

Projekt

Projektodawca: Burmistrz
Sporządzający: Skarbnik

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit c), d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) i art. 89 ust. 1,2, art. 211 ust.1, art. 212 ust.1, art. 216 ust.1, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 236, art 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska Bielawy uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 2.546.735 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 pn. „Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2022 rok”,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 1.544.371 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 pn. „Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2022 rok”,
- 3) wykaz zadań majątkowych na rok 2022, stanowi załącznik nr 3,
- 4) dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 4,
- 5) plan rachunków wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok stanowi załącznik nr 5,
- 6) plan przychodów i kosztów oraz dotacje dla zakładu budżetowego na 2022 rok stanowi załącznik nr 6,
- 7) plan przychodów i kosztów instytucji kultury na 2022 rok stanowi załącznik nr 7,
- 8) plan przychodów i rozchodów budżetu gminy związany z finansowaniem deficytu na rok 2022 stanowi załącznik nr 8,

§ 2. Skreśla się treść § 2, który otrzymuje nowe brzmienie : "§ 2.1 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 28.622.667 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 13.806.779 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 349.912 zł,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 5.363.773 zł,
- 4) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 9.102.203 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 31.878.033 zł z tytułu:

- 1) przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 17.062.145 zł,
- 2) przychodów pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 349.912 zł,
- 3) wolnych środków, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 5.363.773 zł.
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 9.102.203 zł

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

- 1) wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 348.413 zł".

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości: 2.000.000 zł,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości: 14.439.808 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - rozchodów budżetu gminy na rok 2022 w wysokości 3.348.413 zł.

§ 4. 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 14.156.691 zł,
- 3) emisji w roku budżetowym , na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, papierów wartościowych w wysokości 3.000.0000 zł oraz pożyczek i kredytów w wysokości 255.366 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach na 2022 rok wynosi: **dochody 188.242.506 zł:** dochody bieżące 161.682.404 zł, dochody majątkowe 26.560.102 zł, **wydatki 216.865.173 zł:** wydatki bieżące 163.792.557 zł, wydatki majątkowe 53.072.616 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jakub Wujkowski

radca prawny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 28 grudnia 2022 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dochody razem</u>		<u>185 695 771,00</u>	<u>4 245 366,00</u>	<u>6 792 101,00</u>	<u>188 242 506,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>18 295 852,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>18 589,00</u>	<u>17 314 441,00</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	17 355 124,00	1 000 000,00	0,00	16 355 124,00
§ 0830	Wpływy z usług	6 807 476,00	1 000 000,00	0,00	5 807 476,00
	<i>KM Wpływy z usług</i>	<i>6 807 476,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 807 476,00</i>
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	72 450,00	0,00	18 589,00	91 039,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	18 589,00	18 589,00
	<i>IT Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 589,00</i>	<i>18 589,00</i>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>22 881 352,00</u>	<u>165 500,00</u>	<u>541 664,00</u>	<u>23 257 516,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 492 602,00	4 000,00	105 500,00	12 594 102,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 200,00	4 000,00	0,00	7 200,00
	<i>Zmg Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>8 500,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 017,00	0,00	500,00	1 517,00
	<i>Zmg Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1 500,00</i>
§ 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	1 102 218,00	0,00	105 000,00	1 207 218,00
	<i>Zmg 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>693 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>798 000,00</i>
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 388 750,00	161 500,00	436 164,00	10 663 414,00

§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 000,00	0,00	5 000,00	39 000,00
Zmg	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 000,00	0,00	5 000,00	39 000,00
§ 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	9 548 000,00	161 500,00	0,00	9 386 500,00
Zmg	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	9 548 000,00	161 500,00	0,00	9 386 500,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	0,00	5 000,00	135 000,00
Zmg	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	0,00	5 000,00	135 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00	0,00	50 000,00	470 000,00
Zmg	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00	0,00	50 000,00	470 000,00
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	376 164,00	376 164,00
O	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	376 164,00	376 164,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 143 289,00	39 352,00	515 071,00	2 619 008,00
Roz.75495	Pozostała działalność	2 108 933,00	39 352,00	515 071,00	2 584 652,00
§ 2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 352,00	39 352,00	0,00	0,00
O	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 352,00	39 352,00	0,00	0,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 069 581,00	0,00	515 071,00	2 584 652,00
O	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 069 581,00	0,00	515 071,00	2 584 652,00
Dział 758	Różne rozliczenia	38 730 624,00	0,00	2 018 927,00	40 749 551,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 782 208,00	0,00	85 809,00	21 868 017,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 782 208,00	0,00	85 809,00	21 868 017,00
O	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	21 782 208,00	0,00	85 809,00	21 868 017,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 856 785,00	1 856 785,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 856 785,00	1 856 785,00

<i>O Środki na uzupełnienie dochodów gmin</i>	0,00	0,00	1 856 785,00	1 856 785,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe	671 063,00	0,00	76 333,00	747 396,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612 515,00	0,00	76 333,00	688 848,00
<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	612 515,00	0,00	76 333,00	688 848,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>3 034 474,00</u>	<u>127 514,00</u>	<u>36 000,00</u>	<u>2 942 960,00</u>
Roz.80104 Przedszkola	1 935 742,00	12 000,00	36 000,00	1 959 742,00
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 800,00	0,00	2 000,00	107 800,00
<i>PP4 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	37 800,00	0,00	2 000,00	39 800,00
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	417 800,00	0,00	22 000,00	439 800,00
<i>PP4 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	169 000,00	0,00	22 000,00	191 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	354 192,00	12 000,00	12 000,00	354 192,00
<i>MZPO Wpływy z usług -Gminny Zespół Oświaty w Świdnicy</i>	15 072,00	4 000,00	0,00	11 072,00
<i>MZPO Gmina Wiejska Dzierżoniów</i>	123 504,00	0,00	12 000,00	135 504,00
<i>MZPO Gmina Pieszycy</i>	52 824,00	8 000,00	0,00	44 824,00
Roz.80195 Pozostała działalność	636 685,00	115 514,00	0,00	521 171,00
§ 2051 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	251 238,00	115 514,00	0,00	135 724,00
<i>FR Bielawska Dziesiątka w Europie</i>	115 514,00	115 514,00	0,00	0,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>6 993 172,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 600,00</u>	<u>7 030 772,00</u>
Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	200,00	200,00
<i>OPS Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	0,00	0,00	200,00	200,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	794 711,00	0,00	36 900,00	831 611,00

§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	0,00	36 900,00	98 900,00
	<i>O Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>62 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 900,00</i>	<i>98 900,00</i>
Roz.85295	Pozostała działalność	2 747 938,00	0,00	500,00	2 748 438,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	1 000,00
	<i>OPS Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1 000,00</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 143 656,00	905 860,00	3 578 056,00	13 815 852,00
Roz.85395	Pozostała działalność	11 143 656,00	905 860,00	3 578 056,00	13 815 852,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
	<i>OPS Wpływy z pozostałych odsetek - zwrot odsetek FP - 40zł</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 872 476,00	15 000,00	0,00	1 857 476,00
	<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 872 476,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 857 476,00</i>
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 271 180,00	890 860,00	3 577 956,00	11 958 276,00
	<i>O Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>9 271 180,00</i>	<i>890 860,00</i>	<i>3 577 956,00</i>	<i>11 958 276,00</i>
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 235,00	7 840,00	0,00	62 395,00
Roz.85495	Pozostała działalność	10 000,00	7 840,00	0,00	2 160,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	7 840,00	0,00	2 160,00
	<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 160,00</i>
Dział 855	Rodzina	22 138 944,00	0,00	20 594,00	22 159 538,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	1 735,00	0,00	444,00	2 179,00
§ 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	1 733,00	0,00	444,00	2 177,00
	<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>1 733,00</i>	<i>0,00</i>	<i>444,00</i>	<i>2 177,00</i>
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	968 540,00	0,00	20 150,00	988 690,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	765 640,00	0,00	20 000,00	785 640,00

<i>ŻP Wpływy z różnych opłat</i>	329 640,00	0,00	20 000,00	349 640,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	0,00	150,00	2 350,00
<i>ŻP Wpływy z pozostałych odsetek</i>	300,00	0,00	150,00	450,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>3 257 161,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 600,00</u>	<u>3 282 761,00</u>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 371,00	0,00	25 600,00	28 971,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00
<i>O Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>2 720 030,00</u>	<u>1 999 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>720 730,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	1 999 300,00	1 999 300,00	0,00	0,00
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 300,00	1 999 300,00	0,00	0,00
<i>PR 62 - Budowa Centrum Turystyki Aktywnej w Gminie Bielawa - etap III</i>	1 999 300,00	1 999 300,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 28 grudnia 2022 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		215 320 802,00	6 000 092,00	7 544 463,00	216 865 173,00
Dział 600 Transport i łączność		31 856 508,00	2 161 093,00	1 353 134,00	31 048 549,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	12 881 114,00	2 161 093,00	1 353 134,00	12 073 155,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 254 114,00	2 161 093,00	0,00	10 093 021,00
	<i>IZ 3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>807 959,00</i>	<i>0,00</i>	<i>392 041,00</i>
	<i>IZ 9- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - Rządowy Fundusz inwestycji Lokalnych</i>	<i>1 353 134,00</i>	<i>1 353 134,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	1 353 134,00	1 353 134,00
	<i>IZ 9- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - Rządowy Fundusz inwestycji Lokalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 353 134,00</i>	<i>1 353 134,00</i>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		20 070 092,00	317 200,00	77 200,00	19 830 092,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 628 242,00	317 200,00	50 200,00	6 361 242,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>Zmg Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
§ 4260	Zakup energii	138 000,00	5 000,00	0,00	133 000,00
	<i>Zmg Zakup energii</i>	<i>120 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115 000,00</i>
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	653 500,00	0,00	200,00	653 700,00
	<i>GM Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>3 700,00</i>
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
	<i>Zmg Różne opłaty i składki</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	200,00	0,00	81 800,00
	<i>GM Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>82 000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81 800,00</i>
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 235 947,00	8 000,00	50 000,00	2 277 947,00
	<i>FR Podatek od towarów i usług (VAT).</i>	<i>2 195 947,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>2 245 947,00</i>
	<i>Zmg Podatek od towarów i usług (VAT).</i>	<i>40 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 000,00</i>

§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	113 500,00	8 000,00	0,00	105 500,00
Zmg	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	8 000,00	0,00	14 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 035 000,00	290 000,00	0,00	2 745 000,00
GM	19 - Wykup gruntów.	3 035 000,00	290 000,00	0,00	2 745 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 962 250,00	0,00	27 000,00	11 989 250,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 165 000,00	0,00	20 000,00	2 185 000,00
Zmg	Zakup usług remontowych	2 165 000,00	0,00	20 000,00	2 185 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	715 000,00	0,00	7 000,00	722 000,00
Zmg	Zakup usług pozostałych	715 000,00	0,00	7 000,00	722 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	14 214 769,00	14 517,00	14 639,00	14 214 891,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	716 287,00	14 517,00	14 639,00	716 409,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 517,00	14 517,00	14 639,00	14 639,00
OR	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 517,00	14 517,00	0,00	0,00
OR	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	14 639,00	14 639,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 708 039,00	23 648,00	499 148,00	4 183 539,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	166 000,00	13 043,00	13 043,00	166 000,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	34 650,00	10 010,00	0,00	24 640,00
OC	Ekwiwalenty za akcje	34 650,00	10 010,00	0,00	24 640,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	0,00	11 758,00	72 758,00
OC	zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	0,00	11 758,00	72 758,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 533,00	0,00	467,00
OC	zakup środków spożywczych	3 000,00	2 533,00	0,00	467,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
OC	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 694,00	0,00	1 285,00	18 979,00
OC	zakup usług pozostałych	17 694,00	0,00	1 285,00	18 979,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	942 727,00	10 605,00	10 605,00	942 727,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	3 540,00	0,00	29 460,00
SM	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	3 540,00	0,00	29 460,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 516,00	0,00	495,00	14 011,00
SM	Wynagrodzenia bezosobowe	13 516,00	0,00	495,00	14 011,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	8 540,00	33 540,00
SM	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	8 540,00	33 540,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 400,00	0,00	2 600,00
SM	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 400,00	0,00	2 600,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	470,00	0,00	730,00
SM	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	470,00	0,00	730,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	0,00	1 470,00	14 520,00
SM	Zakup usług pozostałych	13 050,00	0,00	1 470,00	14 520,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	0,00	100,00	3 460,00
SM	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	0,00	100,00	3 460,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 364,00	1 495,00	0,00	869,00
SM Podróże służbowe krajowe	2 364,00	1 495,00	0,00	869,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	700,00	100,00	0,00	600,00
SM Podatek od nieruchomości	700,00	100,00	0,00	600,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 600,00	0,00	7 400,00
SM Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 600,00	0,00	7 400,00
Roz.75495 Pozostała działalność	2 081 497,00	0,00	475 500,00	2 556 997,00
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 063 581,00	0,00	475 500,00	2 539 081,00
OC Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 063 581,00	0,00	475 500,00	2 539 081,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>2 699 327,00</u>	<u>0,00</u>	<u>140 000,00</u>	<u>2 839 327,00</u>
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 379 985,00	0,00	140 000,00	2 519 985,00
§ 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	54 915,00	0,00	90 000,00	144 915,00
FR Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	54 915,00	0,00	90 000,00	144 915,00
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 325 070,00	0,00	50 000,00	2 375 070,00
FR Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 325 070,00	0,00	50 000,00	2 375 070,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>41 973 418,00</u>	<u>403 434,00</u>	<u>1 726 612,00</u>	<u>43 296 596,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	21 331 404,00	153 000,00	693 662,00	21 872 066,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 468 525,00	0,00	68 300,00	1 536 825,00
MZPO Zespół Szkół Społecznych-Społeczna Szkoła Podstawowa	1 107 736,00	0,00	37 000,00	1 144 736,00
MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy D.Michalska	104 064,00	0,00	11 300,00	115 364,00
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM A.Salij-Szyska	250 668,00	0,00	20 000,00	270 668,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 727,00	52 000,00	0,00	1 869 727,00
SP4 Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 731,00	40 000,00	0,00	489 731,00
SP10 Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 245,00	10 000,00	0,00	722 245,00
SP4 Wynagrodzenia osobowe pracowników -roboty publiczne	10 490,00	2 000,00	0,00	8 490,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311 912,00	36 000,00	28 000,00	2 303 912,00
SP4 Składki na ubezpieczenia społeczne	657 577,00	0,00	28 000,00	685 577,00
SP7 Składki na ubezpieczenia społeczne	775 425,00	20 000,00	0,00	755 425,00
SP10 Składki na ubezpieczenia społeczne	862 420,00	16 000,00	0,00	846 420,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 240,00	62 000,00	0,00	236 240,00
SP4 Składki na Fundusz Pracy	87 983,00	28 000,00	0,00	59 983,00
SP7 Składki na Fundusz Pracy	110 517,00	29 000,00	0,00	81 517,00

SP10 Składki na Fundusz Pracy	96 234,00	5 000,00	0,00	91 234,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	125 004,00	0,00	2 000,00	127 004,00
SP4 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	2 000,00	27 000,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	634 010,00	0,00	23 000,00	657 010,00
SP10 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 610,00	0,00	3 000,00	7 610,00
SP10 Zakup środków dydaktycznych i książek - uczniowie z Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
SP4 Zakup środków dydaktycznych i książek uczniowie z Ukrainy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
§ 4260 Zakup energii	937 238,00	3 000,00	0,00	934 238,00
SP10 Zakup energii	368 316,00	3 000,00	0,00	365 316,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	719 753,00	0,00	27 500,00	747 253,00
SP10 Zakup usług pozostałych - Program WODNIK	157 000,00	0,00	27 500,00	184 500,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 650,00	0,00	550,00	22 200,00
SP10 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	550,00	6 550,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 220,00	0,00	300,00	5 520,00
SP10 Podróże służbowe krajowe	1 320,00	0,00	300,00	1 620,00
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	406 175,00	0,00	60 600,00	466 775,00
SP4 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 789,00	0,00	19 000,00	212 789,00
SP7 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 122,00	0,00	29 600,00	105 722,00
SP10 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 264,00	0,00	12 000,00	148 264,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 204 540,00	0,00	471 609,00	10 676 149,00
SP7 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 242 500,00	0,00	154 000,00	3 396 500,00
SP10 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 767 736,00	0,00	135 609,00	3 903 345,00
SP4 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 130 070,00	0,00	182 000,00	3 312 070,00
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 102,00	0,00	11 803,00	90 905,00
SP4 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 098,00	0,00	3 740,00	40 838,00
SP10 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 995,00	0,00	2 360,00	29 355,00
SP7 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 009,00	0,00	5 703,00	20 712,00
Roz.80104 Przedszkola	9 240 301,00	41 000,00	483 600,00	9 682 901,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 861 530,00	0,00	318 400,00	4 179 930,00
MZPO Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagała	829 477,00	0,00	57 000,00	886 477,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddz.Integrac.K.Szulc	1 184 451,00	0,00	111 700,00	1 296 151,00
MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddz.Integracyjnymi -A.Cygan	606 094,00	0,00	52 000,00	658 094,00

MZPO Sportowe Przedszkole Niepubliczne A. Żyłka	902 475,00	0,00	79 600,00	982 075,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole MIŚ L. Markiewicz	193 409,00	0,00	12 000,00	205 409,00
MZPO Zespół Społecznych -Oddz. Przedszkolny przy ZSO	91 304,00	0,00	4 600,00	95 904,00
MZPO Niepubliczna Szkoła AUXILIUM Anna Salij - Szyszka	14 320,00	0,00	1 500,00	15 820,00
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	953 248,00	0,00	93 000,00	1 046 248,00
MZPO Publiczne Przedszkole prowadzone przez s. Augustianki	953 248,00	0,00	93 000,00	1 046 248,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 236,00	4 000,00	12 000,00	928 236,00
PP4 Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 719,00	4 000,00	0,00	394 719,00
PP3 Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 517,00	0,00	12 000,00	533 517,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	453 162,00	7 000,00	7 500,00	453 662,00
PP4 Składki na ubezpieczenia społeczne	208 786,00	7 000,00	0,00	201 786,00
PP3 Składki na ubezpieczenia społeczne	244 376,00	0,00	7 500,00	251 876,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 790,00	3 000,00	7 700,00	53 490,00
PP4 Składki na Fundusz Pracy	25 620,00	3 000,00	0,00	22 620,00
PP3 Składki na Fundusz Pracy	23 170,00	0,00	7 700,00	30 870,00
§ 4260 Zakup energii	115 640,00	0,00	22 000,00	137 640,00
PP4 Zakup energii	63 440,00	0,00	22 000,00	85 440,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	100,00	2 100,00
PP4 Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	0,00	100,00	1 210,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	129 580,00	0,00	9 100,00	138 680,00
PP4 Zakup usług pozostałych	33 350,00	0,00	2 000,00	35 350,00
PP3 Zakup usług pozostałych	67 230,00	0,00	7 100,00	74 330,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 576 202,00	27 000,00	13 800,00	1 563 002,00
PP3 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	833 169,00	0,00	13 800,00	846 969,00
PP4 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	743 033,00	27 000,00	0,00	716 033,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	73 364,00	0,00	1 000,00	74 364,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 364,00	0,00	1 000,00	74 364,00
MZPO Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka - I. Kasprzyk	73 364,00	0,00	1 000,00	74 364,00
Roz.80107 Świetlice szkolne	1 246 028,00	80 070,00	26 000,00	1 191 958,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	157 396,00	8 000,00	0,00	149 396,00
SP7 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 846,00	5 000,00	0,00	67 846,00
SP10 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	3 000,00	0,00	32 100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 476,00	1 000,00	1 000,00	14 476,00
SP7 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 812,00	0,00	1 000,00	4 812,00
SP10 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 440,00	1 000,00	0,00	3 440,00
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 740,00	13 500,00	0,00	64 240,00
SP7 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 740,00	13 500,00	0,00	64 240,00

§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 097,00	55 000,00	25 000,00	848 097,00
SP7	<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	<i>413 531,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>378 531,00</i>
SP4	<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	<i>253 357,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>258 357,00</i>
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 798,00	2 570,00	0,00	13 228,00
SP7	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>15 798,00</i>	<i>2 570,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 228,00</i>
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 316,00	850,00	850,00	86 316,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 972,00	850,00	0,00	21 122,00
SP10	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>5 540,00</i>	<i>850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 690,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 550,00	0,00	500,00	15 050,00
SP10	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>3 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>4 250,00</i>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 731,00	0,00	350,00	38 081,00
SP10	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>12 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350,00</i>	<i>12 550,00</i>
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 600 048,00	0,00	56 500,00	2 656 548,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 984 768,00	0,00	53 500,00	2 038 268,00
MZPO	<i>Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddział. Inegr. - K. Szulc</i>	<i>845 428,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>852 928,00</i>
MZPO	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddział. Interac. - A. Cygan</i>	<i>808 736,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>849 736,00</i>
MZPO	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM Anna Salij - Szyszka</i>	<i>276 124,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>281 124,00</i>
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	451 492,00	0,00	3 000,00	454 492,00
MZPO	<i>Przedszkole Publiczne prowadzone przez s. Augustianki</i>	<i>451 492,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>454 492,00</i>
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 968 829,00	9 000,00	465 000,00	6 424 829,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 354 627,00	4 000,00	105 500,00	1 456 127,00
MZPO	<i>Zespół Szkół Społecznych - Społeczna Szkoła Podstawowa</i>	<i>254 775,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>255 775,00</i>
MZPO	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyska</i>	<i>1 074 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104 500,00</i>	<i>1 179 040,00</i>
MZPO	<i>Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy D. Michalska</i>	<i>25 312,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 312,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 495,00	0,00	22 000,00	726 495,00
SP4	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>457 019,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>465 019,00</i>
SP7	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>75 481,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>82 481,00</i>

SP10 Składki na ubezpieczenia społeczne	171 995,00	0,00	7 000,00	178 995,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 982,00	0,00	4 000,00	76 982,00
SP4 Składki na Fundusz Pracy	47 769,00	0,00	2 000,00	49 769,00
SP7 Składki na Fundusz Pracy	3 406,00	0,00	1 000,00	4 406,00
SP10 Składki na Fundusz Pracy	21 807,00	0,00	1 000,00	22 807,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	98 350,00	0,00	5 000,00	103 350,00
SP4 Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	0,00	5 000,00	24 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	34 200,00	5 000,00	0,00	29 200,00
SP4 Zakup usług pozostałych	17 693,00	5 000,00	0,00	12 693,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 407 822,00	0,00	328 500,00	3 736 322,00
SP7 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 776,00	0,00	42 000,00	364 776,00
SP10 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 792,00	0,00	42 000,00	777 792,00
SP4 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 349 254,00	0,00	244 500,00	2 593 754,00
Roz.80195 Pozostała działalność	946 651,00	119 514,00	0,00	827 137,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	152 060,00	4 000,00	0,00	148 060,00
SP10 Zakup usług pozostałych - "Bielawska Dziesiątka w Europie"	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§ 4301 Zakup usług pozostałych	121 115,00	115 514,00	0,00	5 601,00
SP10 Zakup usług pozostałych - "Bielawska Dziesiątka w Europie"	115 514,00	115 514,00	0,00	0,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>13 354 677,00</u>	<u>135 443,00</u>	<u>21 842,00</u>	<u>13 241 076,00</u>
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	1 825 691,00	19 730,00	19 730,00	1 825 691,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 952,00	0,00	231,00	2 183,00
ZOW Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	231,00	1 731,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 835,00	70,00	0,00	22 765,00
ZOW Składki na Fundusz Pracy Klub Senior+	340,00	70,00	0,00	270,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	66 451,00	13 800,00	0,00	52 651,00
ZOW Wynagrodzenia bezosobowe	60 151,00	13 800,00	0,00	46 351,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 156,00	0,00	13 374,00	61 530,00
ZOW Zakup materiałów i wyposażenia	44 253,00	0,00	13 374,00	57 627,00
§ 4260 Zakup energii	42 820,00	5 000,00	0,00	37 820,00
ZOW Zakup energii	42 820,00	5 000,00	0,00	37 820,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 890,00	0,00	70,00	2 960,00
ZOW Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	0,00	70,00	2 690,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	166 206,00	0,00	6 000,00	172 206,00
ZOW Zakup usług pozostałych	160 831,00	0,00	6 000,00	166 831,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	860,00	0,00	1 340,00
ZOW Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	860,00	0,00	1 140,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 077,00	0,00	55,00	2 132,00
ZOW Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	55,00	2 055,00
Roz.85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	608 700,00	45 000,00	0,00	563 700,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	525 700,00	45 000,00	0,00	480 700,00
OPS Świadczenia społeczne	525 700,00	45 000,00	0,00	480 700,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 697 776,00	25 101,00	0,00	2 672 675,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 038,00	10 000,00	0,00	1 716 038,00
OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 038,00	10 000,00	0,00	1 716 038,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	327 797,00	6 000,00	0,00	321 797,00
OPS Składki na ubezpieczenia społeczne	327 797,00	6 000,00	0,00	321 797,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	7 000,00	0,00	60 000,00
OPS Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	7 000,00	0,00	60 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 780,00	2 101,00	0,00	46 679,00
OPS Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 780,00	2 101,00	0,00	46 679,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 697 523,00	35 000,00	0,00	1 662 523,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 697 523,00	35 000,00	0,00	1 662 523,00
OPS Zakup usług pozostałych	1 389 812,00	35 000,00	0,00	1 354 812,00
Roz.85295 Pozostała działalność	3 371 956,00	10 612,00	2 112,00	3 363 456,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 629,00	19,00	30,00	457 640,00
ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników Klub Senior + (wkład gminy)	49 920,00	4,00	0,00	49 916,00
ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników Dzienny Dom Senior +	16 908,00	0,00	30,00	16 938,00
ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników Klub Senior +	5 872,00	15,00	0,00	5 857,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 696,00	38,00	0,00	79 658,00
ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne Dzienny Dom Senior +	3 257,00	38,00	0,00	3 219,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 837,00	39,00	20,00	43 818,00
ZOW Wynagrodzenia bezosobowe Dzienny Dom Senior +	17 273,00	39,00	0,00	17 234,00
ZOW Wynagrodzenia bezosobowe Klub Senior + (wkład własny)	3 320,00	0,00	20,00	3 340,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 487,00	7 000,00	0,00	66 487,00
OPS Zakup materiałów i wyposażenia	7 210,00	7 000,00	0,00	210,00
§ 4220 Zakup środków żywności	24 527,00	1 496,00	52,00	23 083,00
ZOW Zakup środków żywności Dzienny Dom Senior +	14 345,00	0,00	47,00	14 392,00
ZOW Zakup środków żywności Dzienny Klub Senior +	4 579,00	0,00	5,00	4 584,00
ZOW Zakup środków żywności - Klub Senior + (wkład własny)	5 603,00	1 496,00	0,00	4 107,00
§ 4260 Zakup energii	63 990,00	20,00	0,00	63 970,00
ZOW Zakup energii Klub Senior + (wkład gminy)	15 833,00	20,00	0,00	15 813,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	290 856,00	2 000,00	1 510,00	290 366,00
OPS Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 000,00	0,00	150,00
ZOW Zakup usług pozostałych Dzienny Klub Senior +	30 366,00	0,00	10,00	30 376,00
ZOW Zakup usług pozostałych Klub Senior + (wkład gminy)	3 042,00	0,00	1 500,00	4 542,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00	1 000,00
FR Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00	1 000,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>11 143 656,00</u>	<u>906 460,00</u>	<u>3 578 656,00</u>	<u>13 815 852,00</u>
Roz.85395 Pozostała działalność	11 143 656,00	906 460,00	3 578 656,00	13 815 852,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	9 095 757,00	879 757,00	3 507 801,00	11 723 801,00
OPS Dodatki węglowe	8 105 757,00	419 757,00	0,00	7 686 000,00
OPS Dodatki energetyczne	990 000,00	460 000,00	0,00	530 000,00

<i>OŚR rekompensata</i>	0,00	0,00	3 507 801,00	3 507 801,00
§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	234 416,00	14 640,00	0,00	219 776,00
<i>OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- 300 zł</i>	234 140,00	14 640,00	0,00	219 500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 282,00	0,00	10 021,00	21 303,00
<i>OŚR Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	0,00	10 021,00	10 021,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,00	0,00	1 436,00	2 961,00
<i>OŚR Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	0,00	0,00	1 436,00	1 436,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	5 328,00	58 630,00	83 402,00
<i>OPS Wynagrodzenia bezosobowe-dodatek węglowy</i>	30 100,00	5 328,00	0,00	24 772,00
<i>OŚR Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	0,00	58 630,00	58 630,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	0,00	68,00	22 468,00
<i>OŚR Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	0,00	68,00	68,00
§ 4260 Zakup energii	15 000,00	2 076,00	0,00	12 924,00
<i>OPS Zakup energii- dodatek węglowy</i>	15 000,00	2 076,00	0,00	12 924,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	928,00	0,00	9 072,00
<i>OPS Zakup usług remontowych -dodatki węglowe</i>	10 000,00	928,00	0,00	9 072,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	53 116,00	3 371,00	600,00	50 345,00
<i>OPS Zakup usług pozostałych-dodatek węglowy</i>	48 566,00	3 371,00	0,00	45 195,00
<i>OPS Zakup usług pozostałych-dodatek energetyczny</i>	4 550,00	0,00	600,00	5 150,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,00	100,00
<i>FR Pozostałe odsetki</i>	0,00	0,00	100,00	100,00
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 665,00	300,00	0,00	16 365,00
<i>OPS Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 300 zł</i>	3 855,00	300,00	0,00	3 555,00
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 570,00	60,00	0,00	3 510,00
<i>OPS Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 300 zł</i>	780,00	60,00	0,00	720,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	254 877,00	23 840,00	0,00	231 037,00
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 722,00	16 000,00	0,00	71 722,00
§ 3240 Stypendia dla uczniów	65 000,00	14 000,00	0,00	51 000,00
<i>OPS Stypendia dla uczniów</i>	65 000,00	14 000,00	0,00	51 000,00
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	19 235,00	2 000,00	0,00	17 235,00
<i>OPS Inne formy pomocy dla uczniów</i>	9 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
Roz.85495 Pozostała działalność	15 700,00	7 840,00	0,00	7 860,00
§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	7 840,00	0,00	2 160,00
<i>OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- stypendia, zasiłki UK</i>	10 000,00	7 840,00	0,00	2 160,00

Dział 855 Rodzina	26 170 461,00	15 157,00	33 232,00	26 188 536,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 807 882,00	3 000,00	138,00	10 805 020,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	808 780,00	3 000,00	0,00	805 780,00
OPS Składki na ubezpieczenia społeczne	36 670,00	3 000,00	0,00	33 670,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	0,00	138,00	10 948,00
OPS Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	0,00	138,00	10 948,00
Roz.85503 Karta Dużej Rodziny	1 733,00	0,00	444,00	2 177,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 733,00	0,00	444,00	2 177,00
SSD Zakup materiałów i wyposażenia	1 733,00	0,00	444,00	2 177,00
Roz.85504 Wspieranie rodziny	232 996,00	457,00	3 000,00	235 539,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	0,00	3 000,00	32 000,00
OPS Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	0,00	3 000,00	32 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	457,00	0,00	5 543,00
OPS Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	457,00	0,00	5 543,00
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	675 000,00	0,00	5 000,00	680 000,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	675 000,00	0,00	5 000,00	680 000,00
OPS Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	675 000,00	0,00	5 000,00	680 000,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 549 129,00	11 700,00	24 650,00	3 562 079,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	194 040,00	7 200,00	0,00	186 840,00
MZPO Żłobek Ogólnodostępny Niepubliczny - M.Domagała i D.Bochniak- Jarzyńska	194 040,00	7 200,00	0,00	186 840,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 632,00	4 500,00	0,00	2 161 132,00
ZP Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 037,00	4 500,00	0,00	1 123 537,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	399 499,00	0,00	4 500,00	403 999,00
ZP Składki na ubezpieczenia społeczne	187 949,00	0,00	4 500,00	192 449,00
§ 4260 Zakup energii	151 134,00	0,00	18 000,00	169 134,00
ZP Zakup energii	70 842,00	0,00	18 000,00	88 842,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	68 540,00	0,00	2 150,00	70 690,00
ZP Zakup usług pozostałych	35 440,00	0,00	2 150,00	37 590,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 420 159,00	0,00	100 000,00	12 520 159,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 028 797,00	0,00	100 000,00	4 128 797,00
§ 4260 Zakup energii	1 162 500,00	0,00	100 000,00	1 262 500,00
IT Zakup energii	1 162 500,00	0,00	100 000,00	1 262 500,00
Dział 926 Kultura fizyczna	15 676 379,00	1 999 300,00	0,00	13 677 079,00
Roz.92601 Obiekty sportowe	9 432 357,00	1 999 300,00	0,00	7 433 057,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 432 357,00	1 999 300,00	0,00	7 433 057,00

*IZ 62 - Budowa Centrum Turystyki Aktywnej w
Gminie Bielawa - etap III - Program
Inwestycji Strategicznych Polski Ład*

1 999 300,00

1 999 300,00

0,00

0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Bielawy
 z dnia 28 grudnia 2022 r.



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		56 169 875,00	4 450 393,00	1 353 134,00	53 072 616,00
Wydatki na zadania własne		37 434 546,00	4 450 393,00	1 353 134,00	34 337 287,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
<i>PR 49- Wykup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. o.o. w Bielawie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sali multimedialnej</i>		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<i>IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie</i>		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
Roz.40001 Dostarczanie ciepła		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<i>GM 42 - Wykup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Bielawie na potrzeby rozwoju sieci ciepłowniczej</i>		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Roz.40095 Pozostała działalność		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<i>IT 48- Wykup udziałów w Energia Komunalna Sp. z o.o</i>		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Dział 600 Transport i łączność		13 464 841,00	2 161 093,00	1 353 134,00	12 656 882,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
<i>KM 16- Zakup i montaż wiat przystankowych</i>		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<i>KM 18- Rozbudowa monitoringu miejskiego</i>		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		6 027,00	0,00	0,00	6 027,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 027,00	0,00	0,00	6 027,00
<i>IT 39 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie - Województwo Dolnośląskie</i>		6 027,00	0,00	0,00	6 027,00

Roz.60016 Drogi publiczne gminne	12 254 114,00	2 161 093,00	1 353 134,00	11 446 155,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 254 114,00	2 161 093,00	0,00	10 093 021,00
<i>IT 38 - Rozbudowa i przebudowa ul. Sportowej w Bielawie</i>	<i>60 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 500,00</i>
<i>IT 4 - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych</i>	<i>38 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 000,00</i>
<i>IT 64 - Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa</i>	<i>37 315,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 315,00</i>
<i>IT 64 - Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>138 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138 560,00</i>
<i>IZ 25-Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie</i>	<i>2 852 617,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 852 617,00</i>
<i>IZ 3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>807 959,00</i>	<i>0,00</i>	<i>392 041,00</i>
<i>IZ 36 Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie</i>	<i>2 262 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 262 900,00</i>
<i>IZ 41 - Budowa parkingu wraz z ciągami pieszo-rowerowymi łączącymi go z Dolnośląskim Centrum Nauki Jazdy na Rowerze, Parkiem Miejskim oraz drogą gminną nr 117880 D (ul. Parkowa) i drogą powiatową nr 3007 D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie</i>	<i>722 321,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>722 321,00</i>
<i>IZ 41 - Budowa parkingu wraz z ciągami pieszo-rowerowymi łączącymi go z Dolnośląskim Centrum Nauki Jazdy na Rowerze, Parkiem Miejskim oraz drogą gminną nr 117880 D (ul. Parkowa) i drogą powiatową nr 3007 D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie - Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
<i>IZ 61 - Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego - etap I) oraz drogi gminnej nr 117878 (ul. Przedwiośnie) w Bielawie</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
<i>IZ 9- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384.</i>	<i>3 138 767,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 138 767,00</i>
<i>IZ 9- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - Rządowy Fundusz inwestycji Lokalnych</i>	<i>1 353 134,00</i>	<i>1 353 134,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	1 353 134,00	1 353 134,00
<i>IZ 9- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - Rządowy Fundusz inwestycji Lokalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 353 134,00</i>	<i>1 353 134,00</i>
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	1 144 700,00	0,00	0,00	1 144 700,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 700,00	0,00	0,00	1 144 700,00

<i>IT 1- Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych</i>	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00
<i>IT 5-PÓŁNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych</i>	595 700,00	0,00	0,00	595 700,00
Dział 630 Turystyka	337 591,00	0,00	0,00	337 591,00
Roz.63095 Pozostała działalność	337 591,00	0,00	0,00	337 591,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 591,00	0,00	0,00	337 591,00
<i>IZ 34 Modernizacja wieży widokowej na Kalenicy</i>	337 591,00	0,00	0,00	337 591,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	6 492 350,00	290 000,00	0,00	6 202 350,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 035 000,00	290 000,00	0,00	2 745 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 035 000,00	290 000,00	0,00	2 745 000,00
<i>GM 19 - Wykup gruntów.</i>	3 035 000,00	290 000,00	0,00	2 745 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 977 750,00	0,00	0,00	1 977 750,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 977 750,00	0,00	0,00	1 977 750,00
<i>Zzm 29 - Przebudowa systemu odwodnienia budynku przy ul. Wolności 1 w Bielawie</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>Zzm 30 - Przebudowa budynku przy ul. Piastowskiej 54 w Bielawie</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<i>Zzm 47 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>Zzm 51 - Przebudowa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wiejskiej 8 w Bielawie</i>	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
<i>Zzm 52 - Przebudowa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wolności 131A w Bielawie</i>	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
<i>Zzm 59 -Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 na dwa osobne lokale mieszkalne w budynku przy ul. Leśnej 3 w Bielawie</i>	68 850,00	0,00	0,00	68 850,00
<i>Zzm 59 -Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 na dwa osobne lokale mieszkalne w budynku przy ul. Leśnej 3 w Bielawie - Fundusz Dopląt</i>	133 750,00	0,00	0,00	133 750,00
<i>Zzm 68 Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego (Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pocztowej 8-8a w Bielawie)</i>	1 095 150,00	0,00	0,00	1 095 150,00
Roz.70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 479 600,00	0,00	0,00	1 479 600,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 479 600,00	0,00	0,00	1 479 600,00
<i>GM 52 - Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul. Techników 6 - Fundusz Dopląt</i>	1 479 600,00	0,00	0,00	1 479 600,00
Dział 750 Administracja publiczna	49 753,00	0,00	0,00	49 753,00
Roz.75095 Pozostała działalność	49 753,00	0,00	0,00	49 753,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 623,00	0,00	0,00	49 623,00
<i>INF 37 Rozwój cyfrowy Gminy Bielawa oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</i>	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00

IZ 11- Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego (II etap)	30 123,00	0,00	0,00	30 123,00
§ 6660 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	130,00	0,00	0,00	130,00
INF 63 - Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	130,00	0,00	0,00	130,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.75405 Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
OC 58-Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Bielawie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
SP10 53 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.80104 Przedszkola	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
PP3 32- Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 3	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 993 340,00	0,00	0,00	3 993 340,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 269 284,00	0,00	0,00	1 269 284,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
IT 22- Zakup udziałów w WiK Sp. z o.o. na realizację projektu p.n. " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego-etap I"	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 284,00	0,00	0,00	1 167 284,00
IT 57-Budowa kolektora sanitarnego w granicach administracyjnych Gminy Bielawa w ramach zadania pn. "Likwidacja nieefektywnej oczyszczalni i budowa kolektora sanitarnego z Jodłownika do Bielawy"	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
IT 65-Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Bielawa	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
IZ 63 - Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Władysława Grabskiego, ul. Teatralnej, ul. Cmentarnej i ul. Strażackiej w Bielawie	437 284,00	0,00	0,00	437 284,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	<i>OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych</i>	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 644 056,00	0,00	0,00	2 644 056,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
	<i>IT 60- Zakup i montaż fontanny w Parku Miejskim</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>IZ 10 - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Pilawa Górna - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3</i>	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
	<i>IZ 26 - Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap)</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	<i>PR 31-Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 190,00	0,00	0,00	1 516 190,00
	<i>IZ 10 - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Pilawa Górna - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3</i>	1 516 190,00	0,00	0,00	1 516 190,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 866,00	0,00	0,00	357 866,00
	<i>IZ 10 - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Pilawa Górna - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3</i>	357 866,00	0,00	0,00	357 866,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>SSD 56- Zakup serwera kinowego</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>PR 29 - Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała - dotacja na renowację wieży kościoła</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział 926 Kultura fizyczna	11 646 671,00	1 999 300,00	0,00	9 647 371,00
Roz.92601 Obiekty sportowe	9 432 357,00	1 999 300,00	0,00	7 433 057,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 432 357,00	1 999 300,00	0,00	7 433 057,00
<i>IZ 21 - Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej - Sportowej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
<i>IZ 44 - Budowa zamkniętego toru treningowo - wyścigowego dla kolarstwa szosowego w Gminie Bielawa</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
<i>IZ 62 - Budowa Centrum Turystyki Aktywnej w Gminie Bielawa - etap III - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład</i>	<i>1 999 300,00</i>	<i>1 999 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa</i>	<i>119 288,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>119 288,00</i>
<i>IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>7 193 769,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 193 769,00</i>
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
<i>SSD 23 - Modernizacja Budynku Eko Cafe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
<i>SSD 35 Zagospodarowanie Campingu "Sudety"</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>
<i>SSD 67-Zakup sprzętu sportowo-turystycznego</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
Roz.92695 Pozostała działalność	1 584 314,00	0,00	0,00	1 584 314,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 314,00	0,00	0,00	1 584 314,00
<i>IZ 13 - Modernizacja sali gimnastycznej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i nawierzchni sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie</i>	<i>559 405,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>559 405,00</i>
<i>IZ 13 Modernizacja sali gimnastycznej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i nawierzchni sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
<i>IZ 14 - Modernizacja skateparku w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego</i>	<i>304 188,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>304 188,00</i>
<i>IZ 14 - Modernizacja skateparku w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	<i>320 721,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>320 721,00</i>
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>235 247,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>235 247,00</u>
Dział 600 Transport i łączność	235 247,00	0,00	0,00	235 247,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	162 797,00	0,00	0,00	162 797,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 797,00	0,00	0,00	162 797,00
IT 27 Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie	136 524,00	0,00	0,00	136 524,00
IT 39 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie	6 273,00	0,00	0,00	6 273,00
IT 46 - Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	72 450,00	0,00	0,00	72 450,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 450,00	0,00	0,00	72 450,00
IT 5-PÓŁNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych - Województwo Dolnośląskie	72 450,00	0,00	0,00	72 450,00
<u>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>	<u>18 500 082,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 500 082,00</u>
<u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u>	<u>15 277 730,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 277 730,00</u>
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości	15 277 730,00	0,00	0,00	15 277 730,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 862 135,00	0,00	0,00	8 862 135,00
IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie	8 862 135,00	0,00	0,00	8 862 135,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 415 595,00	0,00	0,00	6 415 595,00
IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie	6 415 595,00	0,00	0,00	6 415 595,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>885 690,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>885 690,00</u>
Roz.75095 Pozostała działalność	885 690,00	0,00	0,00	885 690,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 690,00	0,00	0,00	885 690,00
INF 37 Rozwój cyfrowy Gminy Bielawa oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	885 690,00	0,00	0,00	885 690,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2 336 662,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 336 662,00</u>
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 336 662,00	0,00	0,00	2 336 662,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 662,00	0,00	0,00	1 496 662,00
IT 24 Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego	1 496 662,00	0,00	0,00	1 496 662,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
IT 24 Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 28 grudnia 2022 r.



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		18 344 044,00	11 200,00	642 700,00	18 975 544,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		6 159 300,00	0,00	0,00	6 159 300,00
Wydatki na zadania własne		6 159 300,00	0,00	0,00	6 159 300,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>OC 58-Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Bielawie</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 300,00	0,00	0,00	51 300,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	51 300,00	0,00	0,00	51 300,00
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	51 300,00	0,00	0,00	51 300,00
	<i>OŚR Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	<i>51 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 300,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 628 000,00	0,00	0,00	2 628 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 395 000,00	0,00	0,00	1 395 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 345 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00
	<i>SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>1 345 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 345 000,00</i>

§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	SSD 56- Zakup serwera kinowego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.92116	Biblioteki	1 233 000,00	0,00	0,00	1 233 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 233 000,00	0,00	0,00	1 233 000,00
	SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 233 000,00	0,00	0,00	1 233 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	3 430 000,00	0,00	0,00	3 430 000,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	3 430 000,00	0,00	0,00	3 430 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	SSD Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
	SSD 23 - Modernizacja Budynku Eko Cafe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	SSD 35 Zagospodarowanie Campingu "Sudety"	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	SSD 67-Zakup sprzętu sportowo-turystycznego	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		12 184 744,00	11 200,00	642 700,00	12 816 244,00
Wydatki na zadania własne		12 184 744,00	11 200,00	642 700,00	12 816 244,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		10 209 054,00	4 000,00	642 700,00	10 847 754,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 468 525,00	0,00	68 300,00	1 536 825,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 468 525,00	0,00	68 300,00	1 536 825,00
	MZPO Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - pomoc psychologiczno-pedagogiczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa Auxilium	896,00	0,00	0,00	896,00
	MZPO Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - pomoc psychologiczno-pedagogiczna Społeczna Szkoła Podstawowa STO	4 785,00	0,00	0,00	4 785,00
	MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy D.Michalska	104 064,00	0,00	11 300,00	115 364,00
	MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM A.Salij-Szyszka	250 668,00	0,00	20 000,00	270 668,00
	MZPO Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych	376,00	0,00	0,00	376,00
	MZPO Zespół Szkół Społecznych-Społeczna Szkoła Podstawowa	1 107 736,00	0,00	37 000,00	1 144 736,00
Roz.80104	Przedszkola	4 814 778,00	0,00	411 400,00	5 226 178,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 861 530,00	0,00	318 400,00	4 179 930,00

MZPO	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.D. - dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
MZPO	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagała	829 477,00	0,00	57 000,00	886 477,00
MZPO	Niepubliczna Szkoła AUXILIUM Anna Salij - Szyszka	14 320,00	0,00	1 500,00	15 820,00
MZPO	Niepubliczne Przedszkole MIŚ L.Markiewicz	193 409,00	0,00	12 000,00	205 409,00
MZPO	Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddz.Integrac.K.Szulc	1 184 451,00	0,00	111 700,00	1 296 151,00
MZPO	Przedszkole Niepubliczne z Oddz.Integracyjnymi -A.Cygan	606 094,00	0,00	52 000,00	658 094,00
MZPO	Sportowe Przedszkole Niepubliczne A.Żyłka	902 475,00	0,00	79 600,00	982 075,00
MZPO	Zespół Społecznych -Oddz.Przedszkolny przy ZSO	91 304,00	0,00	4 600,00	95 904,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	953 248,00	0,00	93 000,00	1 046 248,00
MZPO	Publiczne Przedszkole prowadzone przez s.Augustianki	953 248,00	0,00	93 000,00	1 046 248,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	73 364,00	0,00	1 000,00	74 364,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 364,00	0,00	1 000,00	74 364,00
MZPO	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka - I. Kasprzyk	73 364,00	0,00	1 000,00	74 364,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 436 260,00	0,00	56 500,00	2 492 760,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 984 768,00	0,00	53 500,00	2 038 268,00
MZPO	Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM Anna Salij - Szyszka	276 124,00	0,00	5 000,00	281 124,00
MZPO	Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddział. Inegr. - K. Szulc	845 428,00	0,00	7 500,00	852 928,00
MZPO	Oddział Przedszkolny STO przy Zespole Szkół Społecznych	54 480,00	0,00	0,00	54 480,00
MZPO	Przedszkole Niepubliczne z Oddział. Interac. - A. Cygan	808 736,00	0,00	41 000,00	849 736,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	451 492,00	0,00	3 000,00	454 492,00
MZPO	Przedszkole Publiczne prowadzone przez s.Augustianki	451 492,00	0,00	3 000,00	454 492,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 354 627,00	4 000,00	105 500,00	1 456 127,00

§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 354 627,00	4 000,00	105 500,00	1 456 127,00
MZPO	Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy D. Michalska	25 312,00	4 000,00	0,00	21 312,00
MZPO	Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyska	1 074 540,00	0,00	104 500,00	1 179 040,00
MZPO	Zespół Szkół Społecznych - Społeczna Szkoła Podstawowa	254 775,00	0,00	1 000,00	255 775,00
Roz.80195	Pozostała działalność	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
<u>Dział 851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>109 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>109 900,00</u>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>68 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68 000,00</u>
Roz.85295	Pozostała działalność	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
Roz.85495	Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
Dział 855	Rodzina	194 040,00	7 200,00	0,00	186 840,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	194 040,00	7 200,00	0,00	186 840,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	194 040,00	7 200,00	0,00	186 840,00
MZPO	Żłobek Ogólnodostępny Niepubliczny - M.Domagala i D.Bochniak- Jarzyńska	194 040,00	7 200,00	0,00	186 840,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 200,00	0,00	0,00	241 200,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
OŚR	12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00
OŚR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00
Roz.90095	Pozostała działalność	48 700,00	0,00	0,00	48 700,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 700,00	0,00	0,00	48 700,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 700,00	0,00	0,00	48 700,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 400,00	0,00	0,00	238 400,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 400,00	0,00	0,00	138 400,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 400,00	0,00	0,00	128 400,00
<i>SSD</i>	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>128 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>128 400,00</i>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>PR 29</i>	<i>Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała - dotacja na renowację wieży kościoła</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>1 122 950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 122 950,00</u>
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 122 950,00	0,00	0,00	1 122 950,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 122 950,00	0,00	0,00	1 122 950,00
<i>SSD</i>	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>1 122 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 122 950,00</i>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 28 grudnia 2022 r.



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody łącznie		165 160,00	0,00	0,00	165 160,00
Wydatki łącznie		165 160,00	3 300,00	3 300,00	165 160,00
Przedszkole Publiczne nr 3 w Bielawie - PP3					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		80,00	0,00	0,00	80,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		80,00	0,00	0,00	80,00
Roz.80104 Przedszkola		80,00	0,00	0,00	80,00
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,00	0,00	80,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80,00</i>
	§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki razem		80,00	0,00	0,00	80,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		80,00	0,00	0,00	80,00
Roz.80104 Przedszkola		80,00	0,00	0,00	80,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00	80,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80,00</i>
Przedszkole Publiczne nr 4 w Bielawie - PP4					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		80,00	0,00	0,00	80,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		80,00	0,00	0,00	80,00
Roz.80104 Przedszkola		80,00	0,00	0,00	80,00
	§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,00	0,00	80,00

<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	80,00	0,00	0,00	80,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	80,00	0,00	0,00	80,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	80,00	0,00	0,00	80,00
Roz.80104 Przedszkola	80,00	0,00	0,00	80,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00	80,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	80,00	0,00	0,00	80,00
Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielawie - SP4				
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
<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>	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00
<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie</i>	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	100,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
Wydatki razem	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
<i>Zakup usług remontowych</i>	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie - SP7				
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem	63 700,00	0,00	0,00	63 700,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	63 700,00	0,00	0,00	63 700,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	63 700,00	0,00	0,00	63 700,00

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

<u>Wydatki razem</u>	<u>67 300,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>67 300,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>67 300,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>67 300,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	67 300,00	3 300,00	3 300,00	67 300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	3 300,00	0,00	34 300,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>37 600,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 300,00</i>
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>15 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 500,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 200,00	0,00	3 300,00	12 500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>9 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>12 500,00</i>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 28 grudnia 2022 r.



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody łącznie		8 299 820,00	0,00	443 580,00	8 743 400,00
Wydatki łącznie		8 299 820,00	20 500,00	464 080,00	8 743 400,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji - OSiR					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		8 299 820,00	0,00	443 580,00	8 743 400,00
Dział 926 Kultura fizyczna		8 299 820,00	0,00	443 580,00	8 743 400,00
	Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	8 299 820,00	0,00	443 580,00	8 743 400,00
Wydatki razem		8 299 820,00	20 500,00	464 080,00	8 743 400,00
Dział 926 Kultura fizyczna		8 299 820,00	20 500,00	464 080,00	8 743 400,00
	Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	8 299 820,00	20 500,00	464 080,00	8 743 400,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 28 grudnia 2022 r.



PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY NA 2022 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody łącznie		<u>3 266 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 266 700,00</u>
Wydatki łącznie		<u>3 266 700,00</u>	<u>24 159,00</u>	<u>24 159,00</u>	<u>3 266 700,00</u>
Gminna Biblioteka Publiczna - GBP					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		<u>1 339 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 339 700,00</u>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>1 339 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 339 700,00</u>
Roz.92116	Biblioteki	1 339 700,00	0,00	0,00	1 339 700,00
Wydatki razem		<u>1 339 700,00</u>	<u>24 159,00</u>	<u>24 159,00</u>	<u>1 339 700,00</u>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>1 339 700,00</u>	<u>24 159,00</u>	<u>24 159,00</u>	<u>1 339 700,00</u>
Roz.92116	Biblioteki	1 339 700,00	24 159,00	24 159,00	1 339 700,00
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki - MOKiS					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		<u>1 927 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 927 000,00</u>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>1 927 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 927 000,00</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 927 000,00	0,00	0,00	1 927 000,00
Wydatki razem		<u>1 927 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 927 000,00</u>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>1 927 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 927 000,00</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 927 000,00	0,00	0,00	1 927 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 28 grudnia 2022 r.



PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2022 ROKU

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	15 959 656,00	32 973 444,00	1 095 411,00	0,00	31 878 033,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	9 102 203,00	0,00	0,00	9 102 203,00
	<i>O Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria Przyszłości dla szkół podstawowych w Gminie Bielawa</i>	<i>0,00</i>	<i>555 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>555 300,00</i>
	<i>O Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - zad. 7 Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa</i>	<i>0,00</i>	<i>7 193 769,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 193 769,00</i>
	<i>O Rządowy Fundusz Rozwoju Inwestycji Lokalnych- zad. 9 Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z droga wojewódzką nr 384</i>	<i>0,00</i>	<i>1 353 134,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 353 134,00</i>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 794 424,00	17 062 145,00	0,00	0,00	17 062 145,00
	<i>O Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	<i>15 794 424,00</i>	<i>17 062 145,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 062 145,00</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	6 083 020,00	719 247,00	0,00	5 363 773,00
	<i>O Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	<i>0,00</i>	<i>6 083 020,00</i>	<i>719 247,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 363 773,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	165 232,00	726 076,00	376 164,00	0,00	349 912,00

<i>O Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	165 232,00	726 076,00	376 164,00	0,00	349 912,00
Rozchody razem	3 488 935,00	3 348 413,00	93 047,00	0,00	3 255 366,00
982 Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<i>O Wykup innych papierów wartościowych</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	488 935,00	348 413,00	93 047,00	0,00	255 366,00
<i>O Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	488 935,00	348 413,00	93 047,00	0,00	255 366,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.546.735 zł w sposób następujący:

1. 600 - Transport i łączność

1. w rozdziale 60004 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.000.000 zł w związku z analizą realizacji zaplanowanych i wykonanych dochodów

2. w rozdziale 60017 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0960 o kwotę 18.589 zł. Powyższej zmiany dokonuje się z tytułu przekazania przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz Gminy Bielawa darowizn pieniężnych przeznaczonych na współfinansowanie zadania inwestycyjnego nr 1 pn. "Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych".

2. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70005 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 0630 o kwotę 4.000 zł oraz zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0640 o kwotę 500 zł, w paragrafie 0750 o kwotę 105.000 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przeprowadzoną analizą wykonania za 11 miesięcy roku bieżącego.

2. w rozdziale 70007 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 0750 o kwotę 161.500 zł oraz zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0640 o kwotę 5.000 zł, w paragrafie 0920 o kwotę 5.000 zł oraz w paragrafie 0970 o kwotę 50.000 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przeprowadzoną analizą wykonania za 11 miesięcy roku bieżącego.

3. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2170 o kwotę 376.164 zł w związku z otrzymaną premią remontową z Banku Gospodarstwa Krajowego w następstwie realizacji przez Gminę przedsięwzięcia termomodernizacyjnego finansowanego z kredytu. Premia remontowa stanowi część spłaty kredytu jaki Gmina zaciągnęła w wysokości 465.231,43 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pocztovej 8 -8a w Bielawie.

3. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. rozdziale 75495 w paragrafie 2080 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 39.352 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów w tym samym rozdziale w paragrafie 2100 o w/w kwotę w związku z korektą klasyfikacji budżetowej.

2. w rozdziale 75495 w paragrafie 2100 dokonuje się zwiększenia planu dochodów poprzez wprowadzenie środków przyznanych z Funduszu Pomocy w wysokości 475.500 zł, z przeznaczeniem na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.

3. rozdziale 75495 w paragrafie 2100 dokonuje się zwiększenia planu dochodów poprzez wprowadzenie środków w wysokości 219 zł, z przeznaczeniem na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy- nadanie nr Pesel oraz wyrobienie zdjęć do dowodów osobistych.

4. 758 - Różne rozliczenia

1. w rozdziale 75801 w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów nr ST.4751.41.2022.12g w sprawie przyznania rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2920 o kwotę 85.809 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

2. w rozdziale 75802 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2750 o kwotę 1.856.785 zł. W 2022 roku środki z rezerwy subwencji ogólnej zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe niż 88 % średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. W związku z powyższym pismem Ministra Finansów ST3.4751.30.2022 Gminie Bielawa została przyznana w/w kwota.

3. w rozdziale 75814 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 76.333 zł, w związku z otrzymaniem z Funduszu Pomocy środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

5. 801- Oświata i wychowanie

1. rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0660 o kwotę 2.000 zł oraz w paragrafie 0670 o kwotę 22.000 zł z tytułu wpływów za pobyt i wyżywienie w przedszkolu, a także przeniesienia kwoty 12.000 zł w paragrafie 0830 między zadaniami analitycznymi.

2. w rozdziale 80195 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 2051 o kwotę 115.514 zł, która stanowi dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ pn. "Bielawska Dziesiątka w Europie". W/w zadanie będzie realizowane w 2023 r.

6. 852 - Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85220 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0750 o kwotę 200 zł w związku z otrzymaniem wpływu środków za korzystanie z mieszkania chronionego.

2. w rozdziale 85228 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.90.2022.MJ z dnia 25 listopada 2022 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.155.2022.MF.1036 zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852- Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo- gminnych) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 36.900 zł. Powyższe zmniejszenie dotacji celowych dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

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

7. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. w rozdziale 85395 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 15.000 zł. Powyższe środki pochodzą z Funduszu Pomocy i związane są z działaniami realizowanymi na rzecz uchodźców z Ukrainy- wypłatę świadczenia "300 zł".

2. w rozdziale 85395 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 2180 o kwotę 459.400 zł w związku z korektą środków na wypłatę dodatków energetycznych.

3. w rozdziale 85395 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 2180 o kwotę 431.460 zł w związku z korektą środków na wypłatę dodatków węglowych.

4. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2180 o kwotę 3.424 zł . Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, wytwórcy ciepła wytwarzającemu ciepło dla odbiorców na potrzeby gospodarstw domowych i potrzeby użyteczności publicznej, w cenie wyższej niż określono w ustawie (tj. 103,82 zł /GJ) może być przyznawana rekompensata.

5. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2180 o kwotę 3.574.464 zł . Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, gmina wypłaca dodatek z tytułu wykorzystania z niektórych źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych.

8. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1. w rozdziale 85495 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 7.840 zł w związku z korektą środków z Funduszu Pomocy związanymi z działaniami realizowanymi na rzecz uchodźców z Ukrainy- przyznanie stypendiów.

9. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85503 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.415.2022.MJ z dnia 08 grudnia 2022 roku, w którym powiadomiono Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 385/2022 z dnia 08 grudnia 2022 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 855 - Rodzina, 85503 - Karta Dużej Rodziny, paragraf 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami dokonuje się zwiększenia planu

dochodów o kwotę 444 zł. Powyższe środki przeznaczone są realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2. w rozdziale 85516 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0690 o kwotę 20.000 zł oraz w paragrafie 0920 o kwotę 150 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz odsetek.

10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90005 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2460 o kwotę 20.560 zł z tytułu wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które stanowią refundację kosztów poniesionych przez Gminę na utrzymanie punktu konsultacyjnego w programie "Czyste powietrze".

11. Kultura fizyczna

1. w rozdziale 92601 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 6370 o kwotę 1.999.300 zł stanowiącą dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego nr 62 pn. "Budowa Centrum Turystyki Aktywnej w Gminie Bielawa - etap III". W/w zadanie będzie realizowane w 2023 r.

W załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.544.371 zł w sposób następujący:

1. 600 - Transport i łączność

1. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 3 pn. "Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej - projekty" o kwotę 807.959 zł.

2. w rozdziale 60016 dokonuje się przeniesienia planu zadania inwestycyjnym nr 9 pn. "Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384" z paragrafu 6050 do paragrafu 6100 w wysokości 1.353.134 zł, w celu dokonania korekty klasyfikacji budżetowej.

2. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70005 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 5.000 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 5.000 zł, w paragrafie 4430 o kwotę 1.000 zł, w paragrafie 4520 o kwotę 200 zł, w paragrafie 4530 o kwotę 8.000 zł, w paragrafie 4610 o kwotę 8.000 zł, w paragrafie 6060 w zadaniu inwestycyjnym nr 19 pn. "Wykup gruntów,, o kwotę 290.000 zł, oraz zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4400 o kwotę 200 zł, w związku z przeprowadzoną analiza wykonania planu wydatków.

2. w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4530 o kwotę 50.000 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT.

3. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 20.000 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 7.000 zł w związku z przeprowadzoną analiza wykonania planu wydatków.

3. 750 - Administracja publiczna

1. w rozdziale 75011 dokonuje się przeniesienia kwoty 14.517 zł w ramach paragrafu 4740 między zadaniami analitycznymi.

2. w rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4740 o kwotę 122 zł w związku z przyznaniem środkami za nadanie numeru Pesel uchodźcom z Ukrainy.

4. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. w rozdziale 75412 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3070 o kwotę 10.010 zł, w paragrafie 4220 o kwotę 2.533 zł, w paragrafie 4280 o kwotę 500 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 11.758 zł. Powyższych zmian dokonuje się w celu doszacowania planu wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej.

2. w rozdziale 75416 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3020 o kwotę 3.540 zł, w paragrafie 4270 o kwotę 2.400 zł, w paragrafie 4280 o kwotę 470 zł, w paragrafie 4410 o kwotę 1.495 zł, w paragrafie 4480 o kwotę 100 zł, w paragrafie 4700 o kwotę 2.600 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4170 o kwotę 495 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 8.540 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 1.470 zł oraz w paragrafie 4360 o kwotę 100 zł. Powyższych zmian dokonuje się w celu doszacowania planu wydatków Straży Miejskiej.

3. w rozdziale 75495 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4370 o kwotę 475.500 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.

5. 757 - Obsługa długu publicznego

1. w rozdziale 75702 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 8110 o kwotę 50.000 zł oraz w paragrafie 8090 o kwotę 90.000 zł w celu zabezpieczenia środków na koszty emisji obligacji oraz odsetek.

6. 801 - Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80101 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 52.000 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 8.000 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 62.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 68.300 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 2.000 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 27.500 zł, w paragrafie 4360 o kwotę 550 zł, w paragrafie 4410 o kwotę 300 zł oraz w paragrafie 4790 o kwotę 410.800 zł, w celu doszacowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń, dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, umów zleceń, opłat telekomunikacyjnych, różnych usług oraz podróży służbowych.

2. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4240 o kwotę 20.000 zł, w paragrafie 4750 o kwotę 44.530 zł, w paragrafie 4850 o kwotę 11.803 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe w wysokości 76.333 zł.

3. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4790 o kwotę 60.809 zł oraz w rozdziale 80107 w paragrafie 4790 o kwotę 25.000 zł w związku z otrzymaniem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 85.809 zł.

4. w rozdziale 80104 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4790 o kwotę 13.200 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 318.400 zł, w paragrafie 2590 o kwotę 93.000 zł, w paragrafie 4010 o kwotę 8.000 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 500 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 4.700 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 22.000 zł, w paragrafie 4280 o kwotę 100 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 9.100 zł. Powyższe środki doszacowują plan wydatków w zakresie dotacji dla niepublicznych oraz publicznych jednostek systemu oświaty, wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakupu energii oraz innych usług.

5. w rozdziale 80106 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 1.000 zł w celu doszacowania planu wydatków w zakresie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

6. w rozdziale 80107 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 8.000 zł, w paragrafie 4750 o kwotę 13.500 zł, w paragrafie 4790 o kwotę 55.000 zł, w paragrafie 4850 o kwotę 2.570 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4750 o kwotę 16.070 zł, w związku z przeprowadzoną analizą planu wydatków.

7. w rozdziale 80149 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 53.500 zł oraz w paragrafie 2590 o kwotę 3.000 zł w celu doszacowania planu wydatków w zakresie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

8. w rozdziale 80150 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 5.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 101.500 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 22.000 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 4.000 zł, w paragrafie 4240 o kwotę 5.000 zł, w paragrafie 4790 o kwotę 328.500 zł w celu doszacowania planu wydatków w zakresie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, zakupu pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzeń.

9. w rozdziale 80195 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4301 o kwotę 115.514 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 4.000 zł. Środki przyznane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ pn. "Bielawska Dziesiątka w Europie" zostaną wykorzystane w 2023 roku.

7. 852 - Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85203 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4120 o kwotę 70 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 13.800 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 5.000 zł, w paragrafie 4360 o kwotę 860 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 3020 o kwotę 231 zł, w paragrafie 4210 o kwotę

13.374 zł, w paragrafie 4280 o kwotę 70 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 6.000 zł oraz w paragrafie 4410 o kwotę 55 zł, w związku z przeprowadzoną analizą planu wydatków.

2. w rozdziale 85214 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 45.000 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

3. w rozdziale 85219 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 10.000 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 6.000 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 7.000 zł, w paragrafie 4440 o kwotę 2.101 zł, w związku z wystąpieniem wolnych środków.

4. w rozdziale 85228 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 35.000 zł, w związku z wystąpieniem wolnych środków.

5. w rozdziale 85295 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 38 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 19 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 7.000 zł, w paragrafie 4220 o kwotę 1.444 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 20 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 490 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 11 zł oraz w paragrafie 4580 o kwotę 500 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z przeprowadzoną analizą planu wydatków.

8. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. w rozdziale 85395 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 419.757 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 5.328 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 2.076 zł, w paragrafie 4270 o kwotę 928 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 3.371 zł w związku z korektą planu finansowego środków na wypłatę dodatków węglowych o kwotę 431.460 zł.

2. w rozdziale 85395 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 460.000 zł oraz zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 600 zł w związku z korektą planu finansowego środków na wypłatę dodatków energetycznych o kwotę 459.400 zł.

3. w rozdziale 85395 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3290 o kwotę 14.640 zł, w paragrafie 4740 o kwotę 300 zł oraz w paragrafie 4850 o kwotę 60 zł w związku z koniecznością dokonania korekty planu finansowego dotyczącego środków przyznanych z Funduszu Pomocy na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy - świadczenia "300 zł" o kwotę 15.000 zł.

4. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 3.424 zł oraz w paragrafie 4210 o kwotę 68 zł. Powyższe środki stanowią rekompensatę zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, wytwórcy ciepła wytwarzającemu ciepło dla odbiorców na potrzeby gospodarstw domowych i potrzeby użyteczności publicznej, w cenie wyższej niż określono w ustawie (tj. 103,82 zł /GJ).

5. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 3.504.377 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 10.021 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 1.436 zł oraz w paragrafie 4170 o kwotę 58.630 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, gmina wypłaca dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych.

9. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

1. w rozdziale 85415 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3240 o kwotę 14.000 zł oraz w paragrafie 3260 o kwotę 2.000 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

2. w rozdziale 85495 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3290 o kwotę 7.840 zł, w związku z koniecznością dokonania korekty planu finansowego dotyczącego środków przyznanych z Funduszu Pomocy na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy -stypendia o kwotę 7.840 zł.

10. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85502 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 3.000 zł oraz zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4440 o kwotę 138 zł w związku z przeprowadzoną analizą planu wydatków.

2. w rozdziale 85503 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 444 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.415.2022.MJ w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85503 w paragrafie 2010 o kwotę 444 zł.

3. w rozdziale 85504 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4440 o kwotę 457 zł, oraz zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 3.000 zł w związku z przeprowadzoną analizą planu wydatków.

4. w rozdziale 85510 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4330 o kwotę 5.000 zł w związku z przeprowadzoną analizą planu wydatków.

5. w rozdziale 85516 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 2830 o kwotę 7.200 zł, w paragrafie 4010 o kwotę 4.500 zł oraz zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 4.500 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 18.000 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 2.150 zł w związku z przeprowadzoną analizą planu wydatków.

11. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90015 dokonuje się zwiększenia planu w paragrafie 4260 o kwotę 100.000 zł w związku z niedoszacowania planu wydatków w zakresie zakupu energii.

12. 926- Kultura fizyczna

1. w rozdziale 92601 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 1.999.300 zł w zadaniu inwestycyjnym nr 62 pn. "Budowa Centrum Turystyki Aktywnej w Gminie Bielawa - etap III". W/w zadanie będzie realizowane w 2023 r.

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

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

W załączniku nr 5 pn. "Plan rachunków wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok" zaktualizowano wartości planu.

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

W załączniku nr 7 pn. "Plan przychodów i kosztów instytucji kultury na 2022 rok" zaktualizowano wartości planu.

W załączniku nr 8 "Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok" dokonuje się:

- korekty, zmniejszenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 719.247 zł,
- zmniejszenia przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 376.164 zł oraz rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 93.047 zł w związku z otrzymaniem premii remontowej, która w części zmniejszyła zobowiązania i koszty gminy Bielawa.

SKARBNIK GMINY

Izabela Niemczyk

