

Projekt

Projektodawca: Burmistrz
Sporządzający: Skarbnik

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

z dnia 22 lutego 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 uchwała, 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 6.032.278 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 6.062.657 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 24.075.407 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 171.493 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 28.010.501 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 171.493 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 157.828.809 zł:** dochody bieżące 131.179.424 zł, dochody majątkowe 26.649.385 zł, **wydatki 181.904.216 zł:** wydatki bieżące 130.226.664 zł, wydatki majątkowe 51.677.552 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Alicja Rak
WR-2004

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Bielawy
 z dnia 22 lutego 2023 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		151 796 531,00	0,00	6 032 278,00	157 828 809,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		106 475,00	0,00	63 908,00	170 383,00
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	106 475,00	0,00	63 908,00	170 383,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	106 475,00	0,00	63 908,00	170 383,00
O	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	106 475,00	0,00	63 908,00	170 383,00
Dział 600 Transport i łączność		23 396 469,00	0,00	3 200 000,00	26 596 469,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	5 999 252,00	0,00	3 200 000,00	9 199 252,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	999 252,00	0,00	3 200 000,00	4 199 252,00
PR 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	1 600 000,00	1 600 000,00
PR 34	Rozbudowa drogi gminnej nr 117931D (ul. Wysoka) łączącej Camping „Sudety” w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap I	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		241 019,00	0,00	192 281,00	433 300,00
Roz.75495	Pozostała działalność	221 019,00	0,00	192 281,00	413 300,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221 019,00	0,00	192 281,00	413 300,00
O	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221 019,00	0,00	192 281,00	413 300,00
Dział 758 Różne rozliczenia		42 282 487,00	0,00	70 999,00	42 353 486,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	70 999,00	70 999,00

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	70 999,00	70 999,00
<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 999,00</i>	<i>70 999,00</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>930 749,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32 500,00</u>	<u>963 249,00</u>
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	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00
§ 2910 Wpływy ze zwrotów 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	32 500,00	32 500,00
<i>MZPO Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół Społecznych STO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 500,00</i>	<i>32 500,00</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>4 167 469,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 530,00</u>	<u>4 169 999,00</u>
Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	30,00	30,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,00	30,00
<i>OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>
Roz.85295 Pozostała działalność	4 600,00	0,00	2 500,00	7 100,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 600,00	0,00	2 500,00	4 100,00
<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>4 100,00</i>
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>339 470,00</u>	<u>0,00</u>	<u>222 060,00</u>	<u>561 530,00</u>
Roz.85395 Pozostała działalność	339 470,00	0,00	222 060,00	561 530,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 060,00	0,00	24 180,00	62 240,00
<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>38 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 180,00</i>	<i>62 240,00</i>
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	301 410,00	0,00	197 880,00	499 290,00
<i>O Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>301 410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>197 880,00</i>	<i>499 290,00</i>
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>12 682 103,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48 000,00</u>	<u>12 730 103,00</u>

Roz.85595	Pozostała działalność	33 300,00	0,00	48 000,00	81 300,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 600,00	0,00	48 000,00	79 600,00
O	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 600,00	0,00	48 000,00	79 600,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 137 039,00	0,00	2 200 000,00	5 337 039,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
OŚR	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 22 lutego 2023 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		175 841 559,00	3 446 993,00	9 509 650,00	181 904 216,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	106 475,00	0,00	63 908,00	170 383,00
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	106 475,00	0,00	63 908,00	170 383,00
§ 2970	Różne przelewy	104 387,00	0,00	62 654,00	167 041,00
	<i>OŚR Rekompensata energetyczna</i>	<i>104 387,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 654,00</i>	<i>167 041,00</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752,00	0,00	1 050,00	2 802,00
	<i>OŚR Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>1 752,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 050,00</i>	<i>2 802,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	180,00	480,00
	<i>OŚR Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180,00</i>	<i>480,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	0,00	24,00	60,00
	<i>OŚR Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>36,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24,00</i>	<i>60,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	45 137 739,00	13 080,00	5 485 580,00	50 610 239,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	399 500,00	0,00	13 080,00	412 580,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	10 880,00	10 880,00
	<i>IT Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 880,00</i>	<i>10 880,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 880,00	1 880,00
	<i>IT Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 880,00</i>	<i>1 880,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	260,00	260,00
	<i>IT Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	60,00	60,00
	<i>IT Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	27 254 028,00	0,00	5 472 500,00	32 726 528,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 541 228,00	0,00	5 472 500,00	27 013 728,00
	<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>	<i>23 207,00</i>	<i>0,00</i>	<i>872 500,00</i>	<i>895 707,00</i>
	<i>IZ 33 - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" oraz Jezioro Bielawskie z drogą wojewódzką nr 384</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>

IZ 34 - Rozbudowa drogi gminnej nr 117931D (ul. Wysoka) łączącej Camping „Sudety” w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap I	25 000,00	0,00	1 000 000,00	1 025 000,00
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 - Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
IZ 34 - Rozbudowa drogi gminnej nr 117931D (ul. Wysoka) łączącej Camping „Sudety” w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap I - Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Roz.60095 Pozostała działalność	13 080,00	13 080,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00
IT Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00
IT Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	260,00	0,00	0,00
IT Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	260,00	0,00	0,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	0,00	0,00
IT Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	0,00	0,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>12 342 954,00</u>	<u>74 970,00</u>	<u>185 000,00</u>	<u>12 452 984,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 916 954,00	74 970,00	185 000,00	3 026 984,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	0,00	75 000,00	205 000,00
GM Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	0,00	75 000,00	205 000,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	677 000,00	0,00	10 000,00	687 000,00
GM Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	0,00	10 000,00	17 000,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 622 154,00	74 970,00	0,00	1 547 184,00
FR Podatek od towarów i usług (VAT).	1 592 154,00	74 970,00	0,00	1 517 184,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
GM zad. 23 Modernizacja dachu na budynku przy ul. Piastowskiej 19B w Bielawie	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>14 293 760,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 640,00</u>	<u>14 306 400,00</u>
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie	762 772,00	0,00	140,00	762 912,00
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,00	0,00	140,00	159,00
OR Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	140,00	140,00
Roz.75095 Pozostała działalność	2 053 433,00	0,00	12 500,00	2 065 933,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	12 500,00	112 500,00
IZ 50 - Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 417 335,00	0,00	192 141,00	1 609 476,00
Roz.75495 Pozostała działalność	225 375,00	0,00	192 141,00	417 516,00
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	221 000,00	0,00	192 141,00	413 141,00
OC Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	221 000,00	0,00	192 141,00	413 141,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	36 376 534,00	327 122,00	461 000,00	36 510 412,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	17 603 318,00	239 888,00	434 900,00	17 798 330,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 481 628,00	0,00	32 500,00	1 514 128,00
MZPO Zespół Szkół Społecznych-Społeczna Szkoła Podstawowa	1 008 000,00	0,00	32 500,00	1 040 500,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	132 000,00	0,00	30 379,00	162 379,00
SP10 Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie - COVID-19	0,00	0,00	25 847,00	25 847,00
SP4 Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie - COVID -19	0,00	0,00	4 204,00	4 204,00
SP7 Laboratoria Przyszłości w Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie - COVID-19	0,00	0,00	328,00	328,00
§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
SP4 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 504,00	200 504,00	27 834,00	27 834,00
SP4 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194 404,00	194 404,00	14 899,00	14 899,00
SP7 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	1 600,00	6 750,00	6 750,00
SP10 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	4 500,00	6 185,00	6 185,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 337 800,00	0,00	327 122,00	7 664 922,00
SP7 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 250 000,00	0,00	89 149,00	2 339 149,00
SP10 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 968 800,00	0,00	5 388,00	2 974 188,00
SP4 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 119 000,00	0,00	232 585,00	2 351 585,00
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 384,00	39 384,00	5 565,00	5 565,00
SP4 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 181,00	38 181,00	2 920,00	2 920,00
SP10 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	888,00	888,00	1 225,00	1 225,00
SP7 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	315,00	315,00	1 420,00	1 420,00

Roz.80107 Światlice szkolne	1 252 115,00	87 234,00	26 100,00	1 190 981,00
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 706,00	64 706,00	22 200,00	22 200,00
SP7 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 706,00	64 706,00	22 200,00	22 200,00
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 528,00	22 528,00	3 900,00	3 900,00
SP7 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 528,00	22 528,00	3 900,00	3 900,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>718 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>718 000,00</u>
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	632 000,00	35 000,00	35 000,00	632 000,00
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	10 000,00	0,00	55 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	10 000,00	0,00	55 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	312 160,00	0,00	25 000,00	337 160,00
SSD Wynagrodzenia bezosobowe	312 160,00	0,00	25 000,00	337 160,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 740,00	10 000,00	0,00	45 740,00
SSD Zakup materiałów i wyposażenia	55 740,00	10 000,00	0,00	45 740,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	164 600,00	15 000,00	0,00	149 600,00
SSD Zakup usług pozostałych	164 600,00	15 000,00	0,00	149 600,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>10 677 996,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>10 680 496,00</u>
Roz.85295 Pozostała działalność	104 900,00	0,00	2 500,00	107 400,00
§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 600,00	0,00	2 500,00	4 100,00
OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP-UK posiłki	1 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>339 470,00</u>	<u>1 821,00</u>	<u>223 881,00</u>	<u>561 530,00</u>
Roz.85395 Pozostała działalność	339 470,00	1 821,00	223 881,00	561 530,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	295 500,00	0,00	194 000,00	489 500,00
OPS Dodatki węglowe	171 000,00	0,00	75 000,00	246 000,00
OPS Świadczenia społeczne Dodatek elektryczny	109 500,00	0,00	119 000,00	228 500,00
§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 680,00	0,00	14 808,00	49 488,00
OPS Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy- -40 zł	34 680,00	0,00	14 808,00	49 488,00
§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00	9 000,00	12 000,00

OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- 300 zł	3 000,00	0,00	9 000,00	12 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420,00	1 821,00	1 247,00	1 846,00
OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników-dodatek węglowy	599,00	0,00	1 247,00	1 846,00
OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatek elektryczny	1 821,00	1 821,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	0,00	484,00	916,00
OPS Składki na ubezpieczenia społeczne-dodatek węglowy	107,00	0,00	222,00	329,00
OPS Składki na ubezpieczenia społeczne - Dodatek elektryczny	325,00	0,00	262,00	587,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	0,00	67,00	125,00
OPS Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-dodatek węglowy	14,00	0,00	31,00	45,00
OPS Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Dodatek elektryczny	44,00	0,00	36,00	80,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 903,00	3 903,00
OPS Wynagrodzenia bezosobowe - dodatek elektryczny	0,00	0,00	3 903,00	3 903,00
§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	0,00	180,00	240,00
OPS Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 300 zł	60,00	0,00	180,00	240,00
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	266,00	0,00	160,00	426,00
OPS Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-40 zł	266,00	0,00	160,00	426,00
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	0,00	32,00	86,00
OPS Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 40 zł	54,00	0,00	32,00	86,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>16 725 558,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48 000,00</u>	<u>16 773 558,00</u>
Roz.85595 Pozostała działalność	33 300,00	0,00	48 000,00	81 300,00
§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 680,00	0,00	46 500,00	77 180,00
OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP-Świadczenia rodzinne	30 680,00	0,00	46 500,00	77 180,00
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	920,00	0,00	1 500,00	2 420,00
OPS Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-zakup usług UK	920,00	0,00	1 500,00	2 420,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>9 821 886,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 800 000,00</u>	<u>12 621 886,00</u>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 416,00	0,00	2 200 000,00	2 357 416,00

§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	2 200 000,00	2 350 000,00
	<i>OŚR Ciepłe Mieszkanie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>
Roz.90095	Pozostała działalność	577 658,00	0,00	600 000,00	1 177 658,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	600 000,00	830 000,00
	<i>IZ 26 - Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap)</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>700 000,00</i>
	<i>PR 37- Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	7 330 700,00	2 995 000,00	0,00	4 335 700,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	3 200 000,00	2 995 000,00	0,00	205 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	2 995 000,00	0,00	205 000,00
	<i>IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>2 995 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 22 lutego 2023 r.



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		46 287 552,00	2 995 000,00	8 385 000,00	51 677 552,00
Wydatki na zadania własne		33 981 828,00	2 995 000,00	8 385 000,00	39 371 828,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dział 600 Transport i łączność		27 201 228,00	0,00	5 472 500,00	32 673 728,00
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
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
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
§ 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
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		26 541 228,00	0,00	5 472 500,00	32 013 728,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 541 228,00	0,00	5 472 500,00	27 013 728,00
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		23 207,00	0,00	872 500,00	895 707,00
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 - Fundusz Rozwoju Dróg		0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
IZ 33 - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" oraz Jezioro Bielawskie z drogą wojewódzką nr 384		0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

IZ 33 - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" oraz Jezioro Bielawskie z drogą wojewódzką nr 384 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	7 193 769,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	1 000 000,00	1 025 000,00
IZ 34 - Rozbudowa drogi gminnej nr 117931D (ul. Wysoka) łączącej Camping „Sudety” w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap I - Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
IZ 36 Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie	7 000 000,00	0,00	0,00	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	4 300 000,00	0,00	0,00	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
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
IZ 36 Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie - Rządowy Fundusz Polski Ład	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
IT 1- Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>600 000,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
GM zad. 23 Modernizacja dachu na budynku przy ul. Piastowskiej 19B w Bielawie	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
GM 19 - Wykup gruntów.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
Zmg 47 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>
Roz.71035 Cmentarze	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział 750 Administracja publiczna	174 400,00	0,00	12 500,00	186 900,00
Roz.75095 Pozostała działalność	174 400,00	0,00	12 500,00	186 900,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	12 500,00	112 500,00
IZ 50 - Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
IZ 11- Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego (II etap)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 704,00	0,00	0,00	62 704,00
IZ 50 - Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach	62 704,00	0,00	0,00	62 704,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 696,00	0,00	0,00	11 696,00
IZ 50 - Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach	11 696,00	0,00	0,00	11 696,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 000,00	0,00	2 800 000,00	4 382 000,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 202 000,00	0,00	0,00	1 202 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
IT 22- Zakup udziałów w WiK Sp. z o.o. na realizację projektu p.n. " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego-etap I"	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
IT 57-Budowa kolektora sanitarnego w granicach administracyjnych Gminy Bielawa w ramach zadania pn. "Likwidacja nieefektywnej oczyszczalni i budowa kolektora sanitarnego z Jodłownika do Bielawy"	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	2 200 000,00	2 350 000,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	2 200 000,00	2 350 000,00
OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
OŚR Ciepłe Mieszkanie	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność	230 000,00	0,00	600 000,00	830 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	600 000,00	830 000,00
IZ 26 - Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap)	200 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00
OŚR 15- Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
PR 37- Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	4 444 200,00	2 995 000,00	0,00	1 449 200,00
Roz.92601 Obiekty sportowe	3 200 000,00	2 995 000,00	0,00	205 000,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	2 995 000,00	0,00	205 000,00
IZ 21 - Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej - Sportowej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
IZ 44 - Budowa zamkniętego toru treningowo - wyścigowego dla kolarstwa szosowego w Gminie Bielawa	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa	3 000 000,00	2 995 000,00	0,00	5 000,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	250 000,00	0,00	0,00	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
Roz.92695 Pozostała działalność	994 200,00	0,00	0,00	994 200,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 200,00	0,00	0,00	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	650 000,00	0,00	0,00	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
<u>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>	<u>12 305 724,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 305 724,00</u>
<u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u>	<u>11 789 984,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 789 984,00</u>
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 poprzemysłowego 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 poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie	9 320 160,00	0,00	0,00	9 320 160,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>515 740,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>515 740,00</u>
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
<i>IT 24 Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego</i>	<i>65 275,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 275,00</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 465,00	0,00	0,00	450 465,00
<i>IT 24 Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego</i>	<i>450 465,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 465,00</i>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 22 lutego 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
Wydatki razem		16 357 468,00	10 000,00	2 242 500,00	18 589 968,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		5 128 000,00	0,00	0,00	5 128 000,00
Wydatki na zadania własne		5 128 000,00	0,00	0,00	5 128 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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
OŚR	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 578 000,00	0,00	0,00	2 578 000,00
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
Dział 926	Kultura fizyczna	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		11 229 468,00	10 000,00	2 242 500,00	13 461 968,00
Wydatki na zadania własne		11 229 468,00	10 000,00	2 242 500,00	13 461 968,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		9 911 848,00	0,00	32 500,00	9 944 348,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 481 628,00	0,00	32 500,00	1 514 128,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 481 628,00	0,00	32 500,00	1 514 128,00
	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-Szyska	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-Społeczna Szkoła Podstawowa	1 008 000,00	0,00	32 500,00	1 040 500,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 080,00	0,00	0,00	151 080,00
§ 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
Roz.80104	Przedszkola	4 418 220,00	0,00	0,00	4 418 220,00
§ 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
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
§ 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
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 436 288,00	0,00	0,00	2 436 288,00
§ 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 AUXILIUM 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
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 290 632,00	0,00	0,00	1 290 632,00
§ 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
Roz.80195	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
§ 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

<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>73 500,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>73 500,00</u>
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	10 000,00	10 000,00	65 000,00
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	10 000,00	0,00	55 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	10 000,00	0,00	55 000,00
Roz.85195 Pozostała działalność	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
§ 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
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>83 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83 000,00</u>
Roz.85295 Pozostała działalność	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
§ 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
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>145 040,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>145 040,00</u>
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	145 040,00	0,00	0,00	145 040,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	145 040,00	0,00	0,00	145 040,00
MZPO Żłobek Ogólnodostępny Niepubliczny - M.Domagała i D.Bochniak- Jarzyńska	145 040,00	0,00	0,00	145 040,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>362 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 200 000,00</u>	<u>2 562 500,00</u>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	2 200 000,00	2 350 000,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	2 200 000,00	2 350 000,00
OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
OŚR Ciepłe Mieszkanie	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt	212 500,00	0,00	0,00	212 500,00

§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	212 500,00	0,00	0,00	212 500,00
	<i>OSR Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>212 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>212 500,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 080,00	0,00	0,00	117 080,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 080,00	0,00	0,00	117 080,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 080,00	0,00	0,00	117 080,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>117 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>117 080,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	536 500,00	0,00	0,00	536 500,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	536 500,00	0,00	0,00	536 500,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	536 500,00	0,00	0,00	536 500,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>536 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>536 500,00</i>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 22 lutego 2023 r.



PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2023 ROKU

Symb	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	27 774 608,00	27 980 122,00	0,00	30 379,00	28 010 501,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 193 769,00	7 258 169,00	0,00	0,00	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	7 193 769,00	0,00	0,00	7 193 769,00
	<i>O PFRON - zad. 50 Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach</i>	0,00	64 400,00	0,00	0,00	64 400,00
906	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	0,00	141 114,00	0,00	30 379,00	171 493,00
	<i>O Bielawska Dziesiątka w Europie</i>	0,00	115 514,00	0,00	0,00	115 514,00
	<i>O Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria Przyszłości dla szkół podstawowych w Gminie Bielawa</i>	0,00	0,00	0,00	30 379,00	30 379,00
	<i>O PFRON - zad. 50 Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach</i>	0,00	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00

931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	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>	<i>20 580 839,00</i>	<i>20 580 839,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 580 839,00</i>
Rochody razem	4 214 233,00	3 935 094,00	0,00	0,00	3 935 094,00
982 Wykup innych papierów wartościowych	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
<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>
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	514 233,00	235 094,00	0,00	0,00	235 094,00
<i>O Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>514 233,00</i>	<i>235 094,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>235 094,00</i>

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.032.278 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 63.908 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 dochodów w paragrafie 6350 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 1.600.000 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Dróg na realizację w/w zadania.

6.II.2023 r. Wojewoda Dolnośląski opublikował, zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów, listę zadań dedykowanych do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2023. Okazało się, iż projekt Gminy Bielawa pt. „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” został wysoko oceniony i wybrany do dofinansowania kwotą 3.184.640 zł, która stanowić będzie aż 80 % wartości zadania. W związku z powyższym środki te należy wprowadzić do budżetu Gminy Bielawa, w szczególności na rok 2023 – 1.600.000 zł, zaś na rok 2024 – 1.584.640 zł.

2. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6350 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 3.196.409 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Dróg na realizację w/w zadania.

6.II.2023 r. Wojewoda Dolnośląski opublikował, zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów, listę zadań dedykowanych do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2023. Okazało się, iż projekt Gminy Bielawa pt. „Rozbudowa drogi gminnej nr 117931D (ul. Wysoka) łączącej Camping „Sudety” w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap I” został wysoko oceniony i wybrany do dofinansowania kwotą 3.196.408,80 zł, która stanowić będzie aż 80 % wartości zadania. W związku z powyższym środki te należy wprowadzić do budżetu Gminy Bielawa, w szczególności na rok 2023 – 1.600.000 zł, zaś na rok 2024 – 1.596.408,80 zł.

3. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. w rozdziale 75495 w paragrafie 2100 dokonuje się zwiększenia planu dochodów poprzez wprowadzenie środków przyznaných z Funduszu Pomocy w wysokości 192.141 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 140 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na działania w zakresie spraw obywatelskich na rzecz obywateli z Ukrainy.

4. 758 - Różne rozliczenia

1. w rozdziale 75814 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 70.999 zł, w związku z otrzymaniem z Funduszu Pomocy środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

5. 801 - Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80149 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2910 o kwotę 32.500 zł w związku ze zwrotem dotacji z 2022 r. przez Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół Społecznych STO.

6. 852 - Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85220 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0940 o kwotę 30 zł w związku ze zwrotem świadczenia z lat ubiegłych.

2. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 2.500 zł. Powyższe środki pochodzą z Funduszu Pomocy na działania realizowane na rzecz uchodźców z Ukrainy - zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży.

7. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 9.180 zł. Powyższe środki pochodzą z Funduszu Pomocy na działania realizowane na rzecz uchodźców z Ukrainy - wypłatę świadczenia "300 zł".

2. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 15.000 zł. Powyższe środki pochodzą z Funduszu Pomocy na działania realizowane na rzecz uchodźców z Ukrainy - wypłatę świadczenia "40 zł".

3. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2180 o kwotę 76.500 zł w związku z przyznaniem środków na wypłatę dodatków węglowych.

4. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2180 o kwotę 121.380 zł w związku z przyznaniem środków na wypłatę dodatków elektrycznych.

8. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85595 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 48.000 zł. Powyższe środki pochodzą z Funduszu Pomocy na działania realizowane na rzecz uchodźców z Ukrainy - wypłatę świadczeń rodzinnych.

9. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90005 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6280 o kwotę 2.200.000 zł. Powyższe środki stanowią pozyskane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na realizację przez Gminę w/w projektu. Program Ciepłe Mieszkanie kierowany jest do właścicieli mieszkań na wymianę tzw. "kopciuchów" na systemy ogrzewania ujęte w programie oraz na wymianę stolarki okiennej.

20.XII.2022 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Bielawa a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o udzieleniu dotacji w kwocie 7.500.000 zł na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”. W związku z powyższymi środkami te należy wprowadzić do budżetu Gminy Bielawa, w szczególności na rok 2023 – 2.200.000 zł, na rok 2024 – 2.200.000 zł, na rok 2025 - 2.462.500 oraz na rok 2026 – 637.500 zł.

W uchwale NR LXVII/595/2023 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 11.01.2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2023 w załączniku nr 1 pn. "Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok" dokonuje się ujawnienia planu finansowego w rozdziale 85295 w paragrafie 2100 w wysokości 1.600 zł. W w/w załączniku został pokazany plan zmienionego działu 852 - 1.600 zł bez wyodrębnienia planu finansowego rozdziału 85295 i paragrafu 2100. Pomyłka stanowi oczywistą pomyłkę pisarską spowodowaną błędami technicznymi. W trakcie przenoszenia danych z systemu finansowego do systemu Legislador dane dotyczące rozdziału i paragrafu zostały "wycięte", natomiast widnieją one w systemach księgowych.

W załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.062.657 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 62.654 zł, w paragrafie 4010 o kwotę 1.050 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 180 zł oraz w paragrafie 4120 o kwotę 24 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 wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 10.88 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 1.880 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 260 zł oraz w paragrafie 4710 o kwotę 60 zł,

z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w rozdziale 60095 w paragrafie 4010 o kwotę 10.88 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 1.880 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 260 zł oraz w paragrafie 4710 o kwotę 60 zł. Powyższe zmiany mają na celu korektę klasyfikacji budżetowej.

2. 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 872.500 zł stanowiąca wkład własny gminy oraz o kwotę 1.600.000 zł w związku z pozyskaniem dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Dróg.

6.II.2023 r. Wojewoda Dolnośląski opublikował, zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów, listę zadań dedykowanych do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2023. Okazało się, iż projekt Gminy Bielawa pt. „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” został wysoko oceniony i wybrany do dofinansowania kwotą 3.184.640 zł, która stanowić będzie aż 80 % wartości zadania. W związku z powyższym środki te należy wprowadzić do budżetu Gminy Bielawa i dopisać do zadania inwestycyjnego nr 32, w szczególności na rok 2023 – 1.600.000 zł, zaś na rok 2024 – 1.584.640 zł. Ponadto na rok 2023 należy zabezpieczyć wkład własny do projektu w kwocie 872.500 zł.

3. 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 400.000 zł.

10.II.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu dotyczącym zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących Camping „Sudety” oraz Jezioro Bielawskie z drogą wojewódzką nr 384”, w ramach którego kompleksowo zostaną zmodernizowane ul. Legionów oraz kmdra J. Frankowskiego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła EUROVIA Polska S.A. z Bielaw Wrocławskich. Opiewa ona na 7.464.443,24 zł. Obecnie w budżecie Gminy Bielawa na rok 2023 zapisana jest kwota 7.193.769 zł, która pochodzi z rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Aby móc rozstrzygnąć przedmiotową procedurę planuje się obecnie zabezpieczyć na rok 2023 dodatkowe środki własne w kwocie 400.000 zł, które stanowić będą niespełna 5,3 % całości nakładów.

4. 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 1.000.000 zł stanowiąca wkład własny gminy oraz o kwotę 1.600.000 zł w związku z pozyskaniem dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Dróg.

6.II.2023 r. Wojewoda Dolnośląski opublikował, zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów, listę zadań dedykowanych do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2023. Okazało się, iż projekt Gminy Bielawa pt. „Rozbudowa drogi gminnej nr 117931D (ul. Wysoka) łączącej Camping „Sudety” w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap I” został wysoko oceniony i wybrany do dofinansowania kwotą 3.196.408,80 zł, która stanowić będzie aż 80 % wartości zadania. W związku z powyższym środki te należy wprowadzić do budżetu Gminy Bielawa i dopisać do zadania inwestycyjnego nr 34, w szczególności na rok 2023 – 1.600.000 zł, zaś na rok 2024 – 1.596.408,80 zł. Ponadto na rok 2023 należy zabezpieczyć wkład własny do projektu w kwocie 1.000.000 zł.

3. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4390 o kwotę 75.000 zł oraz w paragrafie 4400 o kwotę 10.000 zł. Powyższe środki przeznacza się na wykonanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży i najmu lokali lub budynków tj. świadectw charakterystyki energetycznej oraz na opłaty za eksploatację oraz fundusz remontowy w udziale 38,80% Gminy Bielawa we Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Piastowska 19B w Bielawie.

2. w rozdziale 70005 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4530 o kwotę 74.970 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT.

3. w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym nr 23 pn. "Modernizacja dachu na budynku przy ul. Piastowskiej 19B w Bielawie" z tytułu udziału 38,80 % Gminy Bielawa w planowanej modernizacji dachu na budynku przy ul. Piastowskiej 19 B w Bielawie.

4. 750- Administracja publiczna

1. w rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia wydatków w paragrafie 4740 o kwotę 140 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 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 50 pn. „ Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach" o kwotę 12.500 zł.

W lutym 2023 r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu dotyczącym zadania inwestycyjnego pn. „Dostępna Gmina – Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach”, w ramach którego do potrzeb osób niepełnosprawnych zostaną dostosowane oba budynki bielawskiego magistratu. Aby móc rozstrzygnąć przedmiotową procedurę planuje się obecnie zabezpieczyć na rok 2023 dodatkowe środki własne w kwocie 12.500 zł.

5. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. w rozdziale 75495 w paragrafie 4370 dokonuje się zwiększenia planu wydatków poprzez wprowadzenie środków przyznaných z Funduszu Pomocy w wysokości 192.141 zł, z przeznaczeniem na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.

6. 801 - Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 32.500 zł stanowiącą dotację z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

2. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4240 o kwotę 30.379 zł na realizację programu pn. Laboratoria Przyszłości dla szkół podstawowych w Gminie Bielawa.

3. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4350 o kwotę 11.500 zł, w paragrafie 4750 o kwotę 27.834 zł, w paragrafie 4850 o kwotę 5.565 zł, w rozdziale 80107 w paragrafie 4750 o kwotę 22.200 zł oraz w paragrafie 4850 o kwotę 3.900 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe w wysokości 70.999 zł.

4. w rozdziale 80101 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4750 o kwotę 200.504 zł, w paragrafie 4850 o kwotę 39.384 zł oraz zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4790 o kwotę 327.122 zł, w związku z przeprowadzoną analizą planu wydatków.

5. w rozdziale 80107 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4750 o kwotę 64.706 zł oraz w paragrafie 4850 o kwotę 22.528 zł w związku z przeprowadzoną analizą planu wydatków.

7. 851 - Ochrona zdrowia

1. w rozdziale 85154 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 2820 o kwotę 10.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym samym rozdziale w paragrafie 2810 o w/w kwotę , w związku z planowanym zlecenie realizacji zadania publicznego w obszarze ochrony zdrowia dla organizacji pozarządowej - fundacji.

2. w rozdziale 85154 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 10.000 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 15.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym samym rozdziale w paragrafie 4170 o 25.000 zł, w związku z planowanym zawarciem umów z realizatorami programów "Domowi detektywi" i "Fantastyczne możliwości".

8. 852 - Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3290 o kwotę 2.500 zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na z działania realizowane na rzecz uchodźców z Ukrainy- zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży w wysokości 2.500 zł.

9. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3290 o kwotę 9.000 zł oraz w paragrafie 4350 o kwotę 180 zł. Powyższe środki pochodzą z Funduszu Pomocy na działania realizowane na rzecz uchodźców z Ukrainy - wypłatę świadczenia "300 zł".

2. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 75.000 zł, w paragrafie 4010 o kwotę 1.247 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 222 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 31 zł w związku z przyznaniem środków na wypłatę dodatków węglowych w wysokości 76.500 zł.

3. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 119.000 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 262 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 36 zł, w paragrafie 2.082 zł w związku z przyznaniem środków na wypłatę dodatków elektrycznych w wysokości 121.380 zł.

4. w rozdziale 85395 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 1.821 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym samym rozdziale w paragrafie 4170 o w/w kwotę, w celu dokonania korekty klasyfikacji budżetowej.

5. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3280 o kwotę 14.808 zł, w paragrafie 4740 o kwotę 160 zł oraz w paragrafie 4850 o kwotę 32 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na z działania realizowane na rzecz uchodźców z Ukrainy-świadczenia "40 zł" w wysokości 15.000 zł.

10. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85595 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3290 o kwotę 46.500 zł oraz w paragrafie 4370 o kwotę 1.500 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na z działania realizowane na rzecz uchodźców z Ukrainy - świadczenia rodzinne w wysokości 48.000 zł.

11. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90005 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6230 o kwotę 2.200.000 zł w związku z pozyskaniem dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na realizację przez Gminę w/w projektu. Program Ciepłe Mieszkanie kierowany jest do właścicieli mieszkań na wymianę tzw. "kopciuchów" na systemy ogrzewania ujęte w programie oraz na wymianę stolarki okiennej.

2. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 26 pn. "Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (etap II) o kwotę 500.000 zł.

Na rok 2023 planowane jest uruchomienie pierwszych naborów wniosków w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej takich jak Krajowy Plan Odbudowy (KPO), Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska (FEDŚ) czy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Aby móc przygotować dokumentację niezbędną do realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych planuje się obecnie zabezpieczyć na rok 2023 dodatkowe środki własne do zadania inwestycyjnego nr 26 w kwocie 500.000 zł.

3. rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 37 pn. "Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych - etap II" o kwotę 100.000 zł.

Na rok 2023 planowane jest uruchomienie pierwszych naborów wniosków w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej takich jak Krajowy Plan Odbudowy (KPO), Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska (FEDŚ) czy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Aby móc przygotować dokumentację niezbędną do wniosków aplikacyjnych planuje się obecnie utworzyć nowe zadanie inwestycyjne przypisane do Referatu Promocji i Rozwoju i zabezpieczyć na jego realizację w 2023 r. środki własne w kwocie 100.000 zł.

12. 926- Kultura fizyczna

1. w rozdziale 92601 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 2.995.000 zł w zadaniu inwestycyjnym nr 7 pn. "Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa".

W trakcie sesji Rady Miejskiej Bielawy, która odbyła się 25.01.2023 r. w załączniku zadań majątkowych zapisanym w budżecie Gminy na rok 2023 przesunięta została kwota 7.193.769 zł z zadania dotyczącego budowy 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, na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących Camping „Sudety” oraz Jezioro Bielawskie – z drogą wojewódzką nr 384”. Tym samym obecne dofinansowanie do budowy hali zostało zmniejszone do poziomu niespełna 12.000.000 zł, co oznacza konieczność poszukiwań innych zewnętrznych źródeł finansowania tego zadania. Obecna kadra Urzędu Miejskiego w Bielawie daje wysokie prawdopodobieństwo zdobycia kolejnych wielomilionowych dotacji na ten cel, zwłaszcza w kontekście planowanych niebawem naborów wniosków w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej takich jak Krajowy Plan Odbudowy (KPO), Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska (FEDŚ)

czy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Dlatego też mimo wysokiej wartości zadania realność jego realizacji jest nadal bardzo wysoka, jednak z pewnością zostanie przesunięta w czasie, do momentu rozstrzygnięć konkursowych. Biorąc pod uwagę powyższe planuje się obecnie zmniejszyć plan wydatków środków własnych na ten cel w roku 2023 o kwotę 2.995.000 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 wprowadzenia kwoty 30.379 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.

SKARBNIK GMINY
Izabela Niemczyk
Izabela Niemczyk

