

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

z dnia 28 czerwca 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 uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 434.485 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 434.485 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,
- 6) plan przychodów i kosztów instytucji kultury na 2023 rok stanowi załącznik nr 6

§ 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 171.411.760 zł:** dochody bieżące 134.600.576 zł, dochody majątkowe 36.811.184 zł, **wydatki 195.125.916 zł:** wydatki bieżące 133.326.965 zł, wydatki majątkowe 61.798.951 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 28 czerwca 2023 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		170 977 275,00	17 270,00	451 755,00	171 411 760,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	331 216,00	0,00	24 690,00	355 906,00
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	331 216,00	0,00	24 690,00	355 906,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	331 216,00	0,00	24 690,00	355 906,00
O	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	331 216,00	0,00	24 690,00	355 906,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	20 953 280,00	0,00	182 000,00	21 135 280,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 896 280,00	0,00	62 000,00	10 958 280,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	62 000,00	262 000,00
GM	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	62 000,00	262 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 057 000,00	0,00	120 000,00	10 177 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	0,00	120 000,00	370 000,00
Zmg	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	0,00	120 000,00	370 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	540 953,00	0,00	10,00	540 963,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	10,00	510,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00	10,00
MZPO	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00	10,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	788 569,00	0,00	261,00	788 830,00
Roz.75495	Pozostała działalność	768 569,00	0,00	261,00	768 830,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	768 569,00	0,00	261,00	768 830,00
O	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	768 569,00	0,00	261,00	768 830,00
Dział 758	Różne rozliczenia	42 649 606,00	0,00	75 007,00	42 724 613,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	393 265,00	0,00	75 007,00	468 272,00

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	393 265,00	0,00	75 007,00	468 272,00
<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>393 265,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 007,00</i>	<i>468 272,00</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 425 491,00	4 010,00	5 300,00	2 426 781,00
Roz.80104 Przedszkola	2 072 308,00	4 010,00	5 300,00	2 073 598,00
§ 0830 Wpływy z usług	265 030,00	4 010,00	4 000,00	265 020,00
<i>MZPO Wpływy z usług -Gminny Zespół Oświaty w Świdnicy</i>	<i>16 560,00</i>	<i>4 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 550,00</i>
<i>MZPO Wpływy z usług- Gmina Bardo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 300,00	2 300,00
<i>PP4 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 700,00</i>
Dział 851 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 316,00	2 316,00
Roz.85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	2 316,00	2 316,00
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	2 316,00	2 316,00
<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 316,00</i>	<i>2 316,00</i>
Dział 852 Pomoc społeczna	4 550 281,00	0,00	156 937,00	4 707 218,00
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 600,00	0,00	2 000,00	293 600,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	2 000,00	3 300,00
<i>OPS Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 300,00</i>
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	462 415,00	0,00	500,00	462 915,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	1 000,00
<i>OPS Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1 000,00</i>
Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 030,00	0,00	2 000,00	5 030,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
<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>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	695 600,00	0,00	152 437,00	848 037,00

§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	152 437,00	152 437,00
	<i>O Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152 437,00</i>	<i>152 437,00</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501 488,00	13 260,00	1 744,00	489 972,00
Roz.85395	Pozostała działalność	501 488,00	13 260,00	1 744,00	489 972,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 240,00	0,00	1 744,00	83 984,00
	<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>82 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 744,00</i>	<i>83 984,00</i>
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	412 648,00	13 260,00	0,00	399 388,00
	<i>O Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>412 648,00</i>	<i>13 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>399 388,00</i>
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	600,00	30 600,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	0,00	600,00	30 600,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	600,00	600,00
	<i>OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
Dział 855	Rodzina	12 526 059,00	0,00	2 890,00	12 528 949,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	2 048,00	0,00	290,00	2 338,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 048,00	0,00	290,00	2 338,00
	<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>2 048,00</i>	<i>0,00</i>	<i>290,00</i>	<i>2 338,00</i>
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 202 587,00	0,00	2 600,00	1 205 187,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 684,00	0,00	2 600,00	10 284,00
	<i>ŻP2 Wpływy z różnych dochodów - środki przyznane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i>	<i>7 684,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>10 284,00</i>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 28 czerwca 2023 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		194 691 431,00	265 480,00	699 965,00	195 125 916,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		12 889 984,00	0,00	35 772,00	12 925 756,00
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości		12 889 984,00	0,00	35 772,00	12 925 756,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		200 000,00	0,00	35 772,00	235 772,00
PR Składki SZD		200 000,00	0,00	35 772,00	235 772,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		331 216,00	0,00	24 690,00	355 906,00
Roz.40001 Dostarczanie ciepła		331 216,00	0,00	24 690,00	355 906,00
§ 2970 Różne przelewy		324 717,00	0,00	24 145,00	348 862,00
OŚR wyrównanie za ciepło		95 766,00	0,00	24 145,00	119 911,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 446,00	0,00	413,00	5 859,00
OŚR Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 446,00	0,00	413,00	5 859,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		933,00	0,00	132,00	1 065,00
OŚR Składki na ubezpieczenia społeczne		933,00	0,00	132,00	1 065,00
Dział 600 Transport i łączność		56 704 400,00	128 192,00	173 192,00	56 749 400,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		17 038 571,00	128 192,00	128 192,00	17 038 571,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		16 658 071,00	128 192,00	0,00	16 529 879,00
KM Zakup usług pozostałych		328 408,00	128 192,00	0,00	200 216,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		10 000,00	0,00	128 192,00	138 192,00
IT Różne opłaty i składki		5 000,00	0,00	128 192,00	133 192,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		38 402 230,00	0,00	45 000,00	38 447 230,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 689 430,00	0,00	45 000,00	32 734 430,00
IZ 25-Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie		0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		13 878 028,00	0,00	159 200,00	14 037 228,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 302 028,00	0,00	69 200,00	4 371 228,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		110 000,00	0,00	30 000,00	140 000,00
Zmg Zakup usług remontowych		110 000,00	0,00	30 000,00	140 000,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).		1 348 228,00	0,00	39 200,00	1 387 428,00
FR Podatek od towarów i usług (VAT).		1 318 228,00	0,00	39 200,00	1 357 428,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		9 576 000,00	0,00	90 000,00	9 666 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		650 000,00	0,00	90 000,00	740 000,00
Zmg Zakup usług pozostałych		650 000,00	0,00	90 000,00	740 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		14 364 974,00	0,00	261,00	14 365 235,00

Roz.75011 Urzędy wojewódzkie	763 485,00	0,00	261,00	763 746,00
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	732,00	0,00	261,00	993,00
OR Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	732,00	0,00	261,00	993,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 964 172,00	3 880,00	14 880,00	1 975 172,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne	166 000,00	3 880,00	14 880,00	177 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	3 880,00	4 380,00
OC zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	3 880,00	4 380,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 880,00	0,00	14 120,00
OC zakup usług pozostałych	18 000,00	3 880,00	0,00	14 120,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
OC 52 - Zakup sprzętu termowizyjnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	37 926 248,00	0,00	76 307,00	38 002 555,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	18 069 597,00	0,00	75 007,00	18 144 604,00
§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 500,00	0,00	35 037,00	63 537,00
SP4 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	0,00	13 037,00	24 537,00
SP7 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	22 000,00	30 000,00
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 938,00	0,00	11 280,00	43 218,00
SP4 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 837,00	0,00	3 480,00	12 317,00
SP7 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 425,00	0,00	4 680,00	19 105,00
SP10 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 676,00	0,00	3 120,00	11 796,00
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230 450,00	0,00	23 200,00	253 650,00
SP4 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 761,00	0,00	9 000,00	80 761,00
SP7 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 142,00	0,00	14 200,00	106 342,00
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 424,00	0,00	5 490,00	56 914,00
SP4 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 783,00	0,00	2 090,00	17 873,00
SP7 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 836,00	0,00	3 400,00	24 236,00

Roz.80104 Przedszkola	9 527 932,00	0,00	1 300,00	9 529 232,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	93 960,00	0,00	1 300,00	95 260,00
PP4 Zakup usług pozostałych	23 700,00	0,00	1 300,00	25 000,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>783 076,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130 781,00</u>	<u>913 857,00</u>
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	687 576,00	0,00	128 465,00	816 041,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	347 160,00	0,00	16 000,00	363 160,00
SSD Wynagrodzenia bezosobowe	347 160,00	0,00	16 000,00	363 160,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 740,00	0,00	11 465,00	33 205,00
SSD Zakup materiałów i wyposażenia	21 740,00	0,00	11 465,00	33 205,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	194 176,00	0,00	101 000,00	295 176,00
SSD Zakup usług pozostałych	194 176,00	0,00	101 000,00	295 176,00
Roz.85195 Pozostała działalność	48 000,00	0,00	2 316,00	50 316,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 352,00	1 352,00
OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 352,00	1 352,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	236,00	236,00
OPS Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	236,00	236,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	33,00	33,00
OPS Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	33,00	33,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	211,00	211,00
OPS Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	211,00	211,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	381,00	30 381,00
OPS Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	381,00	381,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	103,00	103,00
OPS Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	103,00	103,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>11 005 486,00</u>	<u>148,00</u>	<u>4 648,00</u>	<u>11 009 986,00</u>
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 658 691,00	0,00	4 500,00	2 663 191,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 030,00	0,00	4 500,00	52 530,00
OPS Wynagrodzenia bezosobowe	48 030,00	0,00	4 500,00	52 530,00
Roz.85295 Pozostała działalność	1 038 396,00	148,00	148,00	1 038 396,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	1 284,00	29,00	0,00	1 255,00
ZOW Nagrody konkursowe Dzienny Dom Senior +	750,00	29,00	0,00	721,00
§ 4220 Zakup środków żywności	23 618,00	119,00	0,00	23 499,00
ZOW Zakup środków żywności Dzienny Dom Senior +	15 500,00	119,00	0,00	15 381,00
§ 4260 Zakup energii	55 354,00	0,00	148,00	55 502,00
ZOW Zakup energii Dzienny Dom Senior +	32 684,00	0,00	148,00	32 832,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>501 488,00</u>	<u>13 260,00</u>	<u>1 744,00</u>	<u>489 972,00</u>
Roz.85395 Pozostała działalność	501 488,00	13 260,00	1 744,00	489 972,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	404 556,00	13 000,00	0,00	391 556,00
OPS Dodatki energetyczne	15 000,00	13 000,00	0,00	2 000,00
§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	0,00	1 744,00	13 744,00
OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy- zasiłki stałe	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - składki zdrowotne	0,00	0,00	144,00	144,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	412,00	260,00	0,00	152,00
OPS Zakup usług pozostałych-dodatek energetyczny	300,00	260,00	0,00	40,00

<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>244 531,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>245 131,00</u>
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 500,00	0,00	600,00	38 100,00
§ 3240 Stypendia dla uczniów	32 400,00	0,00	600,00	33 000,00
<i>OPS Stypendia dla uczniów</i>	<i>32 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>33 000,00</i>
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>16 469 514,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 890,00</u>	<u>16 472 404,00</u>
Roz.85503 Karta Dużej Rodziny	2 048,00	0,00	290,00	2 338,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 048,00	0,00	290,00	2 338,00
<i>SSD Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2 048,00</i>	<i>0,00</i>	<i>290,00</i>	<i>2 338,00</i>
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 614 942,00	0,00	2 600,00	3 617 542,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	2 600,00	60 600,00
<i>ŻP2 Zakup usług pozostałych</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>30 600,00</i>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2 794 280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75 000,00</u>	<u>2 869 280,00</u>
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 345 000,00	0,00	25 000,00	1 370 000,00
§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
<i>SSD 45 - Modernizacja projektora kinowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	50 000,00	52 000,00
§ 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<i>PR 46 - Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała - dotacja na renowację dachu kościoła</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>6 098 000,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 978 000,00</u>
Roz.92695 Pozostała działalność	2 104 500,00	120 000,00	0,00	1 984 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 500,00	120 000,00	0,00	1 984 500,00
<i>IZ 43 - Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa</i>	<i>200 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 28 czerwca 2023 r.



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		61 787 951,00	120 000,00	131 000,00	61 798 951,00
Wydatki na zadania własne		50 252 831,00	120 000,00	131 000,00	50 263 831,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości		1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
§ 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
Dział 600 Transport i łączność		38 349 430,00	0,00	45 000,00	38 394 430,00
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		37 689 430,00	0,00	45 000,00	37 734 430,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 689 430,00	0,00	45 000,00	32 734 430,00
IZ 25-Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie		0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
IZ 28 - Budowa dróg gminnych łączących ROD im. S. Staszica, Gospodarstwo Ogrodnicze „BALON S.C.” oraz tereny po byłym PGR w Bielawie		2 347 403,00	0,00	0,00	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		2 251 706,00	0,00	0,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	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
§ 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>2 225 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 225 000,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
GM 23 - Modernizacja dachu na budynku przy ul. Piastowskiej 19B w Bielawie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00
GM 19 - Wypkup gruntów.	1 525 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00

Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Zmg 44	Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Zmg 47	Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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
OSR 20	Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	186 901,00	0,00	0,00	186 901,00
Roz.75095	Pozostała działalność	186 901,00	0,00	0,00	186 901,00
§ 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	60 176,00	0,00	0,00	60 176,00
IZ 50	Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach	60 176,00	0,00	0,00	60 176,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 225,00	0,00	0,00	14 225,00
IZ 50	Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach	14 225,00	0,00	0,00	14 225,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
OC 52	Zakup sprzętu termowizyjnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 382 000,00	0,00	0,00	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	2 350 000,00	0,00	0,00	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	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
	<i>OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>OŚR 38 - Ciepłe Mieszkanie</i>	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
§ 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
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	<i>SSD 45 - Modernizacja projektora kinowego</i>	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	<i>PR 46 - Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała - dotacja na renowację dachu kościoła</i>	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	3 209 500,00	120 000,00	0,00	3 089 500,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	555 000,00	0,00	0,00	555 000,00
§ 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
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00

§ 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
Roz.92695	Pozostała działalność	2 104 500,00	120 000,00	0,00	1 984 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 500,00	120 000,00	0,00	1 984 500,00
	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
	IZ 40 - Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” znajdującego się przy Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie	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	200 000,00	120 000,00	0,00	80 000,00
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	186 396,00	0,00	0,00	186 396,00
	Dział 600 Transport i łączność	186 396,00	0,00	0,00	186 396,00
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
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	11 348 724,00	0,00	0,00	11 348 724,00

<u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u>	<u>10 819 984,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 819 984,00</u>
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
<i>IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie</i>	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
<i>IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie</i>	8 350 160,00	0,00	0,00	8 350 160,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>528 740,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>528 740,00</u>
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
<i>IT 24 Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego</i>	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
<i>IT 24 Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego</i>	460 465,00	0,00	0,00	460 465,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 28 czerwca 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		18 878 368,00	0,00	75 000,00	18 953 368,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		5 428 000,00	0,00	25 000,00	5 453 000,00
Wydatki na zadania własne		5 428 000,00	0,00	25 000,00	5 453 000,00
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	25 000,00	2 603 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 345 000,00	0,00	25 000,00	1 370 000,00
§ 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
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
SSD	45 - Modernizacja projektora kinowego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
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	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
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
	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	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
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		13 450 368,00	0,00	50 000,00	13 500 368,00
Wydatki na zadania własne		13 450 368,00	0,00	50 000,00	13 500 368,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		9 947 348,00	0,00	0,00	9 947 348,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		1 514 128,00	0,00	0,00	1 514 128,00
§ 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	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
	MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM A.Salij-Szyszka	250 668,00	0,00	0,00	250 668,00
	MZPO Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - D.Michalska	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	MZPO Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych	3 960,00	0,00	0,00	3 960,00
	MZPO Zespół Szkół Społecznych-Spoleczna Szkoła Podstawowa	1 040 500,00	0,00	0,00	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
MZPO	Publiczne Przedszkole prowadzone przez s.Augustianki	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
MZPO	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka - I. Kasprzyk	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
MZPO	Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM Anna Salij - Szyszka	276 150,00	0,00	0,00	276 150,00
MZPO	Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddział. Inegr. - K. Szulc	845 430,00	0,00	0,00	845 430,00
MZPO	Oddział Przedszkolny STO przy Zespole Szkół Społecznych	54 480,00	0,00	0,00	54 480,00
MZPO	Przedszkole Niepubliczne z Oddział. Interac. - A. Cygan	808 736,00	0,00	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
MZPO	Przedszkole Publiczne prowadzone przez s.Augustianki	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
MZPO	Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy D. Michalska	25 312,00	0,00	0,00	25 312,00
MZPO	Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyszka	1 010 540,00	0,00	0,00	1 010 540,00
MZPO	Zespół Szkół Społecznych - Społeczna Szkoła Podstawowa	254 780,00	0,00	0,00	254 780,00
Roz.80195	Pozostała działalność	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
§ 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
Dział 851 Ochrona zdrowia	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<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
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Roz.85195 Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
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
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
Dział 855 Rodzina	45 040,00	0,00	0,00	45 040,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 040,00	0,00	0,00	45 040,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 040,00	0,00	0,00	45 040,00
<i>MZPO Żłobek Ogólnodostępny Niepubliczny - M.Domagala i D.Bochniak- Jarzyńska</i>	45 040,00	0,00	0,00	45 040,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 611 400,00	0,00	0,00	2 611 400,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 350 000,00	0,00	0,00	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	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
<i>OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

<i>OŚR 38 - Ciepłe Mieszkanie</i>	2 200 000,00	0,00	0,00	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>OŚR Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	212 500,00	0,00	0,00	212 500,00
Roz.90095 Pozostała działalność	48 900,00	0,00	0,00	48 900,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 900,00	0,00	0,00	48 900,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	48 900,00	0,00	0,00	48 900,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>117 080,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>167 080,00</u>
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>	117 080,00	0,00	0,00	117 080,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§ 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<i>PR 46 - Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała - dotacja na renowację dachu kościoła</i>	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>538 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>538 500,00</u>
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>	538 500,00	0,00	0,00	538 500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 28 czerwca 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
Dochody razem		679 500,00	0,00	5 576,00	685 076,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		679 500,00	0,00	5 576,00	685 076,00
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>
Wydatki razem		735 076,00	0,00	128 465,00	863 541,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		735 076,00	0,00	128 465,00	863 541,00
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
SSD Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	300,00
§ 4260 Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
SSD Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
SSD Zakup usług pozostałych	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	687 576,00	0,00	128 465,00	816 041,00
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
SSD Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	200,00
SSD Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	200,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	347 160,00	0,00	16 000,00	363 160,00
SSD Wynagrodzenia bezosobowe	347 160,00	0,00	16 000,00	363 160,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 740,00	0,00	11 465,00	33 205,00
SSD Zakup materiałów i wyposażenia	21 740,00	0,00	11 465,00	33 205,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
SSD Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
§ 4260 Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
SSD Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	194 176,00	0,00	101 000,00	295 176,00
SSD Zakup usług pozostałych	194 176,00	0,00	101 000,00	295 176,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
SSD Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
SSD Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>SSD Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SSD Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 28 czerwca 2023 r.



PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY NA 2023 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody łącznie		<u>3 099 030,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>3 124 030,00</u>
Wydatki łącznie		<u>3 099 030,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>3 124 030,00</u>
Gminna Biblioteka Publiczna - GBP					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		<u>1 241 030,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 241 030,00</u>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>1 241 030,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 241 030,00</u>
Wydatki razem		<u>1 241 030,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 241 030,00</u>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>1 241 030,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 241 030,00</u>
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki - MOKiS					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		<u>1 858 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>1 883 000,00</u>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>1 858 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>1 883 000,00</u>
Wydatki razem		<u>1 858 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>1 883 000,00</u>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>1 858 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>1 883 000,00</u>

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 434.485 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 24.690 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 pali. 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.

2. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0550 o kwotę 62.000 zł w związku z przeprowadzoną analizą zrealizowanych dochodów.

2. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0970 o kwotę 120.000 zł w związku z przeprowadzoną analizą zrealizowanych dochodów.

3. 750- Administracja publiczna

1. w rozdziale 75085 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0970 o kwotę 10 zł z tytułu otrzymanego zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości.

4. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. w rozdziale 75495 dokonuje się zwiększenia dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 261 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na działania w zakresie spraw obywatelskich na rzecz obywateli z Ukrainy.

5. 758 - Różne rozliczenia

1. w rozdziale 75814 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 75.007 zł, w związku z otrzymaniem z Funduszu Pomocy środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

6. 801 - Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80104 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 10 zł oraz zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0920 o kwotę 1.300 zł w związku z przeprowadzoną analizą realizacji dochodów.

7. 851 - Ochrona zdrowia

1. w rozdziale 85195 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.175.2023.MJ z dnia 13 czerwca 2023 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 115/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 851 - Ochrona zdrowia, 85195 - Pozostała działalność, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.316 zł. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

8. 852 - Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85214 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0920 o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływów z odsetek

2. w rozdziale 85219 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0970 o kwotę 500 zł z tytułu różnych wpływów.

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

4. w rozdziale 85228 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.156.2023.MJ z dnia 01 czerwca 2023 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.172.2023.MF.1725 zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852- Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo- gminnych) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 152.437 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

9. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 210 o kwotę 1.744 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy.

2. w rozdziale 85395 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 2180 o kwotę 13.260 zł w związku z niewykorzystaniem środków przyznanych na wypłatę dodatków energetycznych.

10. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1. w rozdziale 85415 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0940 o kwotę 600 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

11. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85503 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.159.2023.MJ z dnia 05 czerwca 2022 roku, w którym powiadomiono Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.160.2023.MF.1701 z dnia 16 maja 2023 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 855 - Rodzina, 85503 - Karta Dużej Rodziny, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 290 zł. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2. w rozdziale 85516 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0970 o kwotę 2.600 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 434.485 zł w sposób następujący:

1. 150 - Przetwórstwo przemysłowe

1. w rozdziale 15011 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4430 o kwotę 35.772 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na składki członkowskie w Stowarzyszeniu Ziemi Dzierżoniowskiej

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

1. w rozdziale 40001 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2970 o kwotę 24.145 zł, w paragrafie 4010 o kwotę 413 zł oraz w paragrafie 4110 o kwotę 132 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.)

3. 600 - Transport i łączność

1. w rozdziale 60004 w paragrafie 4300 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 128.192 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4430 w celu zabezpieczenia środków na składki na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego Sowiogórskie Autobusy.

2. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 25 pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 117899 D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie” o kwotę 45.000 zł. W związku z zawarciem ugody mediacyjnej w sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Legnicy VI Wydziałem Gospodarczym sygn. Akt VI GC 345/22 dot. wpłaty waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych tj. Tomasz Mucha Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” ul. Waryńskiego 51, 58 -260 Bielawa. Gmina Bielawa zobowiązana jest do zapłaty na rzecz Powoda kwoty 43.359,86 zł.

Powyższa kwota nie była wcześniej zapisana w budżecie Gminy, w związku z powyższym planuje się obecnie zabezpieczyć środki finansowe w kwocie 45.000,00 zł na ten cel.

4. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie niezbędnych remontów oraz w paragrafie 4530 o kwotę 39.200 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT.

2. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na zakup różnych usług.

5. 750- Administracja publiczna

1. w rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia wydatków w paragrafie 4740 o kwotę 261 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na działania w zakresie spraw obywatelskich na rzecz obywateli z Ukrainy.

6. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. w rozdziale 75412 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 3.880 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4280 o w/w kwotę z przeznaczeniem na wykonanie badań lekarskich pracowników OSP.

2. w rozdziale 75412 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 52 pn. "Zakup sprzętu termowizyjnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie" o kwotę 11.000 zł.

7. 801 - Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4350 o kwotę 35.037 zł 4740 o kwotę 11.280 zł, w paragrafie 4750 o kwotę 23.200 zł, w paragrafie 4850 o kwotę 5.490 zł, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe w wysokości 75.007 zł.

2. w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 1.300 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

8. 851 - Ochrona zdrowia

1. w rozdziale 85154 dokonuje się wprowadzenia niewykorzystanych środków z 2022 r. w kwocie 128.465 zł w następującym podziale: paragraf 4170 kwota 16.000 zł, paragraf 4210 kwota 11.465 zł oraz paragraf 4300 kwota 101.000 zł. Powyższe środki przeznacza się na szereg działań w okresie letnim w ramach realizacji lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych.

2. w rozdziale 85195 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 1.352 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 236 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 33 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 211 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 381 zł oraz w paragrafie 4410 o kwotę 103 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.175.2023.MJ w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85195 w paragrafie 2010 łącznie o kwotę 2.316 zł.

9. 852 - Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85219 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4170 o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenie.

2. w rozdziale 85295 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4190 o kwotę 29 zł oraz w paragrafie 4220 o kwotę 119 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4260 o kwotę 148 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

10. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. w rozdziale 85395 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 13.000 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 260 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanych środków na wypłatę dodatków energetycznych.

2. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3290 o kwotę 1.744 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszy Pomocy na wypłatę zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy.

11. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1. w rozdziale 85415 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 600 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendii dla uczniów.

12. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85503 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 290 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.159.2023.MJ w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85503 w paragrafie 2010 o kwotę 290 zł.

2. w rozdziale 85516 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 2.600 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.

13. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. w rozdziale 92109 dokonuje się zwiększenie planu wydatków w paragrafie 6220 w zadaniu inwestycyjnym nr 45 pn. „Modernizacja projektora kinowego” o kwotę 25.000 zł.

2. w rozdziale 92120 dokonuje się zwiększenie planu wydatków w paragrafie 6570 w zadaniu inwestycyjnym nr 46 pn. „Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała - dotacja na renowację dachu kościoła” o kwotę 50.000 zł.

14. 926 - Kultura fizyczna

1. w rozdziale 92695 dokonuje się zmniejszenie planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 43 pn. „Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa” o kwotę 120.000 zł. W budżecie Gminy Bielawy na rok 2023 zapisano kwotę 200.000 zł, która miała pozwolić na opracowanie dokumentacji technicznej, niezbędnej do realizacji rzeczowej części zadania. W wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej istnieje obecnie możliwość obniżenia planu finansowego na ten cel. Dlatego też planuje się zmniejszyć zaangażowanie w bieżącym roku środków własnych Gminy o kwotę 120.000 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 dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w 2023 r." zaktualizowano wartości planu.

W załączniku nr 6 pn. "Plan przychodów i kosztów instytucji kultury na 2023 rok" zaktualizowano wartości planu.

SKARBNIK GMINY
Izabela Niemczyk
Izabela Niemczyk