

Projekt

Projektodawca: Burmistrz  
Sporządzający: Skarbnik

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 25 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 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. 2023 r., poz. 40) i art. 89 ust. 1,2, art. 211 ust.1, art. 212 ust.1, art. 216 ust.1, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 236, art 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska Bielawy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LXVI/575/2022 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2022 r. Uchwała Budżetowa na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 2.081.151 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 pn. „Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok”,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 2.565.804 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 pn. „Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok”,
- 3) wykaz zadań majątkowych na rok 2023, stanowi załącznik nr 3,
- 4) dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 4,
- 5) plan przychodów i rozchodów budżetu gminy związany z finansowaniem deficytu na rok 2023 stanowi załącznik nr 5.

**§ 2.** Skreśla się treść § 2, który otrzymuje nowe brzmienie : "§ 2.1 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 24.045.028 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 16.645.745 zł
- 2) 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 7.258.169 zł
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 141.114 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 27.980.122 zł z tytułu:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 20.580.839 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 7.258.169 zł
- 3) rozliczenia środków określonych w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 141.114 zł

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3.935.094 zł z tytułu:

- 1) wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 3.700.000 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 235.094 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: 16.645.745 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - rozchodów budżetu gminy na rok 2023 w wysokości 3.935.094 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach na 2023 rok wynosi: **dochody 151.784.422 zł:** dochody bieżące 130.535.037 zł, dochody majątkowe 21.249.385 zł, **wydatki 175.829.450 zł:** wydatki bieżące 129.541.898 zł, wydatki majątkowe 46.287.552 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 25 stycznia 2023 r.



## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b>149 703 271,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 181 151,00</b>	<b>151 784 422,00</b>
<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 475,00</b>	<b>106 475,00</b>
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	106 475,00	106 475,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	106 475,00	106 475,00
O	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	106 475,00	106 475,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>23 233 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 580,00</b>	<b>23 396 469,00</b>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	162 580,00	162 580,00
§ 2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	162 580,00	162 580,00
O	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	162 580,00	162 580,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>540 953,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>450 953,00</b>
Roz.75095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 428,00	8 428,00
PR	Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach	0,00	0,00	8 428,00	8 428,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 572,00	1 572,00

<i>PR Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach</i>	0,00	0,00	1 572,00	1 572,00
<b>§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>IZ Dostosowanie budynków Urzędu Miejskiego w Bielawie do potrzeb osób niepełnosprawnych - PEFRON</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>20 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>221 019,00</u></b>	<b><u>241 019,00</u></b>
<b>Roz.75495 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 019,00</b>	<b>221 019,00</b>
<b>§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 019,00</b>	<b>221 019,00</b>
<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	0,00	0,00	221 019,00	221 019,00
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>4 163 860,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3 000,00</u></b>	<b><u>4 166 860,00</u></b>
<b>Roz.85295 Pozostała działalność</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 600,00</b>
<b>§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<i>OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot dodatku osłonowego l. ubiegłe</i>	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>175 700,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>163 770,00</u></b>	<b><u>339 470,00</u></b>
<b>Roz.85395 Pozostała działalność</b>	<b>175 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 770,00</b>	<b>339 470,00</b>
<b>§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>38 060,00</b>
<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	38 000,00	0,00	60,00	38 060,00
<b>§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</b>	<b>137 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 710,00</b>	<b>301 410,00</b>
<i>O Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	137 700,00	0,00	163 710,00	301 410,00
<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>	<b><u>12 654 503,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>16 100,00</u></b>	<b><u>12 670 603,00</u></b>
<b>Roz.85595 Pozostała działalność</b>	<b>17 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>33 300,00</b>
<b>§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>31 600,00</b>
<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	15 500,00	0,00	16 100,00	31 600,00
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>1 638 832,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 498 207,00</u></b>	<b><u>3 137 039,00</u></b>
<b>Roz.90095 Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 498 207,00</b>	<b>1 513 207,00</b>



§ 6257	<b>Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	0,00	0,00	1 498 207,00	1 498 207,00
PR 10	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3</i>	0,00	0,00	1 498 207,00	1 498 207,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 25 stycznia 2023 r.



## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>173 263 646,00</b>	<b>7 498 709,00</b>	<b>10 064 513,00</b>	<b>175 829 450,00</b>
<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 475,00</b>	<b>106 475,00</b>
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	106 475,00	106 475,00
§ 2970	Różne przelewy	0,00	0,00	104 387,00	104 387,00
	<i>OŚR Rekompensata energetyczna</i>	0,00	0,00	104 387,00	104 387,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 752,00	1 752,00
	<i>OŚR Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	0,00	1 752,00	1 752,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	300,00	300,00
	<i>OŚR Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	0,00	300,00	300,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	36,00	36,00
	<i>OŚR Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	0,00	0,00	36,00	36,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>36 595 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 541 976,00</b>	<b>45 137 739,00</b>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	18 712 052,00	0,00	8 541 976,00	27 254 028,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 999 252,00	0,00	8 541 976,00	21 541 228,00
	<i>IZ 32 - Przebudowa drogi gminnej nr 1179557D (ul. Stefana Żeromskiego – etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. H. Sienkiewicza) w Bielawie</i>	0,00	0,00	23 207,00	23 207,00
	<i>IZ 33 - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" oraz Jezioro Bielawskie z drogą wojewódzką nr 384 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	0,00	0,00	7 193 769,00	7 193 769,00
	<i>IZ 34 - Rozbudowa drogi gminnej nr 117931D (ul. Wysoka) łączącej Camping „Sudety” w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap I</i>	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	<i>IZ 61 - Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego - etap I) oraz drogi gminnej nr 117878 (ul. Przedwiośnie) w Bielawie</i>	4 000 000,00	0,00	300 000,00	4 300 000,00
	<i>IZ 36 Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie</i>	6 000 000,00	0,00	1 000 000,00	7 000 000,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 930 335,00</b>	<b>197 100,00</b>	<b>609 719,00</b>	<b>12 342 954,00</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 504 335,00	20 100,00	432 719,00	2 916 954,00

§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	657 000,00	0,00	20 000,00	677 000,00
Zmg	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650 000,00	0,00	20 000,00	670 000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	100,00	0,00	29 900,00
GM	Podatek od nieruchomości	30 000,00	100,00	0,00	29 900,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	100,00	400,00
GM	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	100,00	400,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 219 535,00	10 000,00	412 619,00	1 622 154,00
FR	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 179 535,00	0,00	412 619,00	1 592 154,00
Zmg	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84 000,00	10 000,00	0,00	74 000,00
Zmg	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00
<b>Roz.70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>9 426 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>9 426 000,00</b>
§ 4260	Zakup energii	2 600 000,00	177 000,00	0,00	2 423 000,00
Zmg	Zakup energii	2 600 000,00	177 000,00	0,00	2 423 000,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 345 000,00	0,00	120 000,00	2 465 000,00
Zmg	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 345 000,00	0,00	120 000,00	2 465 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
Zmg	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	359 000,00	0,00	27 000,00	386 000,00
Zmg	Podatek od nieruchomości	359 000,00	0,00	27 000,00	386 000,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>523 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>548 425,00</b>
<b>Roz.71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>306 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>331 425,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	269 500,00	0,00	25 100,00	294 600,00
OŚR	Zakup usług pozostałych	267 500,00	0,00	25 100,00	292 600,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 293 741,00</b>	<b>107 840,00</b>	<b>107 859,00</b>	<b>14 293 760,00</b>
<b>Roz.75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>762 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>762 772,00</b>
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	19,00	19,00
OR	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	19,00	19,00
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 063 433,00</b>	<b>107 840,00</b>	<b>107 840,00</b>	<b>2 063 433,00</b>
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	21 576,00	21 576,00
IZ	50 - Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach	0,00	0,00	21 576,00	21 576,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 864,00	11 864,00
IZ	50 - Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach	0,00	0,00	11 864,00	11 864,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 840,00	107 840,00	0,00	100 000,00
IZ	50- Dostosowanie budynków Urzędu Miejskiego w Bielawie do potrzeb osób niepełnosprawnych- PEFRON	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

IZ 50-Dostosowanie budynków Urzędu Miejskiego w Bielawie do potrzeb osób niepełnosprawnych	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00
<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 704,00</b>	<b>62 704,00</b>
IZ 50 - Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach	0,00	0,00	62 704,00	62 704,00
<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 696,00</b>	<b>11 696,00</b>
IZ 50 - Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach	0,00	0,00	11 696,00	11 696,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 196 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>1 417 335,00</b>
<b>Roz.75495 Pozostała działalność</b>	<b>4 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>225 375,00</b>
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00
OC Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>36 257 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 514,00</b>	<b>36 376 534,00</b>
<b>Roz.80195 Pozostała działalność</b>	<b>648 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 514,00</b>	<b>767 583,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	147 600,00	0,00	4 000,00	151 600,00
SP10 Zakup usług pozostałych - "Bielawska Dziesiątka w Europie"	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
§ 4301 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	115 514,00	115 514,00
SP10 Zakup usług pozostałych - "Bielawska Dziesiątka w Europie"	0,00	0,00	115 514,00	115 514,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>10 674 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>10 677 387,00</b>
<b>Roz.85295 Pozostała działalność</b>	<b>101 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>104 900,00</b>
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
FR Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>175 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 770,00</b>	<b>339 470,00</b>
<b>Roz.85395 Pozostała działalność</b>	<b>175 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 770,00</b>	<b>339 470,00</b>
§ 3110 Świadczenia społeczne	135 000,00	0,00	160 500,00	295 500,00
OPS Dodatki węglowe	135 000,00	0,00	36 000,00	171 000,00
OPS Dodatki energetyczne	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
OPS Świadczenia społeczne Dodatek elektryczny -	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00
OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników-dodatek węglowy	0,00	0,00	599,00	599,00
OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatek elektryczny	0,00	0,00	1 821,00	1 821,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	432,00	432,00
OPS Składki na ubezpieczenia społeczne-dodatek węglowy	0,00	0,00	107,00	107,00
OPS Składki na ubezpieczenia społeczne - Dodatek elektryczny	0,00	0,00	325,00	325,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	58,00	58,00
OPS Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-dodatek węglowy	0,00	0,00	14,00	14,00
OPS Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Dodatek elektryczny	0,00	0,00	44,00	44,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	300,00	300,00
OPS Zakup usług pozostałych-dodatek energetyczny	0,00	0,00	300,00	300,00
§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	60,00	60,00
OPS Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 300 zł	0,00	0,00	60,00	60,00
<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>	<b><u>16 697 958,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>16 100,00</u></b>	<b><u>16 714 058,00</u></b>
Roz.85595 Pozostała działalność	17 200,00	0,00	16 100,00	33 300,00
§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 050,00	0,00	15 630,00	30 680,00
OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP-Świadczenia rodzinne	15 050,00	0,00	15 630,00	30 680,00
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	0,00	470,00	920,00
OPS Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-zakup usług UK	450,00	0,00	470,00	920,00
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>14 374 469,00</u></b>	<b><u>7 193 769,00</u></b>	<b><u>150 000,00</u></b>	<b><u>7 330 700,00</u></b>
Roz.92601 Obiekty sportowe	10 393 769,00	7 193 769,00	0,00	3 200 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 393 769,00	7 193 769,00	0,00	3 200 000,00
IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	7 193 769,00	7 193 769,00	0,00	0,00
Roz.92695 Pozostała działalność	844 200,00	0,00	150 000,00	994 200,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 200,00	0,00	150 000,00	994 200,00
IZ 13 - Modernizacja sali gimnastycznej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i nawierzchni sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie	500 000,00	0,00	150 000,00	650 000,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Bielawy  
 z dnia 25 stycznia 2023 r.



## WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>44 822 785,00</b>	<b>7 301 609,00</b>	<b>8 766 376,00</b>	<b>46 287 552,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>32 517 061,00</b>	<b>7 301 609,00</b>	<b>8 766 376,00</b>	<b>33 981 828,00</b>
<b>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>18 659 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 541 976,00</b>	<b>27 201 228,00</b>
<b>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
KM 10 Zakup i montaż wiat przystankowych.		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
KM 18- Rozbudowa monitoringu miejskiego		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
IT 27 Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>17 999 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 541 976,00</b>	<b>26 541 228,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 999 252,00	0,00	8 541 976,00	21 541 228,00
IZ 3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
IZ 32 - Przebudowa drogi gminnej nr 1179557D ( ul. Stefana Żeromskiego – etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. H. Sienkiewicza) w Bielawie		0,00	0,00	23 207,00	23 207,00
IZ 33 - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" oraz Jezioro Bielawskie z drogą wojewódzką nr 384 – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		0,00	0,00	7 193 769,00	7 193 769,00
IZ 34 - Rozbudowa drogi gminnej nr 117931D (ul. Wysoka) łączącej Camping „Sudety” w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap I		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

IZ 36 Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie	6 000 000,00	0,00	1 000 000,00	7 000 000,00
IZ 61 - Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego - etap I) oraz drogi gminnej nr 117878 (ul. Przedwiośnie) w Bielawie	4 000 000,00	0,00	300 000,00	4 300 000,00
IZ 61 - Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego - etap I) oraz drogi gminnej nr 117878 (ul. Przedwiośnie) w Bielawie - Fundusz Rozwoju Dróg	999 252,00	0,00	0,00	999 252,00
<b>§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
IZ 36 Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie - Rządowy Fundusz Polski Ład	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
<b>Roz.60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
IT 1- Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>500 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>500 000,00</u></b>
<b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
GM 19 - Wykup gruntów.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
Zmg 47 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>30 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30 000,00</u></b>
<b>Roz.71035 Cmentarze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>207 840,00</u></b>	<b><u>107 840,00</u></b>	<b><u>74 400,00</u></b>	<b><u>174 400,00</u></b>
<b>Roz.75095 Pozostała działalność</b>	<b>207 840,00</b>	<b>107 840,00</b>	<b>74 400,00</b>	<b>174 400,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>207 840,00</b>	<b>107 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
IZ 11- Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego ( II etap)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
IZ 50- Dostosowanie budynków Urzędu Miejskiego w Bielawie do potrzeb osób niepełnosprawnych- PEFRON	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
IZ 50-Dostosowanie budynków Urzędu Miejskiego w Bielawie do potrzeb osób niepełnosprawnych	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00
<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 704,00</b>	<b>62 704,00</b>
IZ 50 - Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach	0,00	0,00	62 704,00	62 704,00

§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	11 696,00	11 696,00
	<i>IZ 50 - Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach</i>	0,00	0,00	11 696,00	11 696,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 582 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 582 000,00</b>
<b>Roz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202 000,00</b>
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
	<i>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"</i>	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	<i>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"</i>	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	<i>IZ 26 - Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap)</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	<i>OŚR 15- Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 487 969,00</b>	<b>7 193 769,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>4 444 200,00</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 393 769,00</b>	<b>7 193 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200 000,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 393 769,00	7 193 769,00	0,00	3 200 000,00
	<i>IZ 21 - Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul.Bankowej - Sportowej</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>IZ 44 - Budowa zamkniętego toru treningowo - wyścigowego dla kolarstwa szosowego w Gminie Bielawa</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa</i>	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	<i>IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	7 193 769,00	7 193 769,00	0,00	0,00
<b>Roz.92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>

§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
SSD 35 Zagospodarowanie Campingu "Sudety"	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
SSD 67-Zakup sprzętu sportowo-turystycznego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>Roz.92695 Pozostała działalność</b>	<b>844 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>994 200,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 200,00	0,00	150 000,00	994 200,00
IZ 13 - Modernizacja sali gimnastycznej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i nawierzchni sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie	500 000,00	0,00	150 000,00	650 000,00
IZ 13 Modernizacja sali gimnastycznej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i nawierzchni sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	344 200,00	0,00	0,00	344 200,00
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>12 305 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 305 724,00</b>
<b>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>11 789 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 789 984,00</b>
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości	11 789 984,00	0,00	0,00	11 789 984,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 469 824,00	0,00	0,00	2 469 824,00
IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie	2 469 824,00	0,00	0,00	2 469 824,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 320 160,00	0,00	0,00	9 320 160,00
IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie	9 320 160,00	0,00	0,00	9 320 160,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>515 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 740,00</b>
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 740,00	0,00	0,00	515 740,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 275,00	0,00	0,00	65 275,00
IT 24 Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego	65 275,00	0,00	0,00	65 275,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 465,00	0,00	0,00	450 465,00
IT 24 Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego	450 465,00	0,00	0,00	450 465,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 25 stycznia 2023 r.



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>16 357 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 357 468,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>		<b>5 128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 128 000,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>5 128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 128 000,00</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
OSR Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 578 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 578 000,00</b>
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 345 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 345 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00
SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 345 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00
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
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej		2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
SSD Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00



§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
SSD 35 Zagospodarowanie Campingu "Sudety"	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
SSD 67-Zakup sprzętu sportowo-turystycznego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>11 229 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 229 468,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>11 229 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 229 468,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>9 911 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 911 848,00</b>
<b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>1 481 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 481 628,00</b>
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 481 628,00	0,00	0,00	1 481 628,00
MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy D.Michalska	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM A.Salij-Szyszka	250 668,00	0,00	0,00	250 668,00
MZPO Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - D.Michalska	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
MZPO Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych	93 960,00	0,00	0,00	93 960,00
MZPO Zespół Szkół Społecznych-Spoleczna Szkoła Podstawowa	1 008 000,00	0,00	0,00	1 008 000,00
<b>Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>151 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 080,00</b>
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 080,00	0,00	0,00	151 080,00
MZPO Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Społecznej STO	126 480,00	0,00	0,00	126 480,00
MZPO Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej AUXILUM	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
<b>Roz.80104 Przedszkola</b>	<b>4 418 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 418 220,00</b>
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 220,00	0,00	0,00	3 500 220,00
MZPO Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.D. - dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego	44 720,00	0,00	0,00	44 720,00
MZPO Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagała	749 000,00	0,00	0,00	749 000,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole MIŚ L.Markiewicz	193 500,00	0,00	0,00	193 500,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddz.Integrac.K.Szulc	1 028 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00
MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddz.Integracyjnymi -A.Cygan	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00
MZPO Sportowe Przedszkole Niepubliczne A.Żyłka	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00

§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	918 000,00	0,00	0,00	918 000,00
	<i>MZPO Publiczne Przedszkole prowadzone przez s.Augustianki</i>	918 000,00	0,00	0,00	918 000,00
<b>Roz.80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
	<i>MZPO Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka - I. Kasprzyk</i>	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
<b>Roz.80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 436 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 436 288,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 984 796,00	0,00	0,00	1 984 796,00
	<i>MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM Anna Salij - Szyszka</i>	276 150,00	0,00	0,00	276 150,00
	<i>MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddział. Inegr. - K. Szulc</i>	845 430,00	0,00	0,00	845 430,00
	<i>MZPO Oddział Przedszkolny STO przy Zespole Szkół Społecznych</i>	54 480,00	0,00	0,00	54 480,00
	<i>MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddział. Interac. - A. Cygan</i>	808 736,00	0,00	0,00	808 736,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	451 492,00	0,00	0,00	451 492,00
	<i>MZPO Przedszkole Publiczne prowadzone przez s.Augustianki</i>	451 492,00	0,00	0,00	451 492,00
<b>Roz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 290 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 290 632,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 290 632,00	0,00	0,00	1 290 632,00
	<i>MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy D. Michalska</i>	25 312,00	0,00	0,00	25 312,00
	<i>MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyszka</i>	1 010 540,00	0,00	0,00	1 010 540,00
	<i>MZPO Zespół Szkół Społecznych - Społeczna Szkoła Podstawowa</i>	254 780,00	0,00	0,00	254 780,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>73 500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>73 500,00</u></b>
<b>Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
<b>Roz.85195 Pozostała działalność</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>83 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>83 000,00</u></b>
<b>Roz.85295 Pozostała działalność</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>	<b><u>145 040,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>145 040,00</u></b>
<b>Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>145 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 040,00</b>
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	145 040,00	0,00	0,00	145 040,00
MZPO Złobek Ogólnodostępny Niepubliczny - M.Domagała i D.Bochniak- Jarzyńska	145 040,00	0,00	0,00	145 040,00
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>362 500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>362 500,00</u></b>
<b>Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>Roz.90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>212 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 500,00</b>
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	212 500,00	0,00	0,00	212 500,00
OŚR Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	212 500,00	0,00	0,00	212 500,00
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>117 080,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>117 080,00</u></b>

<b>Roz.92105 Pozostale zadania w zakresie kultury</b>	<b>117 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 080,00</b>
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 080,00	0,00	0,00	117 080,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 080,00	0,00	0,00	117 080,00
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>536 500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>536 500,00</u></b>
<b>Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>536 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536 500,00</b>
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	536 500,00	0,00	0,00	536 500,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	536 500,00	0,00	0,00	536 500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 25 stycznia 2023 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2023 ROKU

Sym b.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<b>Przychody razem</b>	<b>27 774 608,00</b>	<b>27 774 608,00</b>	<b>7 193 769,00</b>	<b>7 399 283,00</b>	<b>27 980 122,00</b>
905	<b>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</b>	7 193 769,00	7 193 769,00	7 193 769,00	7 258 169,00	7 258 169,00
	<i>O Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - zad. 33 Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" oraz Jezioro Bielawskie z drogą wojewódzką nr 384</i>	0,00	0,00	0,00	7 193 769,00	7 193 769,00
	<i>O PFRON - zad. 50 Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach</i>	0,00	0,00	0,00	64 400,00	64 400,00
	<i>O Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	7 193 769,00	7 193 769,00	7 193 769,00	0,00	0,00
906	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>	0,00	0,00	0,00	141 114,00	141 114,00
	<i>O Bielawska Dziesiątka w Europie</i>	0,00	0,00	0,00	115 514,00	115 514,00
	<i>O PFRON - zad. 50 Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach</i>	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00
931	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	20 580 839,00	20 580 839,00	0,00	0,00	20 580 839,00
	<i>O Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	20 580 839,00	20 580 839,00	0,00	0,00	20 580 839,00



<b>Rozchody razem</b>	<b>4 214 233,00</b>	<b>4 214 233,00</b>	<b>279 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 935 094,00</b>
<b>982 Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700 000,00</b>
<i>O Wykup innych papierów wartościowych</i>	<i>3 700 000,00</i>	<i>3 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 700 000,00</i>
<b>992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>514 233,00</b>	<b>514 233,00</b>	<b>279 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 094,00</b>
<i>O Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>514 233,00</i>	<i>514 233,00</i>	<i>279 139,00</i>	<i>0,00</i>	<i>235 094,00</i>

## Uzasadnienie

**W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.081.151 zł w sposób następujący:**

### **1. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

1. w rozdziale 40001 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2180 o kwotę 106.475 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 przedsiębiorstwu energetycznemu z tytułu stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec odbiorców.

### **2. 600 - Transport i łączność**

1. w rozdziale 60013 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2330 o kwotę 162.580 zł w związku z podpisanym Województwem Dolnośląskim porozumieniem na utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 384.

### **3. 750- Administracja publiczna**

1. w rozdziale 75095 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6257 o kwotę 8.428 zł oraz w paragrafie 6259 o kwotę 1.572 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację zadania inwestycyjnego nr 50 pn. „ Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach”.

### **4. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

1. w rozdziale 75495 w paragrafie 2100 dokonuje się zwiększenia planu dochodów poprzez wprowadzenie środków przyznanych z Funduszu Pomocy w wysokości 221.000 zł, z przeznaczeniem na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.

2. w rozdziale 75495 dokonuje się zwiększenia dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 19 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na działania w zakresie spraw obywatelskich na rzecz obywateli z Ukrainy.

### **5. 852 - Pomoc społeczna**

1. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0940 o kwotę 3.000 zł w związku ze zwrotem dodatku osłonowego z lat ubiegłych.

### **6. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

1. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 60 zł. Powyższe środki pochodzą z Funduszu Pomocy na działania realizowane na rzecz uchodźców z Ukrainy- wypłatę świadczenia "300 zł". Powyższe środki stanowią korektę wysokości środków przeznaczonych na obsługę w/w zadania.

2. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2180 o kwotę 36.720 zł w związku z przyznaniem środków na wypłatę dodatków węglowych.

3. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2180 o kwotę 15.300 zł w związku z przyznaniem środków na wypłatę dodatków energetycznych.

4. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2180 o kwotę 111.690 zł w związku z przyznaniem środków na wypłatę dodatków elektrycznych.

### **7. 855 - Rodzina**

1. w rozdziale 85595 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 16.100 zł. Powyższe środki pochodzą z Funduszu Pomocy na działania realizowane na rzecz uchodźców z Ukrainy - wypłatę świadczeń rodzinnych.

## **8. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6257 o kwotę 1.498.207 zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych w ramach zadania inwestycyjnego nr 10 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszyce oraz Piława Górna - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3”. W grudniu 2022 r. Gmina Bielawa złożyła wniosek o refundację poniesionych wydatków na realizację zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszyce oraz Piława Górna – Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3". Wniosek zostanie zrealizowany dopiero w I kwartale 2023 r. i w efekcie konto Gminy Bielawa zostanie zasilone kwotą 1.498.206,92 zł. Dlatego też należy wprowadzić ją obecnie po stronie dochodowej budżetu na rok 2023.

**W załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.565.804 zł w sposób następujący:**

### **1. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

1. w rozdziale 40001 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2970 o kwotę 104.387 zł, w paragrafie 4010 o kwotę 1.752 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 300 zł oraz w paragrafie 4120 o kwotę 36 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 przedsiębiorstwu energetycznemu z tytułu stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec odbiorców.

### **2. 600 - Transport i łączność**

1. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 32 pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 1179557D (ul. Stefana Żeromskiego - etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. H. Sienkiewicza) w Bielawie" o kwotę 23.207 zł. W sierpniu 2022 r. Gmina Bielawa złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 1179557D (ul. Stefana Żeromskiego – etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. H. Sienkiewicza) w Bielawie. Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić na przełomie stycznia – lutego 2023 r. Dlatego też planuje się obecnie w budżecie Gminy Bielawa zapisać kwotę 23.207 zł, która umożliwi natychmiastowe rozpoczęcie procedur przetargowych, tuż po ogłoszeniu wyników naboru, bez konieczności zwoływania sesji Rady Miejskiej w trybie nadzwyczajnym. Takie rozwiązanie powinno przyczynić się do uzyskania korzystniejszych cen od oferentów, którzy na początku każdego roku budują portfel swoich inwestycji.

2. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 33 pn. "Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" oraz Jezioro Bielawskie z drogą wojewódzką nr 384" o kwotę 7.193.769 zł. 25.III.2021 r. opublikowane zostały wyniki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. Okazało się, że wniosek Gminy Bielawa dotyczący rozwoju turystyki, uzyskał wsparcie kwotą aż 7.193.769 zł. W jego ramach przewidziano realizację 2 alternatywnych przedsięwzięć inwestycyjnych, w szczególności:

-budowę Centrum Turystyki Aktywnej, w skład którego wchodzić będzie hala wielofunkcyjna wraz z zapleczem noclegowym i gastronomicznym, połączona z istniejącym aquaparkiem oraz klubem fitness i zespołem saun,

- przebudowę i rozbudowę dróg gminnych łączących jedną z największych atrakcji turystycznych regionu – Camping „Sudety” oraz Jezioro Bielawskie – z drogą wojewódzką nr 384.

W II połowie 2022 r. została przeprowadzona procedura przetargowa wyłonienia najkorzystniejszej oferty dotyczącej budowy Centrum Turystyki Aktywnej. Okazała się, iż z 10 złożonych ofert opiewa na kwotę blisko 78.000.000 zł. Biorąc pod uwagę dotychczas zdobyte dotacje na ten cel, Gmina dysponuje obecnie kwotą 19.200.000 zł ze źródeł zewnętrznych oraz 20.800.000 zł, które miały pochodzić ze środków własnych.

W związku z powyższym podjęte zostały prace w celu zoptymalizowania przedmiotu zamówienia, a następnie ponownego ogłoszenia przetargu nieograniczonego. Z uwagi na wymagania konkursowe dotyczące wyżej wymienionego Funduszu zdobytą dotację należy wydatkować do 31.XII.2023 r. Dlatego też aby uniknąć

ryzika jej utracenia planuje się obecnie zmienić zakres zadania w celu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących Camping „Sudety” oraz Jezioro Bielawskie – z drogą wojewódzką nr 384”. W jej ramach kompleksowo zostaną zmodernizowane ul. Legionów oraz kmdra J. Frankowskiego.

3. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 34 pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 117931D (ul. Wysoka) łączącej Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - etap I" o kwotę 25.000 zł. W sierpniu 2022 r. Gmina Bielawa złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 117931D (ul. Wysoka) łączącej Camping „Sudety” w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap I. Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić na przełomie stycznia – lutego 2023 r. Dlatego też planuje się obecnie w budżecie Gminy Bielawa zapisać kwotę 25.000 zł, która umożliwi natychmiastowe rozpoczęcie procedur przetargowych, tuż po ogłoszeniu wyników naboru, bez konieczności zwoływania sesji Rady Miejskiej w trybie nadzwyczajnym. Takie rozwiązanie powinno przyczynić się do uzyskania korzystniejszych cen od oferentów, którzy na początku każdego roku budują portfel swoich inwestycji.

4. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 61 pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 1179557D (ul. Stefana Żeromskiego - etap II) oraz drogi gminnej nr 117878D (ul. Przedwośnie) w Bielawie" o kwotę 300.000 zł. W 2022 roku nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych na realizację zadania środków finansowych. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania w roku 2023 o kwotę 300.000 zł.

5. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 36 pn. "Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie" o kwotę 1.000.000 zł. W 2022 r. rozpoczęto realizację zadania pn. Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzka nr 384 w Bielawie. W 2022 roku nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych na realizację zadania środków finansowych. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania w roku 2023 o kwotę 1.000.000 zł.

### **3. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

1. w rozdziale 70005 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4480 o kwotę 100 zł, oraz w paragrafie 4610 o kwotę 10.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4400 o kwotę 20.000 zł oraz w paragrafie 4500 o kwotę 100 zł oraz w paragrafie 4530 o kwotę 402.619 zł . Powyższych zmian dokonuje się w celu doszacowania planu wydatków w zakresie administrowania, podatku VAT oraz pozostałych podatków na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

2. w rozdziale 70007 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4260 o kwotę 177.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4400 o kwotę 120.000 zł, w paragrafie 4430 o kwotę 30.000 zł oraz w paragrafie 4480 o kwotę 27.000 zł.. Powyższych zmian dokonuje się w celu doszacowania planu wydatków w zakresie administrowania, podatku od nieruchomości oraz ubezpieczenia mienia.

### **4. 710 - Cmentarze**

1. w rozdziale 71035 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 25.100 zł. W związku z otwarciem postępowania przetargowego na realizację zadania pn. "Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego 52" niezbędne jest zabezpieczenie w budżecie dodatkowych środków finansowych.

### **5. 750- Administracja publiczna**

1. w rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia wydatków w paragrafie 4740 o kwotę 19 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na działania w zakresie spraw obywatelskich na rzecz obywateli z Ukrainy.

2. w rozdziale 75095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4307 o kwotę 21.576 zł, w paragrafie 4309 o kwotę 11.864 zł, w paragrafie 6057 o kwotę 62.704 zł oraz w paragrafie 6059 o kwotę 11.696 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację zadania inwestycyjnego nr 50 pn. „ Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach".

### **6. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

1. w rozdziale 75495 w paragrafie 4370 dokonuje się zwiększenia planu wydatków poprzez wprowadzenie środków przyznanych z Funduszu Pomocy w wysokości 221.000 zł, z przeznaczeniem na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.

#### **7. 801 - Oświata i wychowanie**

1. w rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 4.000 zł oraz w paragrafie 4301 o kwotę 115.514 zł w związku z pozyskanymi środkami z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ pn. "Bielawska Dziesiątka w Europie"

#### **8. 852 - Pomoc społeczna**

1. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2910 o kwotę 3.000 zł w związku ze zwrotem dodatku osłonowego z lat ubiegłych.

#### **9. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

1. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4350 o kwotę 60 zł. Powyższe środki pochodzą z Funduszu Pomocy na działania realizowane na rzecz uchodźców z Ukrainy - wypłatę świadczenia "300 zł". Powyższe środki stanowią korektę wysokości środków przeznaczonych na obsługę w/w zadania.

2. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 36.000 zł, w paragrafie 4010 o kwotę 599 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 107 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 14 zł w związku z przyznaniem środków na wypłatę dodatków węglowych w wysokości 36.720 zł.

3. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 15.000 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 300 zł, w związku z przyznaniem środków na wypłatę dodatków energetycznych wysokości 15.300 zł.

4. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 109.500 zł, w paragrafie 4010 o kwotę 1.821 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 325 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 44 zł, w związku z przyznaniem środków na wypłatę dodatków elektrycznych w wysokości 111.690 zł.

#### **10. 855 - Rodzina**

1. w rozdziale 85595 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3290 o kwotę 15.630 zł oraz w paragrafie 4370 o kwotę 470 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na z działania realizowane na rzecz uchodźców z Ukrainy - świadczenia rodzinne w wysokości 16.100 zł.

#### **11. 926 - Kultura fizyczna**

1. w rozdziale 92601 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 7 pn. "Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa" o kwotę 7.193.769 zł.

2. w rozdziale 92695 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 13 pn. "Modernizacja sali gimnastycznej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i nawierzchni sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i zaplecza sanitarno - szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie" o kwotę 150.000 zł. W dniu 16.01.2023 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn. „Modernizacja przyszłolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi”. Najkorzystniejsza oferta opiewa ona na kwotę 974.907,47 zł.

Aby można było zrealizować przedmiotową inwestycję, konieczne jest zwiększenie środków finansowych o kwotę 150.000 zł.

W załączniku nr 3 pn. "Wykaz zadań majątkowych na rok 2023" zaktualizowano wartości planu zadań majątkowych.



W załączniku nr 4 pn. "Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zaktualizowano wartości planu.

W załączniku nr 5 pn. "Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok" dokonuje się:

- przeniesienia kwoty 7.193.769 zł, stanowiącej 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, między zadaniami analitycznymi,

- wprowadzenia kwoty 141.114 zł stanowiącej przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,

- zmniejszenia spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 279.139 zł.

SKARBNIK GMINY  
*Izabela Niemczyk*  
Izabela Niemczyk