252,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	999 252,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	20 953 280,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 896 280,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	97 000,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 380,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 168 000,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 295 900,00
§ 0830	Wpływy z usług	500,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 057 000,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	117 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 520 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dział 710	<u>Działalność usługowa</u>	362 000,00
Roz.71035	Cmentarze	362 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
Dział 750	<u>Administracja publiczna</u>	540 953,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	440 453,00
§ 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	440 453,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
Roz.75095	Pozostała działalność	100 000,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
Dział 751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	6 108,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 108,00
§ 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	6 108,00
Dział 752	<u>Obrona narodowa</u>	1 300,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00
Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	20 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
Dział 756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	39 925 586,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 663 400,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 480 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	21 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 823 240,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 695 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	240,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00
§ 0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	893 500,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	126 000,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	553 500,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	114 000,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 545 446,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 075 196,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 470 250,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>42 282 487,00</u>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 870 177,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 870 177,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	17 395 355,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 395 355,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 955,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 955,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>930 749,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	4 085,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 560,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	525,00
Roz.80104	Przedszkola	926 664,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 800,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	554 400,00
§ 0830	Wpływy z usług	265 030,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8 634,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>4 162 260,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	49 300,00
§ 0830	Wpływy z usług	41 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 919 760,00
§ 0830	Wpływy z usług	127 200,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 792 560,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 200,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 600,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 300,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	600,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
Roz.85216	Zasilki stałe	539 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	461 400,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 300,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	711 100,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
§ 0830	Wpływy z usług	380 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
§ 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
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 300,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 100,00
Dział 855	Rodzina	12 637 303,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	4 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 247 300,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
§ 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	11 179 000,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 500,00
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	189 600,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	189 100,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 194 903,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	911 803,00
§ 0830	Wpływy z usług	279 400,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 638 832,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 604 002,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 542 002,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 830,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 830,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	15 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	344 200,00
Roz.92695	Pozostała działalność	344 200,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	344 200,00



WYDATKI BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2023 WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		173 069 146,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	52 600,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	12 031 984,00
Dział 600	Transport i łączność	36 595 763,00
Dział 630	Turystyka	94 800,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	11 930 335,00
Dział 710	Działalność usługowa	523 325,00
Dział 750	Administracja publiczna	14 293 741,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 108,00
Dział 752	Obrona narodowa	1 300,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 196 335,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	3 642 704,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 980 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	36 197 020,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	709 500,00
Dział 852	Pomoc społeczna	10 589 787,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	207 031,00
Dział 855	Rodzina	16 680 758,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 821 886,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 676 200,00
Dział 926	Kultura fizyczna	13 837 969,00

**WYDATKI BUDŻETU GMINY BIELAŻA NA ROK 2023
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Symbol	Nazwa	Plan
Wydatki razem		173 069 146,00
Wydatki bieżące razem		128 246 361,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		52 600,00
Roz.01008 Melioracje wodne		45 900,00
Roz.01030 Izby rolnicze		6 700,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		192 000,00
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości		192 000,00
Dział 600 Transport i łączność		17 936 511,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		16 978 571,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		162 580,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		60 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		712 800,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		22 560,00
Dział 630 Turystyka		94 800,00
Roz.63001 Ośrodki informacji turystycznej		64 800,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		30 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		11 430 335,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 454 335,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		8 976 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		493 325,00
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		150 000,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		67 000,00
Roz.71035 Cementarze		276 325,00
Dział 750 Administracja publiczna		14 085 901,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		762 753,00
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		641 900,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 493 700,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		141 097,00
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 190 858,00
Roz.75095 Pozostała działalność		1 855 593,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 108,00
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 108,00
Dział 752 Obrona narodowa		1 300,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		1 300,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 196 335,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 700,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		166 000,00
Roz.75414 Obrona cywilna		22 000,00
Roz.75416 Straż gminna (miejska)		1 001 260,00
Roz.75495 Pozostała działalność		4 375,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego		3 642 704,00
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 320 465,00
Roz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		322 239,00

Symbol	Nazwa	Plan
Dział 758	Różne rozliczenia	1 980 000,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 950 000,00
Roz.75860	Euroregiony	30 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	36 197 020,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	17 648 554,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 080,00
Roz.80104	Przedszkola	8 655 866,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	74 000,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	1 265 471,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	254 400,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 370,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	241 800,00
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	2 614 278,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 612 132,00
Roz.80195	Pozostała działalność	588 069,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	709 500,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	47 500,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	632 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	30 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	10 589 787,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 400 100,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 677 211,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 200,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	643 300,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	660 000,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	539 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 639 676,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 300,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 758 600,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	194 100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	17 300,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	207 031,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	93 031,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	109 000,00
Roz.85495	Pozostała działalność	5 000,00
Dział 855	Rodzina	16 680 758,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	4 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 538 500,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	231 400,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	400 000,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	610 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	189 600,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 707 258,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 724 146,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 260,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	55 000,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 878 678,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 010 160,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 416,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	226 300,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 104 274,00
Roz.90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 400,00
Roz.90095	Pozostała działalność	347 658,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 676 200,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 345 000,00
Roz.92116	Biblioteki	1 233 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	97 200,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 350 000,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	2 250 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
Wydatki majątkowe razem		44 822 785,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	11 839 984,00
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 839 984,00
Dział 600	Transport i łączność	18 659 252,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	17 999 252,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	350 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	450 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	30 000,00
Roz.71035	Cmentarze	30 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	207 840,00
Roz.75095	Pozostała działalność	207 840,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 097 740,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 202 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 740,00
Roz.90095	Pozostała działalność	230 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	11 487 969,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	10 393 769,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	250 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	844 200,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2023 ROK Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o kodach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Umieszczenie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				52 600,00	32 600,00	51 340,00	0,00	51 340,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01008		Rochnico łowiectwo	45 900,00	45 900,00	44 640,00	0,00	44 640,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Łąby rólnicze	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
150			Przemysłowo-przemysłowe	12 031 984,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 839 984,00	11 839 984,00	11 789 984,00	0,00	0,00			
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	12 031 984,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 839 984,00	11 839 984,00	11 789 984,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	36 695 763,00	17 935 511,00	17 935 511,00	74 980,00	17 861 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 659 252,00	18 659 252,00	0,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 038 571,00	16 978 571,00	16 978 571,00	61 900,00	16 916 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	412 580,00	162 580,00	162 580,00	13 080,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	18 712 052,00	712 800,00	712 800,00	0,00	712 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999 252,00	17 999 252,00	0,00	0,00	0,00			
	60017		Drogi wewnętrzne	372 560,00	22 560,00	22 560,00	0,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			
630			Turystryka	94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 830 335,00	11 430 335,00	11 430 335,00	0,00	11 430 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 504 335,00	2 454 335,00	2 454 335,00	0,00	2 454 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 426 000,00	8 976 000,00	8 976 000,00	0,00	8 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	523 325,00	493 325,00	493 325,00	70 000,00	423 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Cmentarze	306 325,00	276 325,00	276 325,00	0,00	276 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	14 293 741,00	14 085 901,00	13 525 586,00	10 622 915,00	2 902 651,00	0,00	560 335,00	0,00	0,00	0,00	207 840,00	207 840,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	762 753,00	762 753,00	762 753,00	684 253,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	641 900,00	641 900,00	101 900,00	0,00	101 900,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 493 700,00	9 478 700,00	9 478 700,00	8 460 400,00	1 018 300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 097,00	141 097,00	141 097,00	7 290,00	133 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 190 858,00	1 190 858,00	1 188 358,00	885 731,00	202 627,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085		Podzielnice	2 063 433,00	1 855 593,00	1 852 758,00	485 241,00	1 367 517,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	207 840,00	207 840,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 108,00	6 108,00	6 108,00	5 675,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 108,00	6 108,00	6 108,00	5 675,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 196 335,00	1 128 475,00	1 128 475,00	901 963,00	226 512,00	0,00	67 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Obrończe straż pożarne	166 000,00	166 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75415		Straż gminna (miejska)	1 001 260,00	968 400,00	968 400,00	901 963,00	66 437,00	0,00	32 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	3 642 704,00	3 642 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 239,00	3 320 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - Kredyty i pożyczki	3 320 465,00	3 320 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	322 239,00	322 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75860		Euroregiony	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	36 197 020,00	36 197 020,00	26 264 730,00	20 804 569,00	5 460 161,00	9 851 848,00	80 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	17 648 554,00	17 648 554,00	16 113 818,00	13 270 216,00	2 843 802,00	1 481 628,00	53 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 080,00	151 080,00	0,00	0,00	0,00	151 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	8 655 865,00	8 655 866,00	4 225 972,00	3 031 890,00	1 194 892,00	4 418 220,00	11 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107		Swiatlice szkolne	1 265 471,00	1 265 471,00	1 261 175,00	1 171 733,00	89 442,00	0,00	4 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dawozzenie uczniów do szkół	254 400,00	254 400,00	254 400,00	0,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 370,00	91 370,00	91 370,00	0,00	91 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	241 800,00	241 800,00	241 800,00	0,00	241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	2 614 278,00	2 614 276,00	177 137,00	164 811,00	12 326,00	2 436 289,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 612 132,00	4 612 132,00	3 310 989,00	3 075 028,00	231 960,00	1 290 632,00	10 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851	80195		Pozostała działalność	588 069,00	588 069,00	86 900,00	501 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opieka zdrowotna	709 500,00	709 500,00	335 610,00	308 890,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	47 500,00	47 500,00	8 250,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przewodzenie alkoholizmowi	632 000,00	632 000,00	557 000,00	327 960,00	239 640,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 569 787,00	10 569 787,00	8 620 187,00	4 301 414,00	4 318 773,00	0,00	1 969 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 400 100,00	1 400 100,00	1 400 100,00	0,00	1 400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 677 211,00	2 677 211,00	1 975 414,00	688 597,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	643 300,00	643 300,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	545 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	539 000,00	539 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 639 676,00	2 639 676,00	2 591 676,00	2 326 000,00	265 676,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 758 600,00	1 758 600,00	1 758 600,00	0,00	1 758 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 100,00	194 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 031,00	207 031,00	93 031,00	93 031,00	5 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	93 031,00	93 031,00	93 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze indywidualnym	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 680 756,00	16 680 756,00	6 296 888,00	4 282 547,00	2 034 351,00	145 040,00	10 238 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z budżetu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 538 500,00	11 538 500,00	1 303 180,00	1 165 990,00	137 180,00	0,00	10 235 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	231 400,00	231 400,00	230 900,00	207 100,00	23 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępcze	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydávki bieżące			z tego:						z tego:						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	189 600,00	189 600,00	189 600,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 707 258,00	3 707 258,00	3 559 218,00	2 889 457,00	669 761,00	145 040,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 821 886,00	7 724 146,00	7 461 646,00	88 663,00	7 372 983,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 740,00	1 965 740,00	515 740,00	102 000,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 291 260,00	89 250,00	89 250,00	0,00	89 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 000,00	1 100 000,00	0,00	102 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	55 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Crzyższczenie śmieci i wsi	2 878 678,00	2 878 678,00	2 878 678,00	0,00	2 878 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Urządzanie zieleni w miastach i gminach	1 010 160,00	1 010 160,00	1 010 160,00	9 450,00	1 000 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 416,00	7 416,00	7 416,00	0,00	7 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	226 300,00	226 300,00	13 800,00	0,00	13 800,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 620 014,00	3 104 274,00	3 104 274,00	0,00	3 104 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 740,00	515 740,00	0,00	0,00	0,00
90078		Usuwanie śmieci i odpadów	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność w zakresie kultury, sztuki, rekreacji, imprez kulturalnych i imprez artystycznych	577 658,00	347 658,00	347 658,00	79 213,00	268 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 676 200,00	2 676 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność w zakresie kultury, sztuki, rekreacji, imprez kulturalnych i imprez artystycznych	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	13 837 969,00	2 350 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 250 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 487 969,00	11 487 969,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 393 769,00	10 393 769,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	844 200,00	844 200,00	0,00	0,00	0,00	844 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 200,00	844 200,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki ogółem:			173 069 146,00	128 246 361,00	96 227 752,00	41 562 367,00	54 666 395,00	15 152 388,00	13 223 517,00	0,00	322 239,00	3 320 465,00	44 822 785,00	44 822 785,00	12 305 724,00	102 000,00	0,00	0,00	



PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2023

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		44 822 785,00
Wydatki na zadania własne		32 517 061,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		50 000,00
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości		50 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie		50 000,00
Dział 600 Transport i łączność		18 659 252,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		60 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
KM 10 Zakup i montaż wiat przystankowych.		30 000,00
KM 18- Rozbudowa monitoringu miejskiego		30 000,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		250 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
IT 27 Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie		250 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		17 999 252,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 999 252,00
IZ 3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty		2 000 000,00
Zabezpieczono środki na opracowanie projektów budowlanych przebudowy dróg i infrastruktury miejskiej, które Gmina będzie chciała zrealizować w roku 2023.		
IZ 36 Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie		6 000 000,00
IZ 36 Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie - Rządowy Fundusz Polski Ład		5 000 000,00
IZ 61 - Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego - etap I) oraz drogi gminnej nr 117878 (ul. Przedwiośnie) w Bielawie		4 000 000,00
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
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		350 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00
IT 1- Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych		350 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		500 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
GM 19 - Wypkup gruntów.		50 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		450 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00
Zzmg 47 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa		450 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		30 000,00
Roz.71035 Cmentarze		30 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego		30 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		207 840,00
Roz.75095 Pozostała działalność		207 840,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		207 840,00
IZ 11- Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego (II etap)		100 000,00
IZ 50- Dostosowanie budynków Urzędu Miejskiego w Bielawie do potrzeb osób niepełnosprawnych-PEFRON		100 000,00
IZ 50-Dostosowanie budynków Urzędu Miejskiego w Bielawie do potrzeb osób niepełnosprawnych		7 840,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 000,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 202 000,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	102 000,00
IT	22- Zakup udziałów w WiK Sp. z o.o. na realizację projektu p.n." Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego-etap I"	102 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
IT	57-Budowa kolektora sanitarnego w granicach administracyjnych Gminy Bielawa w ramach zadania pn. "Likwidacja nieefektywnej oczyszczalni i budowa kolektora sanitarnego z Jodłownika do Bielawy"	1 100 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
OŚR	12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych	150 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	230 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
IZ	26 - Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap)	200 000,00
OŚR	15- Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	30 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	11 487 969,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	10 393 769,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 393 769,00
IZ	21 - Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul.Bankowej - Sportowej	100 000,00
IZ	44 - Budowa zamkniętego toru treningowo - wyścigowego dla kolarstwa szosowego w Gminie Bielawa	100 000,00
IZ	7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa	3 000 000,00
IZ	7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	7 193 769,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	250 000,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00
SSD	35 Zagospodarowanie Campingu "Sudety"	200 000,00
SSD	67-Zakup sprzętu sportowo-turystycznego	50 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	844 200,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 200,00
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	500 000,00
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	344 200,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		12 305 724,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	11 789 984,00
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 789 984,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 469 824,00
IZ	74 - Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie	2 469 824,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 320 160,00
IZ	74 - Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie	9 320 160,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 740,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 740,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 275,00
IT	24 Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego	65 275,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 465,00
IT	24 Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego	450 465,00



BUDŻET GMINY BIELAWA NA ROK 2023

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego

Symbol	Treść	Kwota
Dochody ogółem z tego:		149 508 771,00
Dochody bieżące		129 667 593,00
Dochody majątkowe		19 841 178,00
Wydatki ogółem z tego:		173 069 146,00
Wydatki bieżące		128 246 361,00
Wydatki majątkowe		44 822 785,00
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)		-23 560 375,00
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)		1 421 232,00
Finansowanie (Przychody - Rozchody)		23 560 375,00
Przychody z tego:		27 774 608,00
§ 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		7 193 769,00
<i>O 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</i>		<i>7 193 769,00</i>
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		20 580 839,00
<i>O Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>		<i>20 580 839,00</i>
Rozchody z tego:		4 214 233,00
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych		3 700 000,00
<i>O Wykup innych papierów wartościowych</i>		<i>3 700 000,00</i>
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		514 233,00
<i>O Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>		<i>514 233,00</i>
Bilansowanie (dochody + przychody - wydatki - rozchody)		0,00



Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w 2023 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		679 500,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	679 500,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	679 500,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	126 000,00
	<i>O Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>126 000,00</i>
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	553 500,00
	<i>SSD Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>553 500,00</i>
Wydatki razem		679 500,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	679 500,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	47 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00
	<i>SSD Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>8 250,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
	<i>SSD Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>750,00</i>
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	<i>SSD Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>300,00</i>
§ 4260	Zakup energii	6 000,00
	<i>SSD Zakup energii</i>	<i>6 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00
	<i>SSD Zakup usług pozostałych</i>	<i>32 200,00</i>
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	632 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>65 000,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	<i>SSD Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>15 000,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	<i>SSD Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>200,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	312 160,00
	<i>SSD Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>312 160,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 740,00
	<i>SSD Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>55 740,00</i>
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	<i>SSD Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>2 000,00</i>
§ 4260	Zakup energii	5 000,00
	<i>SSD Zakup energii</i>	<i>5 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	164 600,00
	<i>SSD Zakup usług pozostałych</i>	<i>164 600,00</i>
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
	<i>SSD Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>1 300,00</i>
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	<i>SSD Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>10 000,00</i>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<i>SSD Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>1 000,00</i>



PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ DOTACJA DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody łącznie		7 795 970,00
Wydatki łącznie		7 795 970,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji - OSiR		
Stan środków na początek roku		0,00
Dochody		7 795 970,00
Dział 926 Kultura fizyczna		7 795 970,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	7 795 970,00
§ 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	380 000,00
	<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>	380 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	4 493 970,00
	<i>Wpływy z usług</i>	4 493 970,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	2 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	420 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 250 000,00
	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy</i>	2 250 000,00
§ 6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00
	<i>67-Zakup sprzętu sportowo-turystycznego</i>	50 000,00
	<i>35 Zagospodarowanie Campingu "Sudety"</i>	200 000,00
Wydatki		7 795 970,00
Dział 926 Kultura fizyczna		7 795 970,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	7 795 970,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	23 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	4 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273 010,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 273 010,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	175 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	395 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	55 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650 000,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	650 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	440 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	180 000,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	180 000,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00
	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>	50 000,00
§ 4260	Zakup energii	1 800 000,00
	<i>Zakup energii</i>	1 800 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	10 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 050 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	17 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	10 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	<i>Różne opłaty i składki</i>	8 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 430,00
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	78 430,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	250 000,00
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	250 000,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 030,00
	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	69 030,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	5 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	1 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	<i>67-Zakup sprzętu sportowo- turystycznego</i>	50 000,00
	<i>35- Zagospodarowanie Campingu "Sudety"</i>	200 000,00



PLAN RACHUNKÓW DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody łącznie		141 680,00
Wydatki łącznie		141 680,00
Przedszkole Publiczne nr 3 w Bielawie - PP3		
Stan środków na początek roku		0,00
Dochody		80,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		80,00
Roz.80104	Przedszkola	80,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>80,00</i>
Wydatki		80,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		80,00
Roz.80104	Przedszkola	80,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>80,00</i>
Przedszkole Publiczne nr 4 w Bielawie - PP4		
Stan środków na początek roku		0,00
Dochody		600,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		600,00
Roz.80104	Przedszkola	600,00
§ 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	500,00
	<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>	<i>500,00</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>100,00</i>
Wydatki		600,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		600,00
Roz.80104	Przedszkola	600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>600,00</i>
Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielawie - SP4		
Stan środków na początek roku		0,00
Dochody		12 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		12 500,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	12 500,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00
	<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>	<i>10 500,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 000,00
Wydatki		12 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		12 500,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	12 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 500,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	1 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 500,00
Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie - SP7		
	Stan środków na początek roku	0,00
Dochody		67 200,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		67 200,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	67 200,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
	<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>	65 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	700,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 500,00
Wydatki		67 200,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		67 200,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	67 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	30 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	10 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	17 200,00
Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie - SP10		
	Stan środków na początek roku	0,00
Dochody		61 300,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		61 300,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	61 300,00
§ 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	55 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	<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>	55 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	300,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	2 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4 000,00
Wydutki		61 300,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		61 300,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	61 300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	33 300,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	5 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	20 000,00



PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY NA 2023 ROK (w tym dotacje podmiotowe)

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody łącznie		3 099 030,00
Wydatki łącznie		3 099 030,00
Gminna Biblioteka Publiczna - GBP		
Stan środków na początek roku		0,00
Dochody		1 241 030,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241 030,00
Roz.92116	Biblioteki	1 241 030,00
§ 0830	Wpływy z usług <i>Wpływy z usług</i>	7 300,00 7 300,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	730,00 730,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</i>	1 233 000,00 1 233 000,00
Wydatki		1 241 030,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241 030,00
Roz.92116	Biblioteki	1 241 030,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	2 600,00 2 600,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	690 770,00 690 770,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	59 860,00 59 860,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	132 200,00 132 200,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	18 500,00 18 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	25 000,00 25 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	68 500,00 68 500,00
§ 4260	Zakup energii <i>Zakup energii</i>	85 000,00 85 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych <i>Zakup usług remontowych</i>	4 000,00 4 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 000,00 1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	113 200,00 113 200,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	5 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	3 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	<i>Różne opłaty i składki</i>	4 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	21 200,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2 700,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	3 000,00

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki - MOKiS

Stan środków na początek roku

0,00

Dochody

1 858 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 858 000,00

Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 858 000,00

§ 0830 Wpływy z usług

508 400,00

Wpływy z usług

508 400,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

4 600,00

Wpływy z różnych dochodów

4 600,00

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury

1 345 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury

1 345 000,00

Wydatki

1 858 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 858 000,00

Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 858 000,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

7 000,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

7 000,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

631 640,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

631 640,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

134 500,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

134 500,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

15 100,00

Składki na Fundusz Pracy

15 100,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

150 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe

150 000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

64 415,00

Zakup materiałów i wyposażenia

64 415,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

832 510,00

Zakup usług pozostałych

832 510,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

6 500,00

Podróże służbowe krajowe

6 500,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

14 135,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

14 135,00

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).

2 200,00

Podatek od towarów i usług (VAT).

2 200,00



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZLECONYCH GMINIE NA 2023 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody razem		13 937 621,00
Dział 750 Administracja publiczna		440 453,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		440 453,00
§ 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	440 453,00
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	440 453,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 108,00
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 108,00
§ 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	6 108,00
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	6 108,00
Dział 752 Obrona narodowa		400,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		400,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
O	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	400,00
Dział 852 Pomoc społeczna		2 122 560,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		1 792 560,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 792 560,00
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	1 792 560,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		330 000,00
§ 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
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	330 000,00
Dział 855 Rodzina		11 368 100,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 179 000,00
§ 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	11 179 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	11 179 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	189 100,00
§ 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	189 100,00
	<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>	189 100,00



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZLECONYCH GMINIE NA 2023 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		13 937 621,00
Dział 750	Administracja publiczna	440 453,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	440 453,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
OR	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 453,00
OR	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 453,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
OR	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 108,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 108,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 727,00
SO	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 727,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,00
SO	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00
SO	Składki na Fundusz Pracy	117,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00
SO	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00
Dział 752	Obrona narodowa	400,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
OC	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 122 560,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 792 560,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
ZOW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 175,00
ZOW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 175,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 760,00
ZOW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 760,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 008,00
ZOW	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 008,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 874,00
ZOW	Składki na Fundusz Pracy	25 874,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
ZOW	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	ZOW Nagrody konkursowe	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	ZOW Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	ZOW Zakup środków żywności	25 000,00
§ 4260	Zakup energii	68 000,00
	ZOW Zakup energii	68 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	ZOW Zakup usług remontowych	8 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	ZOW Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 234,00
	ZOW Zakup usług pozostałych	65 234,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 890,00
	ZOW Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 890,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	ZOW Podróże służbowe krajowe	2 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	ZOW Różne opłaty i składki	7 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 657,00
	ZOW Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 657,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
	ZOW Podatek od nieruchomości	14 000,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 962,00
	ZOW Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 962,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	ZOW Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	ZOW Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
	OPS Zakup usług pozostałych	330 000,00
Dział 855	Rodzina	11 368 100,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 179 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	10 234 820,00
	OPS Świadczenia społeczne	10 234 820,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 600,00
	OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 600,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	OPS Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 290,00
	OPS Składki na ubezpieczenia społeczne	612 810,00
	OPS Składki na ubezpieczenia społeczne- pracownicy zad.zlec	38 480,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	OPS Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,00
	<i>OPS Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>5 460,00</i>
§ 4260	Zakup energii	8 680,00
	<i>OPS Zakup energii</i>	<i>8 680,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 650,00
	<i>OPS Zakup usług pozostałych</i>	<i>14 650,00</i>
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	<i>OPS Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>1 100,00</i>
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	<i>OPS Różne opłaty i składki</i>	<i>1 100,00</i>
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	<i>OPS Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>800,00</i>
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	189 100,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	189 100,00
	<i>OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>189 100,00</i>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ROKU 2023 Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zł Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
852			POMOC SPOŁECZNA	32.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.000
		0830	Wpływy z usług	32.000
855			RODZINA	423.000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	423.000
		0920	Pozostałe odsetki	250.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	160.000
			OGÓLEM	456.000



DOTACJE UDZIELONE W 2023 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		15 552 388,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		5 128 000,00
Wydatki na zadania własne		5 128 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>50 000,00</u>
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		50 000,00
§ 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	50 000,00
OŚR	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>2 578 000,00</u>
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 345 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 345 000,00
SSD	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 345 000,00
Roz.92116 Biblioteki		1 233 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 233 000,00
SSD	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 233 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>2 500 000,00</u>
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej		2 500 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 250 000,00
SSD	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 250 000,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00
SSD	35 Zagospodarowanie Campingu "Sudety"	200 000,00
SSD	67-Zakup sprzętu sportowo-turystycznego	50 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		10 424 388,00
Wydatki na zadania własne		10 424 388,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>9 851 848,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		1 481 628,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 481 628,00
MZPO	Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz.Przypodob.do Pracy D.Michalska	105 000,00
MZPO	Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM A.Salij-Szyska	250 668,00
MZPO	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych -D.Michalska	24 000,00
MZPO	Szkoła Podstawowa z Oddz.Przypodob.do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych	93 960,00
MZPO	Zespół Szkół Społecznych-Społeczna Szkoła Podstawowa	1 008 000,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		151 080,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 080,00
MZPO	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Społecznej STO	126 480,00
MZPO	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej AUXILUM	24 600,00
Roz.80104 Przedszkola		4 418 220,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 220,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
MZPO	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.D. - dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego	44 720,00
MZPO	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagala	749 000,00
MZPO	Niepubliczne Przedszkole Miś L.Markiewicz	193 500,00
MZPO	Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddz.Integrac.K.Szulc	1 028 000,00
MZPO	Przedszkole Niepubliczne z Oddz.Integracyjnymi -A.Cygan	595 000,00
MZPO	Sportowe Przedszkole Niepubliczne A.Żyłka	890 000,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	918 000,00
MZPO	Publiczne Przedszkole prowadzone przez s.Augustianki	918 000,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	74 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000,00
MZPO	Niepubliczny Punkt Przedszkolny: Chatka Puchatka - J. Kasprzyk	74 000,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 436 288,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 984 796,00
MZPO	Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM Anna Salij - Szyszka	276 150,00
MZPO	Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddział. Inegr. - K. Szulc	845 430,00
MZPO	Oddział Przedszkolny STO przy Zespole Szkół Społecznych	54 480,00
MZPO	Przedszkole Niepubliczne z Oddział. Interac. - A. Cygan	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
MZPO	Przedszkole Publiczne prowadzone przez s.Augustianki	451 492,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 290 632,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 290 632,00
MZPO	Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy D. Michalska	25 312,00
MZPO	Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyska	1 010 540,00
MZPO	Zespół Szkół Społecznych - Społeczna Szkoła Podstawowa	254 780,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>65 000,00</u>
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>145 040,00</u>
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	145 040,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	145 040,00
MZPO	Żłobek Ogólnodostępny Niepubliczny - M.Domagala i D.Bochniak- Jarzyńska	145 040,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>362 500,00</u>
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
OŚR	Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych	150 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	212 500,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	212 500,00
OŚR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	212 500,00



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2023

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		18 830,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 830,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 830,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 830,00
	<i>OŚR Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 830,00</i>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
	<i>OŚR Wpływy z różnych opłat</i>	<i>17 000,00</i>
Wydatki razem		18 830,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 830,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 830,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	<i>OŚR Korzystanie ze środowiska</i>	<i>5 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 830,00
	<i>OŚR korzystanie ze środowiska</i>	<i>7 830,00</i>
Roz.90095	Pozostała działalność	6 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<i>OŚR korzystanie środowiska</i>	<i>3 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<i>OŚR korzystanie ze środowiska</i>	<i>3 000,00</i>



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA
REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W ROKU 2023**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody razem		9 583 701,00
Dział 600 Transport i łączność		9 583 701,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	9 583 701,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 583 701,00
KM	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 583 701,00



Załącznik Nr 17 do uchwały Nr _____

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2023

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		9 583 701,00
Dział 600 Transport i łączność		9 583 701,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	9 583 701,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 583 701,00
	<i>KM Zadanie 1</i>	<i>9 583 701,00</i>

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

NA ROK 2023

DOCHODY

Planowane dochody na rok 2023 wg źródeł przedstawiają się następująco:

A. DOCHODY BIEŻĄCE **129.667.593 zł**

w tym:

I. Dochody z podatków i opłat

Zaplanowano dochody z podatków i opłat w wysokości **18.765.203 zł.**

Do projektu budżetu na rok 2023 przyjęto dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2022 roku, a w dochodach własnych przyjęto wzrost uwzględniający skutki zmian stawek podatkowych oraz przewidywane wykonanie roku bieżącego.

Główne źródła dochodów z podatków i opłat to:

1. Podatek rolny plan 221.000 zł

Wyliczenia dokonano na podstawie danych wynikających z wymiaru podatku rolnego za 2022 rok oraz przewidywanego wykonania roku bieżącego. Podstawą obliczenia podatku rolnego jest Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będący podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.

Na dzień sporządzenia informacji w naszej gminie jest:

- 1) 38 jednostek osób prawnych w tym :
 - 18 - o powierzchni powyżej 1 ha
 - 20 - o powierzchni poniżej 1 ha
- 2) 183 gospodarstw rolnych indywidualnych
- 3) 1.377 podmiotów posiadających grunty rolne pozostałe o powierzchni poniżej 1 ha.

Łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi 1.444 ha fizycznych
w tym:

- rolnicy indywidualni 1.176 ha
- pozostali podatnicy 154 ha
- osoby prawne 114 ha

Do wymiaru podatku przyjmuje się przeliczeniową liczbę hektarów
która wynosi łącznie 1.379

w tym:

- w gospodarstwach indywidualnych 1.270 ha przeliczeniowych,
- w jednostkach osób prawnych 109 ha przeliczeniowych.

Ponadto do wymiaru podatku rolnego przyjmuje się dla pozostałych podatników
160 ha przeliczeniowych w tym:

- osoby fizyczne 154 ha,
- osoby prawne 6 ha.

Zaplanowano dochody na poziomie wyższym o 3,76% od przewidywanego
wykonania roku 2022.

2. Podatek od nieruchomości plan 13.175.000 zł

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

Zaplanowano dochody na poziomie wyższym o 9,06% od przewidywanego
wykonania roku 2022.

3. Podatek od środków transportowych plan 220.000 zł

Zaplanowano dochody na poziomie niższym o 12,35% od przewidywanego
wykonania roku 2022.

4. Podatek od spadków i darowizn plan 160.000 zł

Zaplanowano dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022.

5. Opłata od posiadania psa plan 17.000 zł

Zaplanowano opłatę od posiadania psa na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022 r. Wysokość opłaty nie uległa zmianie. Uwzględniono liczbę osób płacących opłatę.

6. Wpływy z opłaty targowej plan 240.000 zł

Zaplanowano opłatę targową na poziomie niższym o 14,29% od przewidywanego wykonania roku 2022 r.

7. Wpływy z opłaty skarbowej plan 100.000 zł

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

Opłatę zaplanowano na poziomie wyższym o 31,58% od przewidywanego wykonania roku 2022.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 1.300.000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Podatek zaplanowano na poziomie niższym o 0,43% od przewidywanego wykonania roku 2022.

9. Podatek leśny plan 52.240 zł

Podatek zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022.

Podstawą obliczania podatku leśnego jest komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

Podatnikami podatku leśnego jest 10 osób fizycznych i 7 osób prawnych.

10. Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 474.000 zł

w tym :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego	114.000 zł
- wpływy z opłaty za miejsce pochowania zwłok bądź opłaty za rezerwację takiego miejsca	360.000 zł

Dochody zaplanowano na poziomie wyższym o 13,72% niż przewidywane wykonanie za rok 2022.

11. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych plan 553.500 zł

Zaplanowano dochody na poziomie niższym o 3,88% od pierwotnego planu roku 2022.

12. Wpływy z opłat za koncesje i licencje plan 460 zł

Zaplanowano wpływy z wydawania licencji na Taxi na poziomie niższym o 40,41% od przewidywanego wykonania roku 2022.

13. Wpływy z różnych opłat plan 1.303.803 zł

Zaplanowano wpływy wyższe o 9,14% niż przewidywane wykonanie roku 2022.

Dochody dotyczą m. in. wpływów:

- za mandaty komunikacji miejskiej,
- z kaczkomatów,
- z odpłatności za godzinowy pobyt dziecka w żłobku,
- z Funduszu Ochrony Środowiska.

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

Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność realizuje Urząd Miejski w Bielawie. Opłata została wydzielona w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zaplanowano dochody o 12,79% wyższe od planu pierwotnego roku 2022.

15. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 200.000 zł

Zaplanowano dochody o 300% wyższe od planu pierwotnego roku 2022.

16. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 96.800 zł

Zaplanowano dochody o 15,79% wyższe od planu pierwotnego roku 2022.

17. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego plan 554.400 zł

Zaplanowano dochody o 26,00% wyższe od planu pierwotnego roku 2022.

II. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody z tego tytułu obejmują:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 22.075.196 zł

Wyżej wymienioną kwotę zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 października 2022 roku Nr ST3.4750.23.2022 informującego o planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określony dla gmin udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2023 wynosi 38,40% i jest wyższy o 0,16% od roku bieżącego.

Plan podatku dochodowego od osób fizycznych określony na 2023 rok jest niższy o 2,00% od planu pierwotnego 2022 roku.

2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan **1.470.250 zł**

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2022 roku zostały również zaplanowane przez Ministra Finansów i gmina została poinformowana o wysokości kwoty w piśmie Ministra Nr ST3.4750.23.2022 z 13 października 2022 roku.

Wyżej wymienione udziały zaplanowano na poziomie wyższym o 52,29% od planu pierwotnego roku 2022.

Udziały są realizowane przez Urzędy Skarbowe.

III. Wpływy z usług

Zaplanowano dochody w wysokości **7.900.606 zł** i składają się na tę kwotę dochody z tytułu:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Komunikacji miejskiej - ze sprzedaży biletów w wysokości | 6.807.476 zł |
| 2. Innych wpływów z usług w wysokości | 1.093.130 zł |

z tytułu:

- | | |
|--|-------------|
| a) wpływów z usług w zakresie pomocy społecznej | 548.200 zł, |
| b) wpływów z usług świadczonych przez Żłobki | 279.400 zł, |
| c) wpływów za refakturowanie mediów przez Zarządcę | 500 zł, |
| d) wpływów z usług świadczonych przez MZPO | 265.030 zł. |

Wpływy z usług zaplanowano o 6,36% wyższe od przewidywanego wykonania roku 2022.

IV. Dochody z gospodarowania majątkiem gminy

Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano na kwotę **10.688.000 zł**

Dochody realizują:

a) URZĄD MIEJSKI W BIELAWIE

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Dochody z najmu i dzierżawy | 340.000 zł |
|--------------------------------|------------|

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

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących zasób Gminy 10.348.000 zł
Zaplanowano dochody z gospodarowania majątkiem na poziomie wyższym o 0,91% w stosunku do planu pierwotnego roku 2022 r.

V. Pozostałe dochody ogółem

Zaplanowano kwotę	1.519.729 zł
w tym:	
1. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	28.830 zł
- realizowane przez Referat Komunikacji Miejskiej	27.000 zł,
- realizowane przez Referat Ochrony Środowiska z tytułu ochrony środowiska	1.830 zł.
2. Wpływy z różnych dochodów	771.659 zł
- realizowane przez Referat Komunikacji Miejskiej	450.000 zł,
- realizowane przez Referat Infrastruktury Technicznej	62.000 zł,
- realizowane przez Miejski Zarząd Placówek Oświaty i Szkoły Podstawowe	9.159 zł,
- realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej	500 zł,
- realizowane przez Zarządcę tj. MZBM Spółka z o. o.	250.000 zł.
3. Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek niepodatkowych w wysokości	204.160 zł
4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	87.000 zł
5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111.200 zł
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	49.500 zł
7. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	120.380 zł

8. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 20.000 zł

9. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 126.000 zł

10. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 1.000 zł

VI. Subwencja ogólna

Ogólna subwencja dla gminy 42.282.487 zł

Subwencja została określona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie z dnia 13 października 2022 roku Nr ST3.4750.23.2022 w wysokości:

część wyrównawcza 17.395.355 zł,

część oświatowa 24.870.177 zł,

część równoważąca 16.955 zł.

Planowana subwencja na początek 2022 roku wynosiła 36.580.216 zł.

Planowana roczna kwota subwencji ogólnej na rok 2023 wynosi 42.282.487 zł i jest wyższa od planowanej na początku roku 2022 o kwotę 5.702.271 zł, co stanowi wzrost o 15,59%.

VII. Dotacje i środki na wydatki bieżące

Zaplanowano kwotę 24.966.122 zł
w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w wysokości 13.937.621 zł
z tego:

- Wojewoda Dolnośląski powiadomił pismem z dnia 19 października 2022 r. Nr FB-BP.3110.10.2022.KSz o dotacji w kwocie 13.931.513 zł

- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu powiadomiło pismem z dnia 25 października 2022 r. Nr DWB-3112.3.2022 o dotacji w kwocie 6.108 zł

Na początku roku 2022 powyższe dotacje zaplanowano w wysokości 11.994.841 zł. Dotacje są wyższe o 16,20% w porównaniu do zaplanowanych dotacji na początku roku 2022.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.441.900 zł
w tym:	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	47.200 zł,
- z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275.300 zł,
- na zasiłki stałe	519.000 zł,
- na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej	460.300 zł,
- na dożywianie	140.100 zł.

W roku 2022 zaplanowano dotacje w wysokości 1.453.100 zł. Dotacje na rok 2023 są niższe o 0,77% w porównaniu do zaplanowanych na początek roku 2022.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.900 zł
--	----------

Wojewoda Dolnośląski powiadomił Burmistrza Miasta pismem z dnia 19 października 2022 r. o Nr FB-BP.3110.10.2022.KSz o dotacjach w w/w wysokościach.

4. Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.583.701 zł
- na funkcjonowanie komunikacji miejskiej	

B. DOCHODY MAJĄTKOWE **19.841.178 zł**

I. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **9.295.900 zł**

z tego:

1. Lokale mieszkalne (sprzedaż na poziomie 70 szt.)	1.000.000 zł
2. Lokale niemieszkalne (użytkowe – sprzedaż 4 szt.), grunty zabudowane	1.000.000 zł
3. Sprzedaż gruntów niezabudowanych	6.985.900 zł
4. Sprzedaż garaży	70.000 zł

5. Wpływy z rat długoterminowych ze sprzedaży mienia	230.000 zł
6. Wykup prawa użytkowania wieczystego	10.000 zł

**W tym niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży
w 2023 roku**

l.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	1328/2 o. Południe	ul. Jaśminowa	250.000
2	1137/2 i 1137/41 o. Północ	ul. Truskawkowa	480.000
3	1572 o. Osiedle	ul. K. K. Baczyńskiego	2.561.500
4	1219/11 i 1219/10 o. Fabryczna	ul. Wysoka	386.000
5	61/10 o. Północ	ul. Strefowa	1.000.000
6	687/6, 687/5 (udział) o. Nowa Bielawa	ul. Szewska	190.000
7	1219/2 i 1219/3 o. Fabryczna	ul. Wysoka	490.000
8	1026/5 o. Osiedle	ul. Wiśniowa	115.000
9	692/4 i 692/5	ul. Letnia	263.400
10	1570 o. Osiedle	rejon ul. Łąkowej	1.250.000
Razem			6.985.900

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

**II. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności** **90.000 zł**

Zaplanowano środki w wysokości 90.000 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym.

III. Dotacje i środki majątkowe w wysokości **10.455.278 zł**

w tym:

A. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 4.011.826 zł

Zaplanowano środki na realizację zadania pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego” w kwocie 1.542.002 zł oraz zadania pn. „Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie w kwocie 2.469.824 zł.

B. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 344.200 zł

Zaplanowano środki na realizację zadania 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” w kwocie 344.200 zł.

C. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1.099.252 zł

D. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 5.000.000 zł

OGÓŁEM DOCHODY NA 2023 ROK

ZAPLANOWANO W WYSOKOŚCI 149.508.771 ZŁ

Ogółem planowane dochody na 2023 rok wynoszą 149.508.771 zł i są niższe od przewidywanego wykonania roku 2022 o kwotę 36.051.967 zł.

Dla informacji podaje się, że plan dochodów na dzień 1 stycznia 2022 roku według Uchwały Budżetowej na rok 2022 wynosił 143.208.259 zł.

W przedstawionym projekcie budżetu zaplanowano wyższe dochody na rok 2023 w porównaniu do Uchwały Budżetowej roku 2022 o kwotę 6.300.512 zł, co stanowi wzrost o 4,40 %.

W projekcie uchwały na rok 2023 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 129.667.593 zł, co w porównaniu do dochodów bieżących roku 2022 w wysokości 126.007.059 zł daje wzrost o 2,91 %. W roku 2023 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 19.841.178 zł, co w porównaniu do dochodów majątkowych roku 2022 w wysokości 17.201.200 zł daje wzrost o kwotę 2.639.978 zł.

Porównanie projektu planu dochodów na rok 2023 według źródeł do pierwotnego planu roku 2022 przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat - zaplanowano wyższe dochody o kwotę 2.758.773 zł. Zmiany nastąpiły głównie z tytułu:
 - a) podatku rolnego - plan wzrósł o kwotę 11.000 zł,
 - b) podatku od nieruchomości - plan wzrósł o kwotę 2.095.000 zł,
 - c) podatku leśnego - plan wzrósł o 2.010 zł,
 - d) wpływów z opłaty targowej - plan zmalał o kwotę 40.000 zł,
 - e) wpływów z różnych opłat - plan wzrósł o kwotę 207.663 zł,
 - f) wpływów z innych lokalnych opłat - plan wzrósł o kwotę 64.000 zł,
 - g) wpływów z opłaty skarbowej - plan wzrósł o kwotę 25.000 zł,
 - h) wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan zmalał o kwotę 21.500 zł,
 - i) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan wzrósł o kwotę 13.200 zł,
 - j) wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - plan wzrósł o kwotę 114.400 zł,
 - k) wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – plan wzrósł o kwotę 11.000 zł,
 - l) wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – plan wzrósł o kwotę 1.000 zł,
 - m) wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan wzrósł o kwotę 150.000 zł,
 - n) wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan wzrósł o kwotę 126.000 zł.
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów w piśmie z dnia 13 października 2022 roku Nr ST3.4750.23.2022, w zakresie udziału podatku dochodowego od osób fizycznych jest niższy niż w roku 2022 o kwotę 449.757 zł . Udział jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych jest wyższy niż w roku 2022 o kwotę 504.800zł.
3. Wpływy z usług - wystąpił wzrost dochodów o kwotę 472.764 zł,
4. Dochody z gospodarowania majątkiem gminy - zaplanowano wzrost dochodów o kwotę 96.850 zł,
5. Pozostałe dochody - zaplanowano wzrost o kwotę 156.515 zł.
Zmiany wystąpiły z tytułu:
 - a) wzrostu planu pozostałych odsetek o kwotę 21.560 zł,
 - b) wzrostu planu odsetek od podatków i opłat o kwotę 22.000 zł,
 - c) wzrostu wpływów z różnych dochodów o kwotę 72.975 zł,
 - d) wzrostu wpływów z tytułu grzywien i mandatów o kwotę 6.000 zł,
 - e) wzrostu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 23.300 zł,

- f) wzrostu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 17.600 zł,
 - g) spadku wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 6.920 zł.
6. Subwencja ogólna - zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów i jest wyższa o kwotę 5.702.271 zł od planu pierwotnego na rok 2022.
7. Dotacje celowe i środki na wydatki bieżące zaplanowano niższe o kwotę 5.581.682 zł z tytułu:
- a) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zaplanowano na podstawie otrzymanej informacji Wojewody i są niższe o kwotę 11.200 zł,
 - b) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano na podstawie informacji Wojewody i są wyższe o kwotę 1.942.780 zł,
 - c) nie zaplanowano dotacji od samorządu województwa, które w 2022 r. wynosiły 464.073 zł,
 - d) zaplanowano dotacje z gmin ościennych na funkcjonowanie komunikacji miejskiej w wysokości 9.583.701 zł i są one wyższe niż w roku 2022 o kwotę 2.822.557 zł, w związku przeliczeniem dotacji o planowane wozokilometry,
 - e) nie zaplanowano dotacji celowych 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, które w 2022 roku wynosiły 9.773.000 zł,
 - f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyższe o kwotę 100 zł,
 - g) nie zaplanowano dotacji celowych 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, które w 2022 roku wynosiły 98.846 zł,
8. Zaplanowano wyższe dochody majątkowe o kwotę 2.639.978 zł w tym:
- a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego zaplanowano wyższe o kwotę 3.736.000 zł,
 - b) nie zaplanowano wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, które w 2022 roku wynosiły 25.000 zł,
 - c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

- realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano niższe o kwotę 6.681.838 zł,
- d) dotacje z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano niższe o kwotę 355.986 zł,
 - e) nie zaplanowano dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów, które w 2022 roku wynosiły 72.450 zł,
 - f) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano niższe o kwotę 60.000 zł,
 - g) środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano wyższe o kwotę 1.099.252 zł,
 - h) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano wyższe o kwotę 5.000.000 zł.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2023
WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2023 przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 52.600 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 01008 – MELIORACJE WODNE

Plan 45.900 zł

Zaplanowano środki na konserwację wybranych urządzeń melioracji wodnych w wysokości 36.000 zł.

Zaplanowano środki w wysokości 9.900 zł na zakup podstawowych narzędzi do pracy, odzieży roboczej, wody mineralnej dla pracowników, którzy zostaną zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych.

ROZDZIAŁ 01030 – IZBY ROLNICZE

Plan 6.700 zł

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan 12.031.984 zł

ROZDZIAŁ 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan 12.031.984 zł

w tym:

- wydatki bieżące 192.000 zł

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

- wydatki majątkowe 11.839.984 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 36.595.763 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan 17.038.571 zł

w tym:

- wydatki bieżące 16.978.571 zł
- wydatki majątkowe 60.000 zł

Kwotę 16.978.571 zł przeznacza się na zadania związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej w Bielawie i Powiecie Dzierżoniowskim, która obejmuje:

- usługi przewozowe 16.089.663 zł
- usługi pozostałe, w tym kursy dodatkowe 328.408 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 33.000 zł
- usługi kontroli i windykacji 240.000 zł
- umowy zlecenia i pochodne od nich 61.900 zł
- remonty wiat i naprawa biletomatów 120.000 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 30.000 zł
- zakup energii 55.000 zł
- inne wydatki 20.600 zł

Na częściową realizację zadania Gmina zaplanowała środki pochodzące z dotacji od gmin z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego w wysokości 9.583.701 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 60.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 60013 – DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Plan 412.580 zł

w tym:

- wydatki bieżące 162.580 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 384 na terenie Gminy, w tym na:

- remonty cząstkowe nawierzchni drogi oraz utrzymanie oznakowania pionowego	44.500 zł
- letnie i zimowe utrzymanie drogi	105.000 zł
- wynagrodzenia pracowników	13.080 zł

Pod koniec 2022 roku zostanie podpisane porozumienie z Województwem Dolnośląskim na realizację w/w zadania.

- wydatki majątkowe

Plan 250.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan 60.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 60.000 zł

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

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan 18.712.052 zł

w tym:

- wydatki bieżące	712.800 zł
- wydatki majątkowe	17.999.252 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na:

- zakup usług pozostałych tj. oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych, wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich dróg gminnych, pozostałe prace związane z utrzymaniem dróg 172.800 zł
- remonty cząstkowe i bieżące dróg gminnych, remonty dróg po wykonanej przebudowie kanalizacji deszczowej, bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej (regulacja i remont urządzeń kanalizacji deszczowej, wymiana krater, instalacja wpustów i studni) 540.000 zł

Wydatki majątkowe

Plan 17.999.252 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

Plan 372.560 zł

w tym:

- wydatki bieżące 22.560 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na:

- zakup usług pozostałych 2.160 zł
- remonty cząstkowe i bieżące dróg 16.200 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4.200 zł

Wydatki majątkowe

Plan 350.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 94.800 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 63001 – OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Plan 64.800 zł

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

ROZDZIAŁ 63003– ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Plan 30.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki, w tym na składki członkowskie w Stowarzyszeniu Turystycznym Gmin Gór Sowich.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 11.930.335 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan 2.504.335 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2.454.335 zł
- wydatki majątkowe 50.000 zł

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

- usług świadczonych przez rzeczoznawcę tj. wyceny obiektów lokali użytkowych i mieszkalnych, działek budowlanych 130.000 zł
- zakupu energii 110.000 zł
- zakupu usług remontowych 70.000 zł
- zakup usług pozostałych 59.000 zł
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu użytkowania wieczystego oraz wyłączeń gruntów z produkcji rolnej, opłaty przekształceniowej 82.000 zł
- podatku od towarów i usług należnego od sprzedaży nieruchomości i dzierżaw 1.219.535 zł
- opłat notarialnych, kosztów postępowania sądowego 84.000 zł
- podatku od nieruchomości 30.000 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 300 zł

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 657.000 zł
- pozostałych wydatków (zakupu materiałów i wyposażenia, różnych opłat i składek) 12.500 zł

Wydatki majątkowe

Plan 50.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Plan 9.426.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 8.976.000 zł

Zaplanowano środki w wysokości 8.976.000 zł na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem i obsługą lokali komunalnych, którymi zgodnie z zawartą umową zarządza Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o. o. w Bielawie.

Wydatki tego rozdziału to:

- 1) wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej, wody dla zasobu 2.600.000 zł
 - 2) wydatki związane z konserwacją oraz remontami bieżącymi zasobu 1.002.000 zł
 - 3) koszty postępowania sądowego i komorniczego 200.000 zł
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia 30.000 zł
 - 5) zakup usług pozostałych 650.000 zł
- w tym:

- wywóz przedmiotów wielkogabarytowych i gruzu budowlanego,
- opróżnianie lokali, rozbiórka pomieszczeń gospodarczych,
- przeglądy budynków, instalacji gazowej i elektrycznej,
- deratyzacja, odśnieżanie, usługi kominiarskie,
- udział Gminy w kosztach eksploatacji we Wspólnotach,
- utrzymanie całodobowego pogotowia technicznego,
- wydatki na bieżące utrzymanie zieleni i dbałość o małą architekturę
- pozostałe (montaże, demontaże, transport i inne),

6) opłaty za administrowanie	2.345.000 zł
7) różne opłaty i składki	50.000 zł
8) podatek od towarów i usług VAT	75.000 zł
9) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.665.000 zł
10) podatek od nieruchomości	359.000 zł

Wydatki majątkowe

Plan 450.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 523.325 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan 150.000 zł

Zaplanowano wydatki na :

- prace planistyczne związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego i studium 80.000 zł
- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 70.000 zł

ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan 67.000 zł

Zaplanowano wydatki na :

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

ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

Plan 306.325 zł

w tym:

- wydatki bieżące 276.325 zł
- wydatki majątkowe 30.000 zł

Zaplanowano wydatki na :

- zakup materiałów i wyposażenia 6.825 zł
- zakup usług pozostałych, między innymi: 269.500 zł
- na zarządzanie Cmentarzem Komunalnym 267.500 zł
- utrzymanie grobu Nieznanego Żołnierza 2.000 zł
w ramach środków otrzymanych na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej

Wydatki majątkowe

Plan 30.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 14.293.741 zł

Wydatki tego działu to:

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan 762.753 zł

w tym:

- wydatki bieżące 762.753 zł

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

Zaplanowane kwoty w pełni zabezpieczają środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 684.253 zł.

Wydatki rzeczowe w wysokości 78.500 zł zabezpieczono w stopniu pozwalającym na bieżącą pracę.

Gmina na realizację w/w zadań otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 440.453 zł, pozostałą kwotę zabezpieczy z własnych środków.

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

Plan 641.900 zł

w tym:

- wydatki bieżące 641.900 zł

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

Zaplanowano kwotę na diety radnych w wysokości 540.000 zł oraz środki na obsługę Rady i funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej w wysokości 101.900 zł w tym na:

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

Zaplanowane środki zabezpieczają bieżącą realizację zadań.

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

Plan 9.493.700 zł

w tym:

- wydatki bieżące 9.493.700 zł

W ramach zaplanowanych środków zabezpieczono wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Zaplanowano wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 8.460.400 zł, tj. wydatki niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w jednostce.

Zabezpieczono również środki na bieżące utrzymanie dwóch budynków Urzędu i funkcjonowanie administracji w wysokości 1.033.300 zł w tym na:

- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, odprowadzenia ścieków 480.000 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, akcesoriów i części do sprzętu komputerowego czasopism i fachowych publikacji książkowych, materiałów do bieżących remontów 179.500 zł

- zakup usług zdrowotnych	26.000 zł
- szkolenia pracowników, delegacje służbowe pracowników, podróże służbowe zagraniczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON i inne wydatki osobowe	270.800 zł
- koszty ubezpieczenia obiektów, różnych opłat, wykonania ekspertyz, analiz i opinii, usług telekomunikacyjnych	31.000 zł
- zakup usług remontowych (remonty maszyn biurowych, remonty w budynkach i usuwanie ewentualnych awarii, serwis kserokopiarek, naprawa sprzętu komputerowego)	38.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000 zł

Zaplanowane kwoty są kwotami niezbędnymi do realizacji zadań Urzędu.

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 141.097 zł

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

1. Umowy tłumaczenia pisemne i ustne	3.240 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	10.000 zł
3. Zakup usług pozostałych	120.000 zł
4. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.290 zł
5. Zakup energii	567 zł

ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 1.190.858 zł

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

W ramach planowych środków zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 985.731 zł.

Wydatki rzeczowe roku 2023 skalkulowano na poziomie pozwalającym na niezakłóconą obsługę placówki. Zaplanowano środki na kwotę 205.127 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia	35.000 zł
- zakup energii	68.640 zł
- zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych	36.500 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.720 zł
- szkolenia pracowników, delegacje służbowe pracowników, odpisy na ZFŚS i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.967 zł
- różne opłaty i składki	29.800 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 zł

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 2.063.433 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1.855.593 zł

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

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	485.241 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.835 zł
- zakup usług zdrowotnych i podstawowych narzędzi pracy	92.017 zł
a także zabezpieczono kwoty na:	
- zakup usług pozostałych	982.500 zł
- podróże służbowe zagraniczne	15.000 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130.000 zł
- zakup usług remontowych	55.000 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	36.000 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45.000 zł

Wydatki majątkowe

Plan 207.840 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

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

Plan 6.108 zł

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

Plan 6.108 zł

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Wałbrzychu poinformowało, że w projekcie budżetu państwa na rok 2023 zostały przydzielone środki na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminach.

Dla naszego miasta na wyżej wymienione zadanie przewidziano dotację w wysokości 6.108 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- | | |
|---|----------|
| - wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi | 5.675 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 433 zł |

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 1.300 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan 1.300 zł

Wydatki bieżące w wysokości 1.300 zł zaplanowano na:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 400 zł |
| - zakup usług pozostałych | 900 zł |

Na realizację tego zadania Gminie przyznane zostały dotacje w wysokości 1.300 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1.196.335 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan 2.700 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2.700 zł

Zaplanowano środki na zakup wody na cele przeciwpożarowe.

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan 166.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 166.000 zł

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

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (ekwiwalenty za akcje)	35.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	61.000 zł
- zakup energii	15.000 zł
- zakup usług remontowych	10.000 zł
- zakup usług pozostałych	18.000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500 zł
- różne opłaty i składki	23.000 zł
- zakup środków żywności i usług zdrowotnych	1.500 zł

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

Plan 22.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 22.000 zł

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

- zakup sprzętu dla potrzeb wszystkich sił ratowniczych miasta niezbędnych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń 15.000 zł
- zakup usług pozostałych 7.000 zł

ROZDZIAŁ 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

Plan 1.001.260 zł

Zaplanowano środki na bieżącą działalność Straży Miejskiej w Bielawie w wysokości 1.001.260 zł.

Środki powyższe w pełni zabezpieczają:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 901.963 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia 18.000 zł
- c) zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz usług pozostałych 19.000 zł
- d) koszty szkoleń i delegacji 7.500 zł
- e) niezbędne wydatki związane z bieżącą pracą Straży Miejskiej (telefon, internet, ubezpieczenia i inne) 5.640 zł
- f) inne wydatki osobowe, ZFŚS 49.157 zł

ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 4.375 zł

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

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 3.642.704 zł

w tym:

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

Plan 3.320.465 zł

Zaplanowano środki na zapłatę:

- opłaty prowizyjnej od emisji samorządowych papierów wartościowych 200.000 zł
- odsetek od kredytu, zaciągniętych pożyczek oraz planowanych i wyemitowanych przez Gminę obligacji 3.120.465 zł

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

Plan 322.239 zł

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 1.980.000 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan 1.950.000 zł

Zaplanowano kwotę **rezerwy ogólnej** na nieprzewidziane wydatki w wysokości **400.000 zł.**

Zaplanowano kwotę **rezerwy celowej** w wysokości **1.550.000 zł** na:

- realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym w wysokości 1.000.000 zł
- realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 500.000 zł
- dotacje dla Rodzinnych Ogródków Działkowych w wysokości 50.000 zł

ROZDZIAŁ 75860 – EUROREGIONY

Plan 30.000 zł

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 36.197.020 zł

w tym:

- wydatki bieżące 36.197.020 zł

Na zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 36.197.020 zł Gminie przyznano część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 24.870.177 zł.

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan 17.648.554 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 17.648.554 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych 1.481.628 zł

- Program” WODNIK” w wysokości 442.000 zł

Zestawienie jednostkowych kwot planów finansowych szkół podstawowych przedstawia poniższa tabela

PLACÓWKA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYNAGRODZENIA I POCHODNE (OGÓLEM)
SP 4	4.867.349 zł	0 zł	4.009.082 zł
SP 7	5.023.884 zł	0 zł	4.091.786 zł
SP 10	6.275.693 zł	0 zł	5.169.348 zł
Razem	16.166.926 zł	0 zł	13.270.216 zł

W rozdziale tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 82,08 % wydatków bieżących szkół podstawowych.

Zaplanowano środki na zakup energii, wody, gazu i ciepła w wysokości 1.137.400 zł w tym dla:

Szkoły Podstawowej Nr 4	383.500 zł,
Szkoły Podstawowej Nr 7	323.400 zł,
Szkoły Podstawowej Nr 10	430.500 zł.

Zaplanowano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 667.422 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2022. Środki te pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie szkół podstawowych.

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan 151.080 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 151.080 zł

Zaplanowano środki na dotacje podmiotowe dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Społecznej STO oraz przy Niepublicznej Szkole Podstawowej AUXILUM.

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan 8.655.866 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące 8.655.866 zł,
w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 160.730 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3.500.220 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 918.000 zł

W projekcie budżetu na 2023 rok zostały zaplanowane wydatki bieżące dla Przedszkola Publicznego nr 3 oraz Przedszkola Publicznego nr 4.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.650.951 zł
- wydatki na bieżącą działalność przedszkola 565.742 zł
- Program „WODNIK” 17.000 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.380.929 zł
- wydatki na bieżącą działalność przedszkola 447.294 zł
- Program „WODNIK” 15.000 zł

W rozdziale tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 74,37 % wydatków bieżących obu przedszkoli.

Wydatki rzeczowe zaplanowane zostały w sposób umożliwiający zaspokojenie potrzeb placówek.

ROZDZIAŁ 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan 74.000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na dotacje podmiotowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych, w tym dla:

- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w Bielawie w wysokości 74.000 zł.

ROZDZIAŁ 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan 1.265.471 zł

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

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

Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w wysokości 1.171.733 zł, co stanowi 92,59 % zaplanowanych wydatków.

**Zestawienie jednostkowych kwot planów finansowych na 2023 rok
dla poszczególnych świetlic przedstawia poniższa tabela**

ŚWIETLICA	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYNAGRODZENIA I POCHODNE
Świetlica przy SP 4	384.544 zł	351.633 zł
Świetlica przy SP 7	593.758 zł	554.807 zł
Świetlica przy SP 10	287.169 zł	265.293 zł
Razem	1.265.471 zł	1.171.733 zł

Zaplanowano środki w wysokości 61.092 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zaplanowane pozostałe środki w wysokości 32.646 zł zabezpieczają bieżące potrzeby funkcjonowania świetlic.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan 254.400 zł

Zaplanowano środki na zakup usług pozostałych w wysokości 254.400 zł na:

- Dowóz dzieci do Centrum Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Mikoszewie,
- Dowóz dzieci do Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Dzierżoniowie,
- Dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie,
- Dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej,
- Dowóz dzieci do Dobrocina,
- Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Szkoły Podstawowej AUXILUM w Bielawie
- Zwrot rodzicom za dowóz niepełnosprawnych dzieci.

**ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE
NAUCZYCIELI**

Plan 91.370 zł

Zaplanowano środki na realizację doskonalenia i doształcania nauczycieli w wysokości minimum 0,8 % odpisu planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1762).

Zaplanowane wydatki zabezpieczają potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli publicznych.

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan 241.800 zł

Zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie stołówek w szkołach podstawowych w wysokości 241.800 zł.

Środki powyższe zabezpieczają:

a) zakup materiałów i wyposażenia	12.000 zł
b) zakup usług remontowych	20.000 zł
c) zakup usług pozostałych	209.800 zł

Zaplanowano środki na pokrycie kosztów tzw. wsadu do kotła, na zakup chemii gospodarczej, naczyń do wydawania posiłków, artykułów AGD. Zaplanowano także remont stołówki szkolnej w budynku na Os. Włókniarzy 10 oraz opracowanie dokumentacji niezbędnej do funkcjonowania stołówek.

ROZDZIAŁ 80149 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan 2.614.278 zł

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

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 177.990 zł zabezpieczają opiekę nad dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy, które uczęszczają do placówek publicznych.

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

Plan 4.612.132 zł

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

- a) dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty określone w załączniku nr 15 w wysokości 1.290.632 zł
- b) bieżące zadania placówek publicznych w wysokości 3.321.500 zł

z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.079.029 zł
- b) wydatki na bieżącą działalność placówek 242.471 zł

w tym:

- Program WODNIK 17.000 zł

**Zestawienie jednostkowych kwot planów finansowych
szkół podstawowych na 2023 rok
przedstawia poniższa tabela**

PLACÓWKA	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYNAGRODZENIA I POCHODNE
Szkoła Podstawowa Nr 4	2.266.542 zł	2.100.486 zł
Szkoła Podstawowa Nr 7	330.827 zł	299.732 zł
Szkoła Podstawowa Nr 10	724.131 zł	678.811 zł
Ogółem	3.321.500 zł	3.079.029 zł

W rozdziale tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 92,70 % wydatków placówek ogółem.

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

Zaplanowano środki na:

- a) bieżące usługi remontowe w wysokości 10.550 zł
- b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 143.380 zł

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

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 588.069 zł

w tym:

- wydatki bieżące 588.069 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 86.900 zł
- pozostałe wydatki bieżące 501.169 zł

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

- nagrody „Złote Sowy” dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce,
- zakup statuetek i innych nagród dla uczniów za udział w konkursach,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wyliczony w wysokości 5 % od pobieranych przez w/w osoby świadczeń,
- refundację porozumienia między gminami dla pracownika związków zawodowych,
- organizację Dnia Edukacji Narodowej,
- usługi związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta,
- prowadzenie Szkoły Leśnej i Interaktywnego Centrum Poszanowania Energii.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 709.500 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan 47.500 zł

Zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych ze środków „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii” na rok 2023 ujętych w poniższym planie wydatków.

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan 632.000 zł

Zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych ze środków „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii” na rok 2023 ujętych w poniższym planie wydatków.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2023
W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

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

1. Dofinansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych :

- | | |
|--|------------------|
| a) wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 39.760 zł |
| b) zakup materiałów na potrzeby GKRPA | 1.500 zł |
| c) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10.000 zł |
| d) Koszty opinii wykonanych przez biegłych opiniujących w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | 8.000 zł |
2. Realizacja zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii **25.000 zł**

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

- | | |
|--|------------------|
| 1. Dyżury radcy prawnego dla ofiar przemocy | 7.200 zł |
| 2. Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia świadczenie kompleksowej pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym (w tym pomocy rzeczowej) | 35.000 zł |
| 3. Wynagrodzenie pracy socjoterapeutycznej w Klubach Profilaktycznych | 45.000 zł |
| 4. Wynagrodzenie pracy opiekuńczo-wychowawczej w Klubie Profilaktyki Środowiskowej przy przy OHP | 8.250 zł |
| 5. Wynagrodzenie pracy opiekuńczo-wychowawczej w Klubie Profilaktyki Środowiskowej przy parafii pw. WNMP | 19.600 zł |
| 6. Dofinansowanie środków rzeczowych i innych umożliwiających realizację programów socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych, rozszerzonych o zajęcia relaksacyjne organizowane na Pływalni Miejskiej, w plenerze, w obiektach i ośrodkach kulturalnych itp. | 35.350 zł |
| 7. Praca specjalisty z ofiarami przemocy | 7.480 zł |
| 8. Prowadzenie Klubu Abstynenta | 9.860 zł |

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

1. Dożywianie uczestników programów opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych	35.000 zł
2. Poszerzenie zakresu oferty programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych o prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	120.000 zł
3. Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do uczniów bielawskich szkół	20.000 zł
4. Wspieranie innych przedsięwzięć - „Aktywne wakacje”	12.800 zł
5. Realizacja programu “Wakacje z poprawką”	5.000 zł
6. Kontynuacja programu „Używki kulturalne”	22.000 zł
7. Zorganizowanie półkolonii (letnich i zimowych) dla dzieci i młodzieży w Bielawie	20.000 zł
8. Realizacja zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia - realizacja programów profilaktycznych	30.000 zł
9. Przeprowadzenie cyklu warsztatów n.t. narkotyków dla młodzieży i rodziców	7.200 zł

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

1. Szkolenia specjalistyczne w zakresie profilaktyki alkoholowej, narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000 zł
2. Zakup materiałów edukacyjnych i publikacji związanych z profilaktyką uzależnień i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na potrzeby instytucji działających w mieście	2.300 zł
3. Media (Klub Profilaktyczno – Środowiskowy przy OHP)	11.000 zł
4. Składki na ubezpieczenia, Fundusz Pracy i PPK	15.200 zł

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

1. Zorganizowanie nieodpłatnych zajęć Break Dance dla dzieci i młodzieży z terenu Bielawy – **17.600 zł**,
2. Realizacja projektu socjalnego dla dzieci pn. „Wakacje bez smartfona” – **3.500 zł**,
3. Realizacja warsztatów profilaktycznych w formie arteterapii – **23.040 zł**,
4. Organizacja warsztatów kompetencji rodzicielskich – **12.600 zł**,
5. Organizacja warsztatów teatralnych – **3.600 zł**,
6. Organizacja dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów klas 1-3 – **25.000 zł**,
7. Działania środowiskowe ukierunkowane na podopiecznych OPS – **15.000 zł**,
8. Zakup wyposażenia dla szkół na potrzeby działań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych – **25.660 zł**.

Ogółem planowane wydatki 679.500 zł

z tego:

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi **506.000 zł**,
- na przeciwdziałanie narkomanii **47.500 zł**,
- realizacja lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu **126.000,00 zł**.

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 30.000 zł

Zaplanowano środki na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 10.589.787 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 1.400.100 zł

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

Są to opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, o którym mowa w art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 59, 60, 61, 62, 63, 64 i 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

Zaplanowano środki na całoroczny pobyt 38 osób. Miesięczny średni koszt utrzymania wynosi 3.030 zł.

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan 2.677.211 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie w wysokości 2.677.211 zł.

Zespół Ośrodków Wsparcia realizuje:

1) zadania własne w wysokości 884.651 zł

a) przy pomocy Dziennego Domu Senior+ w wysokości 715.812 zł

Zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	434.629 zł
- koszty osobowe, ZFŚS, szkolenia, delegacje	20.891 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, żywności w ramach zajęć oraz nagród konkursowych	18.600 zł
- utrzymanie obiektu tj. zakup usług remontowych	10.000 zł
- czynsz, podatki i różne opłaty	27.192 zł
- koszty biurowe (telefon, internet)	3.500 zł
- zakup energii	50.000 zł
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych	151.000 zł

b) przy pomocy Klubu Senior+ w wysokości 168.839 zł

Zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.968 zł
- koszty osobowe, ZFŚS, szkolenia, delegacje	3.171 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, żywności w ramach zajęć oraz nagród konkursowych	20.500 zł
- utrzymanie obiektu tj. zakup usług remontowych	6.000 zł
- koszty biurowe (telefon, internet)	2.000 zł
- zakup energii	26.000 zł
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych	60.200 zł

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

2) zadania zlecone w wysokości 1.792.560 zł

a) przy pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 1.792.560 zł

W ramach zadań zaleconych zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.489.817 zł
- koszty osobowe, ZFŚS, szkolenia, delegacje	46.157 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, żywności w ramach zajęć oraz nagród konkursowych	77.000 zł
- utrzymanie obiektu tj. zakup usług remontowych	8.000 zł
- czynsz i różne opłaty	31.962 zł
- koszty biurowe (telefon, internet)	3.890 zł
- zakup energii	68.000 zł
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych	67.734 zł

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

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

Plan 49.200 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki z zakresu składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe w wysokości 47.200 zł oraz na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.000 zł.

Na kwotę 2.000 zł składają się zwroty nienależnie opłaconych składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały. Zaplanowano zwrot składek za 15 osób.

W ramach tego rozdziału realizuje się zadania własne, na które Gmina otrzyma dotację w wysokości 47.200 zł.

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

Plan 643.300 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to zadania własne finansowane z budżetu Gminy oraz z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 275.300 zł.

Na zadania własne zaplanowano środki w wysokości 643.300 zł

W ramach kwoty 643.300 zł zaplanowano wydatki na:

- 1) świadczenia społeczne dla podopiecznych OPS w tym na zasiłki celowe (opał dla podopiecznych, pobyt w schroniskach, pogrzeby dla podopiecznych) i zasiłki okresowe w wysokości 545.300 zł
- 2) zakup usług pozostałych w wysokości 93.000 zł (ogrzewalnia dla podopiecznych),
- 3) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5.000 zł

Powyższe środki związane są ze zwrotem dotacji nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, które wpływają na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej i Gmina jest zobowiązana do ich zwrotu budżetowi państwa. Na kwotę 5.000 zł składają się zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych. Zaplanowano zwrot od 10 osób, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze.

ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

Plan 660.000 zł

Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dopłat do czynszu.

Środki zaplanowano na podstawie danych z roku 2022.

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Plan 539.000 zł

Zaplanowano środki na:

- a) zasiłki stałe wypłacane podopiecznym - planuje się wypłatę około 730 świadczeń o łącznej wartości 519.000 zł
- b) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 20.000 zł

Powyższe środki związane są ze zwrotem dotacji nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, które wpływają na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej i Gmina jest zobowiązana do ich zwrotu do budżetu państwa. Na kwotę 20.000 zł składają się zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Zaplanowano zwrot od 15 osób na łączną kwotę 20.000 zł na które zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Na realizację w/w zadania Gmina otrzyma dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 519.000 zł.

ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 2.639.676 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2.639.676 zł

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

Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował środki na:

- a) bieżące funkcjonowanie Ośrodka w wysokości 200.794 zł
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.326.000 zł
- c) delegacje, szkolenia, ZFŚS, wpłaty na PFRON i inne koszty osobowe w wysokości 84.062 zł
- d) świadczenia społeczne 25.000 zł
- e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.820 zł

Na realizację tego zadania Gmina otrzyma dotację w wysokości 460.300 zł.

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

Plan 11.300 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował środki na :

a) zakup materiałów i wyposażenia w wysokości	3.400 zł
b) zakup energii w wysokości	6.750 zł
c) zakup usług pozostałych w wysokości	1.150 zł

**ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE
USŁUGI OPIEKUŃCZE**

Plan 1.758.600 zł

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

Są to zadania:

a) własne, finansowane z budżetu Gminy w wysokości	1.428.600 zł
– opłacone zostaną usługi opiekuńcze PCK w miejscu zamieszkania podopiecznych,	
b) zlecone, finansowane z dotacji w wysokości	330.000 zł
– opłacone zostaną usługi specjalistyczne PCK w miejscu zamieszkania podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi.	

Na realizację tego zadania Gmina otrzyma dotację w wysokości 330.000 zł.

ROZDZIAŁ 85230– POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan 194.100 zł

Są to zadania własne finansowane z:

1) budżetu Gminy w wysokości	54.000 zł
2) budżetu Wojewody w wysokości	140.100 zł

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

Na realizację zadania Gmina otrzyma dotację w wysokości 140.100 zł.

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 17.300 zł

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

a) zakup usług pozostałych w kwocie 4.000 zł

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

a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.800 zł

b) zakup usług pozostałych w kwocie 5.500 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 207.031 zł

w tym:

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

Plan 93.031 zł

Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do sprawowania opieki nad uczestnikami kolonii i obozów organizowanych przez szkoły podstawowe.

ROZDZIAŁ 85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Plan 109.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla placówek oświatowych w Bielawie w wysokości 109.000 zł na wypłatę stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznawane przez Dyrektorów szkół podstawowych.

ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 5.000 zł

Zaplanowano środki na utrzymanie powiatowego punktu doradztwa dla organizacji pozarządowych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 16.680.758 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 85501 - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan 4.000 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował środki na wydatki bieżące w wysokości **4.000 zł** w tym:

- | | |
|---|----------|
| a) zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3.200 zł |
| b) pozostałe odsetki | 800 zł |

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

Zaplanowano zwroty w:

- zwrot odsetek za opóźnienie na kwotę 800 zł od 5 osób od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych od 5 osób na łączną kwotę 3.200 zł na które zostały wystawione tytuły wykonawcze.

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

Plan 11.538.500 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował środki na wydatki bieżące w wysokości **11.538.500** w tym:

- | | |
|---|---------------|
| a) świadczenia społeczne w wysokości | 10.234.820 zł |
| b) zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 60.300 zł |

c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.165.990 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	8.760 zł
e) zakup energii	15.680 zł
f) zakup usług zdrowotnych i pozostałych	28.150 zł
g) opłaty, podatki inne wydatki	2.200 zł
h) ZFŚS i inne koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.500 zł
i) pozostałe odsetki	8.000 zł
j) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800 zł
k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.300 zł

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

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

Zaplanowano:

- zwrot kosztów upomnienia w łącznej wysokości 300 zł od 25 osób, wobec których postępowanie zakończyło się tytułem wykonawczym,
- zwrot ustawowych odsetek za opóźnienie na łączną kwotę 8.000,00 zł,
- kwota 3.000 zł jako zwrot odsetek od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych jak i bieżących, zaplanowano zwroty od 18 osób,
- kwota 5.000 zł to zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych jak i bieżących, zaplanowano zwrot od 40 osób, w tym na 24 wystawiono tytuł wykonawczy,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 60.000 zł,
- kwota 20.000 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe. Zaplanowano zwroty od 18 osób, z czego na 16 osób jest wystawiony tytuł wykonawczy;
- kwota 40.000 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe. Zaplanowano zwroty od od 50 osób, z czego na 38 osób jest wystawiony tytuł wykonawczy.

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

Na realizację zadania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w wysokości **11.179.000 zł.**

ROZDZIAŁ 85504 - WSPIERANIE RODZINY

Plan 231.400 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował środki na wydatki bieżące w wysokości 231.400 w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	207.100 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia	3.000 zł
c) zakup usług zdrowotnych i pozostałych	9.000 zł
d) opłaty, podatki inne wydatki	1.100 zł
e) ZFŚS i inne koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.500 zł
f) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.200 zł
g) podróże służbowe krajowe	2.500 zł

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

ROZDZIAŁ 85508 - RODZINY ZASTĘPCZE

Plan 400.000 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Są to zadania własne finansowane z budżetu Gminy. Zaplanowano środki na wydatki bieżące na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 400.000 zł.

ROZDZIAŁ 85510 - DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH

Plan 610.000 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Są to zadania własne finansowane z budżetu Gminy. Zaplanowano środki na wydatki bieżące na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 610.000 zł

**ROZDZIAŁ 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE,
ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY
O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH
ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI
DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI
USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU
I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW**

Plan 189.600 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Są to zadania własne i zlecone Gminy. Zaplanowano środki na wydatki bieżące na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500 zł oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 189.100 zł. Zaplanowano zwrot składek za 4 osoby.

Na realizację zadania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w wysokości **189.100 zł**.

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

Plan 3.707.258 zł

w tym :

- wydatki bieżące 3.707.258 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych -Żłobek Ogólnodostępny Niepubliczny –
M. Domagała i D. Bochniak Jarzyńska. 145.040 zł

W ramach wydatków bieżących żłobków publicznych zaplanowano środki na :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.889.457 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek	61.000 zł
c) zakup środków żywności	270.600 zł
d) zakup energii,	171.277 zł
e) zakup usług remontowych	6.000 zł
f) zakup usług zdrowotnych i pozostałych	62.600 zł
g) ZFŚS i inne koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	79.676 zł

h) opłaty, podatki inne wydatki	12.808 zł
i) podróże służbowe	600 zł
j) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.200 zł
k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 9.821.886 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan 1.291.260 zł

w tym:

- wydatki bieżące	89.260 zł
- wydatki majątkowe	1.202.000 zł

Wydatki bieżące w wysokości 89.260 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu opłat za użytkowanie gruntu pod wodami oraz odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta Bielawy: opłaty za usługi wodne (stałe i zmienne).

Wydatki majątkowe

Plan 1.202.000 zł.

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Plan 55.000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000 zł
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości	50.000 zł

Gmina zaplanowała środki finansowe w wysokości 50.000 zł na składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 na realizację gospodarki odpadami.

ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan 2.878.678 zł

w tym :

- wydatki bieżące 2.878.678 zł

W ramach tego rozdziału **Referat Infrastruktury Technicznej** zaplanował środki w wysokości 2.842.160,00 zł na:

a) zakup materiałów i wyposażenia

-sorbentu do usuwania wycieków oleju z jezdni 2.160 zł

b) zakup usług pozostałych 2.840.000 zł

w tym: letnie i zimowe utrzymanie jezdni i chodników w mieście, bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej (czyszczenie wpustów ulicznych, mycie kanałów deszczowych), bieżące utrzymanie potoków, rowów przydrożnych i melioracyjnych (oczyszczanie z namułu, nieczystości itp.), bieżące utrzymanie szaleatów miejskich.

W ramach tego rozdziału **Referat Ochrony Środowiska** zaplanował środki w wysokości 36.518,00 zł na:

a) zakup materiałów i wyposażenia 15.000 zł

b) zakup usług pozostałych 21.518 zł

-likwidację dzikich wysypisk

-porządkowanie terenów działek przeznaczonych na sprzedaż

-usuwanie z dróg publicznych pojazdów nieużytkowanych lub bez tablic rejestracyjnych

-wykonanie i odnowienie tabliczek informacyjnych

ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan 1.010.160 zł

W ramach wydatków bieżących **Referat Ochrony Środowiska** zaplanował środki w wysokości 997.330,00 zł na:

a) składki na ubezpieczenie społeczne 1.450 zł

b) wynagrodzenia bezosobowe 8.000 zł

c) zakup materiałów i wyposażenia 17.000 zł

d) zakup usług remontowych 25.000 zł

e) zakup usług pozostałych 945.880 zł

W ramach wydatków w zakresie korzystania ze środowiska zabezpieczono środki w wysokości 12.830,00 zł na:

a) zakup materiału i wyposażenia	5.000 zł
b) zakup usług pozostałych	7.830 zł

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan 157.416 zł

w tym:

- wydatki bieżące	7.416 zł
- wydatki majątkowe	150.000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę w wysokości 7.416 zł na zakup usług pozostałych obejmujących abonament za czujniki do pomiaru zanieczyszczenia powietrza oraz realizację programu „Tak dla czystego powietrza”.

Wydatki majątkowe

Plan 150.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan 226.300 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na:

a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	212.500 zł
- utrzymanie i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	
b) zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zł
- zakup karmy dla kotów	
c) zakup usług pozostałych	11.800 zł
-opieka nad zwierzętami dzikimi z wypadków i inne, usługę czipowania zwierząt przez weterynarzy, wykonanie tabliczek informacyjnych np. zakaz dokarmiania ptaków i inne	

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan 3.620.014,00 zł

w tym:
- wydatki bieżące 3.620.014 zł

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na:

a) zakup energii 2.575.000 zł

b) zakup usług remontowych 511.600 zł

- remont i uzupełnianie urządzeń oświetlenia ulicznego

c) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 17.674 zł

- najem elementów oświetlenia od Tauron

- wydatki majątkowe

Plan 515.740,00 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 90078 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Plan 5.400,00 zł

W ramach tego rozdziału **Referat Infrastruktury Technicznej** zaplanował środki na wydatki bieżące dotyczące usuwania skutków klęsk żywiołowych.

-zakup usług remontowych 5.400 zł

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 577.658,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 347.658 zł

- wydatki majątkowe 230.000 zł

W ramach wydatków bieżących **Referat Ochrony Środowiska** zaplanował środki w wysokości 7.603 zł na:

a) zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł

- korzystanie ze środowiska

b) zakup usług pozostałych 3.000 zł

- korzystanie ze środowiska

c) różne opłaty i składki 1.603 zł

- odrołnienie terenu na podstawie

decyzji RL.6124.95.2015 z dnia 25.09.2015 r.

W ramach wydatków bieżących **Referat Infrastruktury Technicznej** zaplanował środki w wysokości 340.055 zł na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79.213 zł
-utrzymanie zbiornika wodnego Jezioro Bielawskie	
b) zakup materiałów i wyposażenia	9.720 zł
-utrzymanie zbiornika wodnego Jezioro Bielawskie:	
zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników obsługi	
c) zakup energii	216 zł
- budowa poidełek dla ptaków na pl. Wolności	
d) zakup usług remontowych	154.440 zł
- utrzymanie infrastruktury technicznej komunalnej:	
roboty remontowe	
e) zakup usług pozostałych	80.806 zł
-utrzymanie infrastruktury technicznej i komunalnej:	
usługi naprawy	
f) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.320 zł
- utrzymanie infrastruktury technicznej komunalnej:	
usługi obejmujące ekspertyzy, analizy i opinie.	
g) różne opłaty i składki	11.340 zł
-utrzymanie infrastruktury technicznej i komunalnej: opłaty za umieszczenie urzędzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych i kolejowych.	

Wydatki majątkowe

Plan 230.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2.676.200 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Plan 1.345.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1.345.000 zł

Zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.345.000 zł dla instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie na prowadzenie działalności statutowej w zakresie kultury.

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

MOKiS zaplanował dochody własne w wysokości 513.000 zł m. in. ze sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, biletów do kina, wynajmu sprzętu i sal, administrowanie słupami ogłoszeniowymi. Przychody przeznaczone zostaną na działalność statutową jednostki.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Plan 1.233.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1.233.000 zł

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

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

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała dochody własne w wysokości 8.030 zł głównie z tytułu usług ksero, wpływów z kar za nieterminowy zwrot książek oraz odpłatności za imprezy kulturalne. Przychody te przeznaczone zostaną na działalność statutową jednostki.

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan 1.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1.000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 1.000 zł z tytułu czynszu dzierżawnego Wieży Kościelnej.

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 97.200 zł

w tym:

- wydatki bieżące 97.200 zł

Zaplanowano środki na stypendia artystyczne.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 13.837.969 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Plan 10.393.769 zł

w tym:

- wydatki majątkowe 10.393.769 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik nr 7.

ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan 2.500.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2.250.000 zł

- wydatki majątkowe 250.000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie w wysokości 2.250.000 zł.

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

Ośrodek zaplanował swoje przychody w wysokości **7.795.970 zł**, z tego:

1. Przychody z działalności usługowej	4.493.970 zł
2. Przychody z wynajmu i dzierżawy	380.000 zł
3. Pozostałe odsetki	2.000 zł
4. Wpływy z różnych dochodów	420.000 zł
5. Dotacja przedmiotowa z budżetu	2.250.000 zł
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	250.000 zł

Ośrodek zaplanował koszty realizacji swoich zadań (uwzględniając wydatki majątkowe) w wysokości **7.795.970 zł** na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.553.010 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	670.000 zł
3. Zakup usług remontowych	10.000 zł
4. Zakup usług zdrowotnych i pozostałych	1.052.000 zł
5. Zakup energii, wody i ogrzewania	1.800.000 zł
6. Inne koszty osobowe oraz ZFŚS	101.430 zł
7. Podatki, opłaty i składki	327.530 zł
8. Inne wydatki niezbędne do funkcjonowania OSiR (telefony, internet, szkolenia, podróże służbowe i inne)	32.000 zł
9. Wydatki majątkowe	250.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan 100.000 zł

w tym

- wydatki bieżące 100.000 zł

Zaplanowano kwotę 100.000 zł na realizację podjętej uchwały w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i działaczy sportowych w tym na:

- nagrody dla trenerów 4.000 zł

- stypendia dla sportowców wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne 96.000 zł

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 844.200 zł

w tym:

- wydatki majątkowe 944.200 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

OGÓLEM WYDATKI NA 2023 ROK

ZAPLANOWANO W WYSOKOŚCI

173.069.146 zł

w tym:

- wydatki bieżące	128.246.361 zł
- wydatki majątkowe	44.822.785 zł

z tego:

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	102.000 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dofinansowanie zadań inwestycyjnych	44.720.785 zł

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2023 w wysokości 128.246.361 zł są wyższe od planowanych wydatków wg Uchwały Budżetowej na 2022 rok w wysokości 125.212.679 zł o kwotę 3.033.682 zł, co stanowi wzrost wydatków bieżących o 2,42 %.

Plan wydatków bieżących na rok 2023 w niektórych działach w porównaniu do Uchwały Budżetowej na rok 2022 przedstawia się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 52.600 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 17.400 zł.
- Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 192.000 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 42.703 zł.
- Dział 600 – Transport i łączność 17.936.511 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 2.946.150 zł.
- Dział 630 – Turystyka 94.800 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 34.800 zł.
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 11.430.335 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 464.540 zł.
- Dział 710 – Działalność usługowa 493.325 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 15.590 zł.
- Dział 750 – Administracja publiczna 14.085.901 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 1.404.328 zł.
- Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6.108 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 27 zł.
- Dział 752 – Obrona narodowa 1.300 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 900 zł.
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.196.335 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 98.233 zł.

- Dział 757 – Obsługa długu publicznego 3.642.704 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 647.335 zł na obsługę wyemitowanych obligacji, pożyczek oraz kredytu.
- Dział 758 – Różne rozliczenia 1.980.000 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 9.000 zł.
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 36.197.020 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 2.526.304 zł.
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 709.500 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 104.500 zł.
- Dział 852 – Pomoc społeczna 10.589.787 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 366.831 zł.
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 207.031 zł. Zaplanowano niższe wydatki o kwotę 91.684 zł.
- Dział 855 – Rodzina 16.680.758 zł. Zaplanowano niższe wydatki o kwotę 7.525.471 zł.
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.724.146 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 1.942.154 zł.
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.676.200 zł. Zaplanowano niższe wydatki o kwotę 127.000 zł.
- Dział 926 – Kultura fizyczna 2.350.000 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 157.042 zł.

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

W przedłożonym projekcie budżetu zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 44.822.785 zł z tytułu:

- a) inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz dofinansowania zadań inwestycyjnych w wysokości 44.720.785 zł,
- b) wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 102.000 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe są wyższe od zaplanowanych w 2022 roku w wysokości 30.466.301 zł o kwotę 14.356.484 zł, co stanowi wzrost o 47,12 %.

Wszystkie zaplanowane inwestycje są przedstawione w załączniku Nr 7.

Na rok 2023 zaplanowano niższe dochody ogółem od wydatków ogółem o kwotę 23.560.375 zł.

Na rok 2023 zaplanowano wyższe dochody bieżące nad wydatkami bieżącymi o kwotę 1.421.232 zł.

W roku 2023 Gmina zaplanowała emisję obligacji w wysokości 20.580.839 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 7.193.769 zł.

W roku 2023 Gmina zaplanowała spłatę pożyczek i wykup obligacji w wysokości 4.214.233 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2023 przedstawia załącznik nr 8 do projektu Uchwały Budżetowej.

Plan dochodów oraz wydatków na gminny program profilaktyki wynosi 679.500 zł i jest przedstawiony w załączniku nr 9. W porównaniu z rokiem ubiegłym środki finansowe są wyższe o kwotę 104.500 zł.

Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2023 roku wynoszą 7.795.970 zł i są przedstawione w załączniku nr 10. W porównaniu z rokiem ubiegłym są wyższe o kwotę 2.209.605 zł.

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

W dziale 801- Oświata i wychowanie zaplanowano:

a) dochody na poziomie	141.680 zł
w tym:	
- dla szkół podstawowych	141.000 zł
- dla przedszkoli	680 zł
b) wydatki na poziomie	141.860 zł
w tym:	
- dla szkół podstawowych	141.000 zł
- dla przedszkoli	680 zł

Plan rachunków dochodów wydzielonych i wydatki nimi sfinansowane w porównaniu z rokiem ubiegłym jest niższy o kwotę 57.520 zł.

Przychody i koszty instytucji kultury w 2023 roku wynoszą 3.920.030 zł i są przedstawione w załączniku Nr 12. Przychody są wyższe od roku poprzedniego o kwotę 676.330 zł.

Dochody z zakresu realizacji zadań administracji rządowej zlecone Gminie wynoszą 13.937.621 zł i tyle samo wynoszą wydatki. Wielkości te są przedstawione w załączniku Nr 13. Dochody są niższe od roku poprzedniego o kwotę 7.830.220 zł.

Dla Gminy Bielawa w 2023 r., zaplanowano realizację dochodów z zakresu zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości 456.000 zł. Przedstawia je załącznik nr 14. Są niższe o 23.000 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Przedstawiono również podmioty, którym zaplanowano dotacje na rok 2023 w łącznej wysokości 15.552.388 zł. Przedstawia je załącznik nr 15. Dotacje są niższe o kwotę 319.070 zł.

Zaplanowano również realizację dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska w roku 2023 w wysokości 18.830 zł, co przedstawia i opisuje załącznik nr 16. Plan jest wyższy niż w roku 2022 o kwotę 1.400 zł.

Plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023 wynosi: po stronie dochodów i wydatków 9.583.701 zł i przedstawia je załącznik Nr 17. Plan wzrósł po stronie dochodów i wydatków względem roku 2022 o kwotę 2.286.034 zł.

BURMISTRZ
Horczyk
dr Andrzej Horczyk

SKARBNIK GMINY
Niemczyk
Izabela Niemczyk

