

ProjektProjektodawca: Burmistrz  
Sporządzający: Skarbnik**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 31 maja 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 z późn. zm.) i art. 89 ust.1,2, art. 211 ust.1, art. 212 ust.1, art. 216 ust.1, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 236, art 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska Bielawy uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr 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 4.118.245 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 4.118.245 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 dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w 2023 r. stanowi załącznik nr 5,

**§ 2.** Skreśla się treść § 2, który otrzymuje nowe brzmienie : "§ 2.1 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 23.714.156 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 16.656.645 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 7.057.511 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 27.638.350 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 7.057.511 zł

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3.924.194 zł z tytułu:

- 1) wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 3.700.000 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 224.194 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: 16.656.645 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - rozchodów budżetu gminy na rok 2023 w wysokości 3.924.194 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach na 2023 rok wynosi: **dochody 170.959.917 zł:** dochody bieżące 134.148.733 zł, dochody majątkowe 36.811.184 zł, **wydatki 194.674.073 zł:** wydatki bieżące 132.886.122 zł, wydatki majątkowe 61.787.951 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 31 maja 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>166 841 672,00</b>	<b>95 794,00</b>	<b>4 214 039,00</b>	<b>170 959 917,00</b>
<b>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>7 392 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 605 999,00</b>	<b>10 998 226,00</b>
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	7 392 227,00	0,00	3 605 999,00	10 998 226,00
§ 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	7 392 227,00	0,00	3 605 999,00	10 998 226,00
	<i>PR Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie</i>	7 392 227,00	0,00	3 605 999,00	10 998 226,00
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>233 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 683,00</b>	<b>331 216,00</b>
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	233 533,00	0,00	97 683,00	331 216,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	233 533,00	0,00	97 683,00	331 216,00
	<i>O Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	233 533,00	0,00	97 683,00	331 216,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>27 778 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 651,00</b>	<b>27 987 228,00</b>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	272 388,00	0,00	208 651,00	481 039,00
§ 2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 992,00	0,00	208 651,00	394 643,00
	<i>O Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	185 992,00	0,00	208 651,00	394 643,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>713 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 283,00</b>	<b>788 569,00</b>
Roz.75495	Pozostała działalność	693 286,00	0,00	75 283,00	768 569,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	693 286,00	0,00	75 283,00	768 569,00

	<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	693 286,00	0,00	75 283,00	768 569,00
<b>Dział 756</b>	<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b>40 045 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 576,00</b>	<b>40 100 780,00</b>
<b>Roz.75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 783 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 833 018,00</b>
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 599 618,00	0,00	50 000,00	8 649 618,00
	<i>FD Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	<i>8 599 618,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>8 649 618,00</i>
<b>Roz.75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>893 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 576,00</b>	<b>899 076,00</b>
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	126 000,00	0,00	5 576,00	131 576,00
	<i>O Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>126 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 576,00</i>	<i>131 576,00</i>
<b>Dział 758</b>	<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b>42 574 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 196,00</b>	<b>42 649 606,00</b>
<b>Roz.75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>318 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 196,00</b>	<b>393 265,00</b>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	318 069,00	0,00	75 196,00	393 265,00
	<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>318 069,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 196,00</i>	<i>393 265,00</i>
<b>Dział 801</b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b>2 388 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 640,00</b>	<b>2 425 491,00</b>
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 064 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 640,00</b>	<b>2 072 308,00</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8 634,00	0,00	7 640,00	16 274,00
	<i>PP4 Wpływy z różnych dochodów - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 640,00</i>	<i>7 640,00</i>
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>254 590,00</b>
§ 2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 514,00	0,00	29 000,00	144 514,00
	<i>FR Bielańska Dziesiątka w Europie</i>	<i>115 514,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>144 514,00</i>
<b>Dział 852</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b>4 586 980,00</b>	<b>74 884,00</b>	<b>20 827,00</b>	<b>4 532 923,00</b>
<b>Roz.85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 999 735,00</b>	<b>74 884,00</b>	<b>17 460,00</b>	<b>1 942 311,00</b>

§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 872 535,00	74 884,00	17 460,00	1 815 111,00
	<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>1 872 535,00</i>	<i>74 884,00</i>	<i>17 460,00</i>	<i>1 815 111,00</i>
<b>Roz.85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 100,00</b>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00	1 000,00
	<i>OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1 000,00</i>
<b>Roz.85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 030,00</b>
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	<i>OPS Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>425 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867,00</b>	<b>426 267,00</b>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	867,00	867,00
	<i>O Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>867,00</i>	<i>867,00</i>
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>522 398,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 488,00</b>
<b>Roz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>522 398,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 488,00</b>
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	433 558,00	20 910,00	0,00	412 648,00
	<i>O Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>433 558,00</i>	<i>20 910,00</i>	<i>0,00</i>	<i>412 648,00</i>
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 487 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 184,00</b>	<b>12 526 059,00</b>

<b>Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 012 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>11 043 424,00</b>
§ 2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 500,00	0,00	30 500,00	81 000,00
<i>O Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	<i>50 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 500,00</i>	<i>81 000,00</i>
<b>Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 194 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 684,00</b>	<b>1 202 587,00</b>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 684,00	7 684,00
<i>ŻP2 Wpływy z różnych dochodów - środki przyznane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 684,00</i>	<i>7 684,00</i>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Bielawy  
 z dnia 31 maja 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>190 555 828,00</b>	<b>398 323,00</b>	<b>4 516 568,00</b>	<b>194 674 073,00</b>
<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>233 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 683,00</b>	<b>331 216,00</b>
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	233 533,00	0,00	97 683,00	331 216,00
§ 2970	Różne przelewy	228 951,00	0,00	95 766,00	324 717,00
	<i>OŚR wyrównanie za ciepło</i>	0,00	0,00	95 766,00	95 766,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 839,00	0,00	1 607,00	5 446,00
	<i>OŚR Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 839,00	0,00	1 607,00	5 446,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00	0,00	275,00	933,00
	<i>OŚR Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	658,00	0,00	275,00	933,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	0,00	35,00	120,00
	<i>OŚR Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	85,00	0,00	35,00	120,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>53 239 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 464 650,00</b>	<b>56 704 400,00</b>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	622 388,00	0,00	208 651,00	831 039,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 880,00	0,00	13 880,00	24 760,00
	<i>IT Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	10 880,00	0,00	13 880,00	24 760,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	0,00	2 385,00	4 265,00
	<i>IT Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 880,00	0,00	2 385,00	4 265,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	0,00	345,00	605,00
	<i>IT Składki na Fundusz Pracy</i>	260,00	0,00	345,00	605,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	0,00	50 000,00	94 500,00
	<i>IT Zakup usług remontowych</i>	44 500,00	0,00	50 000,00	94 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	125 700,00	0,00	142 000,00	267 700,00
	<i>IT Zakup usług pozostałych</i>	125 700,00	0,00	142 000,00	267 700,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	41,00	101,00
	<i>IT Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	60,00	0,00	41,00	101,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	35 146 231,00	0,00	3 255 999,00	38 402 230,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 433 431,00	0,00	3 255 999,00	32 689 430,00
	<i>IZ 28 - Budowa dróg gminnych łączących ROD im. S. Staszica, Gospodarstwo Ogrodnicze „BALON S.C.” oraz tereny po byłym PGR w Bielawie</i>	1 547 403,00	0,00	800 000,00	2 347 403,00

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	895 707,00	0,00	1 355 999,00	2 251 706,00
IZ 41 - Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie - etap I	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 928 029,00</b>	<b>200 001,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>13 878 028,00</b>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 502 029,00	200 001,00	0,00	4 302 028,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 548 229,00	200 001,00	0,00	1 348 228,00
FR Podatek od towarów i usług (VAT).	1 518 229,00	200 001,00	0,00	1 318 228,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 426 000,00	0,00	150 000,00	9 576 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	150 000,00	600 000,00
Zmg 44 - Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>14 364 710,00</b>	<b>2 528,00</b>	<b>2 792,00</b>	<b>14 364 974,00</b>
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie	763 222,00	0,00	263,00	763 485,00
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	469,00	0,00	263,00	732,00
OR Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	469,00	0,00	263,00	732,00
Roz.75095 Pozostała działalność	2 133 933,00	2 528,00	2 529,00	2 133 934,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 704,00	2 528,00	0,00	60 176,00
IZ 50 - Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach	62 704,00	2 528,00	0,00	60 176,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 696,00	0,00	2 529,00	14 225,00
IZ 50 - Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach	11 696,00	0,00	2 529,00	14 225,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 889 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 020,00</b>	<b>1 964 172,00</b>
Roz.75495 Pozostała działalność	697 192,00	0,00	75 020,00	772 212,00
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	692 817,00	0,00	75 020,00	767 837,00
OC Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	692 817,00	0,00	75 020,00	767 837,00
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>1 160 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>1 510 420,00</b>
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 130 420,00	0,00	350 000,00	1 480 420,00
§ 4810 Rezerwy	1 130 420,00	0,00	350 000,00	1 480 420,00
FR Rezerwa celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym	180 420,00	0,00	350 000,00	530 420,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>37 814 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 836,00</b>	<b>37 926 248,00</b>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	18 014 401,00	0,00	55 196,00	18 069 597,00
§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	0,00	17 000,00	28 500,00
SP7 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00



SP10 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 938,00</b>	<b>31 938,00</b>
SP4 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 837,00	8 837,00
SP7 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	14 425,00	14 425,00
SP10 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 676,00	8 676,00
<b>§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>45 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 258,00</b>	<b>51 424,00</b>
SP4 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 048,00	0,00	1 735,00	15 783,00
SP10 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 101,00	0,00	1 704,00	14 805,00
SP7 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 017,00	0,00	2 819,00	20 836,00
<b>Roz.80104 Przedszkola</b>	<b>9 500 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 640,00</b>	<b>9 527 932,00</b>
<b>§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
PP4 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
PP3 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 640,00</b>	<b>11 940,00</b>
PP4 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0,00	0,00	7 640,00	7 640,00
<b>Roz.80195 Pozostała działalność</b>	<b>937 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>966 539,00</b>
<b>§ 4301 Zakup usług pozostałych</b>	<b>115 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>144 514,00</b>
SP10 Zakup usług pozostałych - "Bielawska Dziesiątka w Europie"	115 514,00	0,00	29 000,00	144 514,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>777 500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5 576,00</u></b>	<b><u>783 076,00</u></b>
<b>Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>682 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 576,00</b>	<b>687 576,00</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>169 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 576,00</b>	<b>175 176,00</b>
SSD Zakup usług pozostałych	169 600,00	0,00	5 576,00	175 176,00
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>11 042 185,00</u></b>	<b><u>74 884,00</u></b>	<b><u>20 827,00</u></b>	<b><u>10 988 128,00</u></b>
<b>Roz.85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 222 423,00</b>	<b>74 884,00</b>	<b>17 460,00</b>	<b>2 164 999,00</b>
<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 246 875,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186 875,00</b>
ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 175,00	60 000,00	0,00	1 067 175,00
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>106 388,00</b>	<b>6 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 249,00</b>

ZOW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 760,00	6 139,00	0,00	65 621,00
<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>233 953,00</b>	<b>7 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 372,00</b>
ZOW	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 008,00	7 581,00	0,00	199 427,00
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
ZOW	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
<b>§ 4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>25 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>28 221,00</b>
ZOW	Zakup środków żywności	25 221,00	0,00	3 000,00	28 221,00
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>173 641,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>1 460,00</b>	<b>173 937,00</b>
ZOW	Zakup usług pozostałych	114 753,00	1 164,00	1 460,00	115 049,00
<b>§ 4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
ZOW	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	8 000,00	20 000,00
<b>Roz.85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>662 500,00</b>
<b>§ 3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>662 500,00</b>
OPS	Świadczenia społeczne	660 000,00	0,00	2 500,00	662 500,00
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 020 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867,00</b>	<b>1 021 038,00</b>
<b>§ 3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
OPS	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	850,00	850,00
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>32 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>32 272,00</b>
OPS	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	17,00	17,00
<b><u>Dział 853</u></b>	<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>522 398,00</u></b>	<b><u>20 910,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>501 488,00</u></b>
<b>Roz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>522 398,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 488,00</b>
<b>§ 3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>425 056,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 556,00</b>
OPS	Świadczenia społeczne Dodatek elektryczny	245 500,00	20 500,00	0,00	225 000,00
-	-	-	-	-	-
<b>§ 4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4 243,00</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 833,00</b>
OPS	Wynagrodzenia bezosobowe - dodatek elektryczny	4 243,00	410,00	0,00	3 833,00
<b><u>Dział 855</u></b>	<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>16 531 330,00</u></b>	<b><u>100 000,00</u></b>	<b><u>38 184,00</u></b>	<b><u>16 469 514,00</u></b>
<b>Roz.85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 304 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>11 334 624,00</b>
<b>§ 3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>10 006 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>10 037 490,00</b>
OPS	Świadczenia społeczne - świadczenia wychowawcze	48 500,00	0,00	30 500,00	79 000,00
<b>Roz.85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 707 258,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 684,00</b>	<b>3 614 942,00</b>
<b>§ 2830</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>145 040,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 040,00</b>
MZPO	Żłobek Ogólnodostępny Niepubliczny - M.Domagala i D.Bochniak- Jarzyńska	145 040,00	100 000,00	0,00	45 040,00
<b>§ 4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 684,00</b>	<b>14 684,00</b>
ŻP2	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - dofinansowanie z UP	0,00	0,00	7 684,00	7 684,00
<b><u>Dział 926</u></b>	<b><u>Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>5 898 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>200 000,00</u></b>	<b><u>6 098 000,00</u></b>
<b>Roz.92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 904 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 104 500,00</b>

<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 904 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 104 500,00</b>
<i>IZ 43 - Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 31 maja 2023 r.



## WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>58 181 951,00</b>	<b>2 528,00</b>	<b>3 608 528,00</b>	<b>61 787 951,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>46 646 831,00</b>	<b>2 528,00</b>	<b>3 608 528,00</b>	<b>50 252 831,00</b>
<b>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>1 870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870 000,00</b>
<b>Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>1 870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie		1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>35 093 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 255 999,00</b>	<b>38 349 430,00</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>34 433 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 255 999,00</b>	<b>37 689 430,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 433 431,00	0,00	3 255 999,00	32 689 430,00
IZ 28 - Budowa dróg gminnych łączących ROD im. S. Staszica, Gospodarstwo Ogrodnicze „BALON S.C.” oraz tereny po byłym PGR w Bielawie		1 547 403,00	0,00	800 000,00	2 347 403,00
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		895 707,00	0,00	1 355 999,00	2 251 706,00
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		1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

IZ 33 - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" oraz Jezioro Bielawskie z drogą wojewódzką nr 384	400 000,00	0,00	0,00	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	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00
IZ 34 - Rozbudowa drogi gminnej nr 117931D (ul. Wysoka) łączącej Camping „Sudety” w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap I - Fundusz Rozwoju Dróg	1 600 000,00	0,00	0,00	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 41 - Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie - etap I	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
IZ 41 - Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie - etap I - Fundusz Leśny	1 072 300,00	0,00	0,00	1 072 300,00
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
<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>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 075 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 225 000,00</b>
<b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 625 000,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
GM 23 - Modernizacja dachu na budynku przy ul. Piastowskiej 19B w Bielawie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 525 000,00</b>
GM 19 - Wykup gruntów.	1 525 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00
<b>Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
Zmg 44 - Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

Zmg 47 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Roz.71035 Cmentarze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
§ 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
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>186 900,00</b>	<b>2 528,00</b>	<b>2 529,00</b>	<b>186 901,00</b>
<b>Roz.75095 Pozostała działalność</b>	<b>186 900,00</b>	<b>2 528,00</b>	<b>2 529,00</b>	<b>186 901,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00
IZ 50 - Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach	12 500,00	0,00	0,00	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	2 528,00	0,00	60 176,00
IZ 50 - Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach	62 704,00	2 528,00	0,00	60 176,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 696,00	0,00	2 529,00	14 225,00
IZ 50 - Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach	11 696,00	0,00	2 529,00	14 225,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 382 000,00</b>
<b>Roz.90001 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
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
<b>Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 350 000,00</b>
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 350 000,00	0,00	0,00	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 38 - Ciepłe Mieszkanie	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<b>Roz.90095 Pozostała działalność</b>	<b>830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00

<i>IZ 26 - Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap)</i>	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<i>OŚR 15- Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<i>PR 37- Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>3 009 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 209 500,00</b>
<b>Roz.92601 Obiekty sportowe</b>	<b>555 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	0,00	0,00	555 000,00
<i>IZ 21 - Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej - Sportowej</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>IZ 42 - Budowa Dolnośląskiego Parku Umiejętności Rowerowych w Bielawie</i>	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
<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>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
SSD 35 Zagospodarowanie Campingu "Sudety"	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
SSD 67-Zakup sprzętu sportowo-turystycznego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>Roz.92695 Pozostała działalność</b>	<b>1 904 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 104 500,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 500,00	0,00	200 000,00	2 104 500,00
<i>IZ 13 - Modernizacja sali gimnastycznej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i nawierzchni sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie</i>	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
<i>IZ 13 Modernizacja sali gimnastycznej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i nawierzchni sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	344 200,00	0,00	0,00	344 200,00
<i>IZ 40 - Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” znajdującego się przy Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

IZ 40 - Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” znajdującego się przy Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	410 300,00	0,00	0,00	410 300,00
IZ 43 - Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>186 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 396,00</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>186 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 396,00</b>
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	186 396,00	0,00	0,00	186 396,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 396,00	0,00	0,00	186 396,00
IT 39 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
IT 39 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie - Województwo Dolnośląskie	86 396,00	0,00	0,00	86 396,00
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>11 348 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 348 724,00</b>
<b>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>10 819 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 819 984,00</b>
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości	10 819 984,00	0,00	0,00	10 819 984,00
§ 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	8 350 160,00	0,00	0,00	8 350 160,00
IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie	8 350 160,00	0,00	0,00	8 350 160,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>528 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 740,00</b>
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	528 740,00	0,00	0,00	528 740,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 275,00	0,00	0,00	68 275,00
IT 24 Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego	68 275,00	0,00	0,00	68 275,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 465,00	0,00	0,00	460 465,00
IT 24 Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego	460 465,00	0,00	0,00	460 465,00



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 31 maja 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>18 919 468,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 819 468,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>		<b>5 428 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 428 000,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>5 428 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 428 000,00</b>
<b>Dział 900</b>	<b>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
	<i>OŚR Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
<b>Dział 921</b>	<b>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
	<i>SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>1 345 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 345 000,00</i>
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
	<i>SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>1 233 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 233 000,00</i>
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 000,00</b>
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	<i>SSD Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 250 000,00</i>

§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	SSD 35 Zagospodarowanie Campingu "Sudety"	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	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>13 491 468,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 391 468,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>13 491 468,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 391 468,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>9 947 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 947 348,00</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 514 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514 128,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 514 128,00	0,00	0,00	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	1 040 500,00	0,00	0,00	1 040 500,00
<b>Roz.80103</b>	<b>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</b>	<b>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>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00

<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>98 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>98 000,00</u></b>
<b>Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>Roz.85195 Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
<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>100 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>45 040,00</u></b>
<b>Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>145 040,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 040,00</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	100 000,00	0,00	45 040,00
MZPO Żłobek Ogólnodostępny Niepubliczny - M.Domagala i D.Bochniak- Jarzyńska	145 040,00	100 000,00	0,00	45 040,00
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>2 562 500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 562 500,00</u></b>
<b>Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 350 000,00</b>
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 350 000,00	0,00	0,00	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 38 - Ciepłe Mieszkanie	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<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
<i>OŚR 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>
<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>
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>
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>538 500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>538 500,00</u></b>
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	538 500,00	0,00	0,00	538 500,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	538 500,00	0,00	0,00	538 500,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>538 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>538 500,00</i>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 31 maja 2023 r.



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z  
PRZECIWDZIAŁANIEM NARKOMANII I ALKOHOLIZMOWI  
W 2023 R.**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b>679 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 576,00</b>	<b>685 076,00</b>
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>679 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 576,00</b>	<b>685 076,00</b>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	679 500,00	0,00	5 576,00	685 076,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	126 000,00	0,00	5 576,00	131 576,00
	<i>O Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>126 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 576,00</i>	<i>131 576,00</i>
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	553 500,00	0,00	0,00	553 500,00
	<i>SSD Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>553 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>553 500,00</i>
<b>Wydatki razem</b>		<b>729 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 576,00</b>	<b>735 076,00</b>
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>729 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 576,00</b>	<b>735 076,00</b>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	47 500,00	0,00	0,00	47 500,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>SSD Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	0,00	0,00	8 250,00
	<i>SSD Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>8 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 250,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00	750,00
	<i>SSD Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750,00</i>
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	300,00

<i>SSD Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
<i>SSD Zakup energii</i>	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>32 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 200,00</b>
<i>SSD Zakup usług pozostałych</i>	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
<b>Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>682 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 576,00</b>	<b>687 576,00</b>
<b>§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<i>SSD Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<i>SSD Składki na Fundusz Pracy</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>352 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 160,00</b>
<i>SSD Wynagrodzenia bezosobowe</i>	352 160,00	0,00	0,00	352 160,00
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>45 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 740,00</b>
<i>SSD Zakup materiałów i wyposażenia</i>	45 740,00	0,00	0,00	45 740,00
<b>§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>
<i>SSD Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<i>SSD Zakup energii</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>169 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 576,00</b>	<b>175 176,00</b>
<i>SSD Zakup usług pozostałych</i>	169 600,00	0,00	5 576,00	175 176,00
<b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>
<i>SSD Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
<b>§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<i>SSD Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
<i>SSD Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

## Uzasadnienie

**W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.118.245 zł w sposób następujący:**

### **1. 150 - Przetwórstwo przemysłowe**

1. w rozdziale 15011 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6257 o kwotę 3.605.999 zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych w ubiegłym roku na realizację projektu pn. „Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie”.

24.IV.2023 r. do Urzędu Miejskiego w Bielawie wpłynęło pismo z Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej we Wrocławiu z informacją o zatwierdzeniu do wypłaty wniosku o płatność, dotyczącego wydatków poniesionych w ramach projektu w 2022 r. Kwota 3.605.999 zł nie była planowana w budżecie Gminy na rok 2023, dlatego też należy wprowadzić ją do planu finansowego Bielawy na rok bieżący.

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

1. w rozdziale 40001 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2180 o kwotę 97.683 zł. Z dniem 15.02.2023 r. weszły w życie nowe rozwiązania prawne w zakresie ochrony odbiorców ciepła przed nadmiernym wzrostem cen wprowadzone do ustawy z 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Celem tej ustawy jest zapewnienie wsparcia m.in. dla gospodarstw domowych przez zmniejszenie opłat wynikających ze wzrostu cen paliw, co z kolei ma się przełożyć na średnie ceny wytwarzania oraz dostarczania ciepła. Mocą nowelizacji do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadzono rozwiązania prawne polegające na wypłacie wyrównania przedsiębiorstwom energetycznym dostarczającym ciepło do podmiotów, o których mowa w art. 4 ust.1 u.s.r.ż.c. (m.in. gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe itd.). Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie zaliczana jest do Przedsiębiorstw energetycznych, bowiem jest właścicielem ciepłowni, a zarazem sprzedawcą ciepła dla podmiotów wymienionych w art. 4 ust. 1 w/w ustawy. Zgodnie z w/w przepisami złożyła dwa wnioski, które dotyczą wyrównania za marzec i kwiecień 2023r.

### **3. 600 - Transport i łączność**

1. w rozdziale 60013 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2330 o kwotę 208.651 zł na podstawie podpisanego porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania drogi wojewódzkiej nr 384 w Gminie Bielawa.

### **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 75.020 zł, z przeznaczeniem na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy- zapewnienie zakwaterowania i żywienia.

2. w rozdziale 75495 dokonuje się zwiększenia dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 263 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na działania w zakresie spraw obywatelskich na rzecz obywateli z Ukrainy.

### **5. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

1. w rozdziale 75615 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0310 o kwotę 50.000 zł..

2. w rozdziale 75618 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0270 o kwotę 5.576 zł , z tytułu wpływów z urzędu skarbowego opłaty od napojów alkoholowych.

### **6. 758 - Różne rozliczenia**

1. w rozdziale 75814 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 75.196 zł, w związku z otrzymaniem z Funduszu Pomocy środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

### **7. 801 - Oświata i wychowanie**

1. w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0970 o kwotę 7.640 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy



w Dzierżoniowie w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

2. w rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2051 o kwotę 29.000 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ pn. "Bielawska Dziesiątka w Europie"

#### **8. 852 - Pomoc społeczna**

1. rozdziale 85203 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BJ.3111.114.2023.MJ z dnia 28 kwietnia 2023 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 75/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.164 zł. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem".

2. rozdziale 85203 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BJ.3111.128.2023.MJ z dnia 10 maja 2023 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 84/2023 z dnia 10 maja 2023 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 17.460 zł. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem".

3. rozdziale 85203 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.115.2022.MJ z dnia 28 kwietnia 2023 roku, w którym powiadomiono Burmistrza Miasta Bielawa, że decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 76/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 73.720 zł. Zmniejszenie środków wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych w nich usług za I kwartał 2023 r.

4. w rozdziale 85215 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0940 o kwotę 500 zł z tytułu rozliczeń dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych.

5. w rozdziale 85220 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0750 o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływów z najmu lokalu chronionego.

6. w rozdziale 85295 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.122.2023.MJ z dnia 05 maja 2023 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.54.2023.MF.2180 zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852, rozdział 85295, paragraf 2010 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 867 zł. Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2023r. poz.759 ).

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

1. w rozdziale 85395 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 2180 o kwotę 20.910 zł w związku z niewykorzystaniem środków przyznaných na wypłatę dodatków elektrycznych

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

1. w rozdziale 85502 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.137.2023.MJ z dnia 18 maja 2023 roku, w którym powiadomiono Burmistrza Miasta Bielawa, że

w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 91/2023 z dnia 18 maja 2023 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 855 - Rodzina, 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 30.500 zł. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia wychowawczego w maju 2023 r.

2. w rozdziale 85516 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0970 o kwotę 7.684 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Dzierżoniowie w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

**W załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.118.245 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 95.766 zł, w paragrafie 4010 o kwotę 1.607 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 275 zł oraz w paragrafie 4120 o kwotę 35 zł. Z dniem 15.02.2023 r. weszły w życie nowe rozwiązania prawne w zakresie ochrony odbiorców ciepła przed nadmiernym wzrostem cen wprowadzone do ustawy z 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Celem tej ustawy jest zapewnienie wsparcia m.in. dla gospodarstw domowych przez zmniejszenie opłat wynikających ze wzrostu cen paliw, co z kolei ma się przełożyć na średnie ceny wytwarzania oraz dostarczania ciepła. Mocą nowelizacji do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadzono rozwiązania prawne polegające na wypłacie wyrównania przedsiębiorstwom energetycznym dostarczającym ciepło do podmiotów, o których mowa w art. 4 ust.1 u.s.r.ż.c. (m.in. gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe itd.)

#### **2. 600 - Transport i łączność**

1. w rozdziale 60013 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 13.880 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 2.385 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 345 zł, w paragrafie 4270 o kwotę 50.000 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 142.000 zł oraz w 4710 o kwotę 41 zł w związku z podpisanym porozumieniem z Województwem Dolnośląskim na utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 384 na terenie Gminy Bielawy.

2. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 32 pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 1179557D (ul. Żeromskiego -etapII) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. H. Sienkiewicza) w Bielawie" o kwotę 1.355.999 zł.

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.

Środki te wprowadzono do budżetu Gminy Bielawa i dopisano 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 zabezpieczono wkład własny w kwocie 900.000 zł. Przygotowując się do rozpoczęcia procedury przetargowej dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, który sporządzony został w 2022 r. Okazało się, iż obecna wartość zadania opiewa na kwotę 5.436.346 zł. W związku z powyższym planuje się obecnie zabezpieczyć dodatkowe środki własne w kwocie 1.355.999 zł. W rezultacie środki zewnętrzne będą obecnie stanowić 58,6 % całkowitej wartości zadania.

3. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 28 pn. "Budowa dróg gminnych łączących ROD im. Staszica, Gospodarstwo Ogrodnicze "BALON" oraz tereny po byłych PGR w Bielawie" o kwotę 800.000 zł.

14.III.2023 r. do Urzędu Miejskiego w Bielawie wpłynęła informacja (promesa) o udzieleniu wsparcia finansowego w kwocie 1.999.300 zł, na realizację projektu pt. „Budowa dróg gminnych łączących Rodzinne Ogrody Działkowe im. S. Staszica, Gospodarstwo Ogrodnicze „BALON S.C.” oraz tereny po byłym

Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Bielawie z drogą powiatową nr 2877D”. Dzięki uzyskanej z budżetu państwa dotacji wykonana zostanie kompleksowa przebudowa 2 kolejnych bielawskich dróg gminnych. Tym razem modernizacji poddane zostaną ul. Malinowa i Truskawkowa.

W wyniku przeprowadzenia 2 procedur przetargowych okazało się, iż najkorzystniejsza oferta, złożona przez konsorcjum 2 bielawskich firm (z liderem QUOOS Sp. z o.o.), opiewa na kwotę 6.599.187,32 zł. Aby móc zrealizować przedmiotową inwestycję, planuje się obecnie zapisać w budżecie Gminy na rok 2023 dodatkową kwotę 800.000 zł.

4. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 41 pn. "Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie - etap I" o kwotę 1.100.000 zł. 4.IV.2023 r. do Urzędu Miejskiego w Bielawie wpłynęła informacja z Nadleśnictwa Świdnica o udzieleniu wsparcia finansowego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na realizację projektu pt. „Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie – I etap”. Całkowita wartość inwestycji oszacowana została na 2.144.732 zł, a dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie 1.072.300 zł. Oznacza to, że środki zewnętrzne stanowiąc będą blisko 50 % wartości zadania. Aby zabezpieczyć wkład własny do projektu planuje się obecnie w budżecie Gminy Bielawa na rok 2023 zapisać kwotę 1.100.000 zł.

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

1. w rozdziale 70005 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4530 o kwotę 200.001 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT.

2. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 44 pn. „Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych” o kwotę 150.000 zł.

W drugiej połowie 2023 r. planowane jest rozpoczęcie wdrażania programów pomocowych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej, takich jak: Krajowy Plan Odbudowy (KPO), Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska (FEDŚ) oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST), w ramach których będzie można ubiegać się o dotację m.in. na termomodernizację budynków wielorodzinnych. Dlatego też planuje się obecnie w budżecie Gminy Bielawa na 2023 r. utworzyć nowe zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych i na jego realizację zapisać kwotę 150.000 zł. Środki te pozwolą na przygotowanie dokumentacji technicznej, niezbędnej do złożenia wniosków aplikacyjnych do ww. programów.

### **4. 750- Administracja publiczna**

1. w rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia wydatków w paragrafie 4740 o kwotę 263 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na działania w zakresie spraw obywatelskich na rzecz obywateli z Ukrainy.

2. w rozdziale 75095 w zadaniu inwestycyjnym nr 50 pn. „Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6059 o kwotę 2.529 zł oraz zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6057 o kwotę 2.528 zł w związku z przeliczeniem struktury wydatków.

### **5. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

1. w rozdziale 75495 w paragrafie 4370 dokonuje się zwiększenia planu wydatków poprzez wprowadzenie środków przyzanych z Funduszu Pomocy w wysokości 75.020 zł, z przeznaczeniem na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.

### **6. 758- Różne rozliczenia**

1. w rozdziale 75818 dokonuje się zwiększenia rezerwy celowej w paragrafie 4810 o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych.

### **7. 801 - Oświata i wychowanie**

1. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4350 o kwotę 17.000 zł 4740 o kwotę 31.938 zł, w paragrafie 4850 o kwotę 6.258 zł, w rozdziale 80104 w paragrafie 4350 o kwotę 20.000 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe w wysokości 75.196 zł.

2. w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4700 o kwotę 7.640 zł, w związku z podpisaniem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Dzierżoniowie w sprawie przyznania

środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

3. w rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4301 o kwotę 29.000 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ pn. "Bielawska Dziesiątka w Europie"

#### **8. 851 - Ochrona zdrowia**

1. w rozdziale 85154 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 5.576 zł w związku z wpływem z urzędu skarbowego opłaty od napojów alkoholowych. Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na działania w ramach międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

#### **9. 852 - Pomoc społeczna**

1. w rozdziale 85203 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 60.000 zł, w paragrafie 4040 o kwotę 6.139 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 7.581 zł, oraz w paragrafie 4300 o kwotę 1.164 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.114.2023.MJ oraz FB-BP.3111.115.2023.MJ w sprawie zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85203 w paragrafie 2010 łącznie o kwotę 74.884 zł.

2. w rozdziale 85203 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 5.000 zł, w paragrafie 4220 o kwotę 3.000 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 1.460 zł oraz w paragrafie 4700 o kwotę 8.000 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.128.2023.MJ w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85203 w paragrafie 2010 o kwotę 17.460 zł.

3. w rozdziale 85215 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

4. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 850 zł, oraz w paragrafie 4210 o kwotę 17 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.122.2023.MJ w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85295 w paragrafie 2010 o kwotę 867 zł.

#### **10. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

1. w rozdziale 85395 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 20.500 zł oraz w paragrafie 4170 o kwotę 410 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanych środków na wypłatę dodatków elektrycznych..

#### **11. 855 - Rodzina**

1. w rozdziale 85502 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 30.500 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.137.2023.MJ w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85502 w paragrafie 2060 o kwotę 30.500 zł.

2. w rozdziale 85516 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 2830 o kwotę 100.000 zł. W II kwartale 2023 r. przeprowadzono procedurę konkursową na organizację w Gminie Bielawa, w III i IV kwartale br, miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w placówkach niepublicznych. Okazało się, że nie wpłynęła żadna oferta, a na dodatek jedyna tego typu placówka w mieście złożyła w dniu 23.V.2023 r. pisemną informację o zamiarze zakończenia działalności z dniem 30.VI.br. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę dotychczasowe oraz prognozowane wykonanie wydatków na ten cel w bieżącym roku, zachodzi możliwość zmniejszenia planu finansowego na rok 2023 o kwotę 100.000 zł.

3. w rozdziale 85516 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4700 o kwotę 7.684 zł, w związku z podpisaniem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Dzierżoniowie w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

#### **12. 926 - Kultura fizyczna**

1. w rozdziale 92695 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 43 pn. "Budowa Hali OLIMPIA w Gminie Bielawie" o kwotę 200.000 zł.

18.V.2023 r. opublikowane zostały wyniki konkursu ogłoszonego w ramach rządowego programu pn. „OLIMPIA – program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. Okazało się, iż projekt złożony przez Gminę, dotyczący budowy w Bielawie przy ul. Wesołej krytego kortu do tenisa ziemnego, został wysoko oceniony i wybrany do dofinansowania. Oznacza to, że na konto Gminy wpłynie 2.320.000 zł. Uzyskane wsparcie stanowić będzie aż 70 % całkowitej wartości zadania, oszacowanej na łączną kwotę 3.315.000 zł. Realizację rzeczowej części zadania zaplanowano na rok 2024. Aby było to możliwe planuje się obecnie w budżecie Gminy Bielawa na 2023 r. utworzyć nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa" i na jego realizację zapisać kwotę 200.000 zł. Środki te pozwolą na przygotowanie dokumentacji technicznej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę.

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 dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w 2023 r." zaktualizowano wartości planu.

SKARBNIK GMINY  
  
Izabela Niemczyk

