

Projekt

Projektodawca: Burmistrz
Sporządzający: Skarbnik

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 30 sierpnia 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 (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 9.950.458 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 9.950.458 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 rachunków wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych 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 185.560.011 zł:** dochody bieżące 146.627.119 zł, dochody majątkowe 38.932.892 zł, **wydatki 209.274.167 zł:** wydatki bieżące 144.382.631 zł, wydatki majątkowe 64.891.536 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 30 sierpnia 2023 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		175 609 553,00	24 268,00	9 974 726,00	185 560 011,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		359 331,00	0,00	5 116,00	364 447,00
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	359 331,00	0,00	5 116,00	364 447,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	359 331,00	0,00	5 116,00	364 447,00
	<i>O Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>359 331,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 116,00</i>	<i>364 447,00</i>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		21 135 280,00	0,00	1 198 106,00	22 333 386,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 958 280,00	0,00	85 000,00	11 043 280,00
§ 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	1 168 000,00	0,00	85 000,00	1 253 000,00
	<i>Zmg Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>828 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>913 000,00</i>
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 177 000,00	0,00	1 113 106,00	11 290 106,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	117 000,00	0,00	10 000,00	127 000,00
	<i>Zmg Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>117 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>127 000,00</i>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
	<i>Zmg Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00	0,00	30 000,00	400 000,00
	<i>Zmg Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>370 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>400 000,00</i>

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 053 106,00	1 053 106,00
<i>O 56 - Przebudowa lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bielawa zlokalizowanych w budynkach: 3 Maja 54a/4, Nowobielawska 49/2, Nowobielawska 49/3, Ostroszowicka 2/2, Waryńskiego 24/2, Waryńskiego 24/3 - Fundusz Dopłat</i>	0,00	0,00	710 752,00	710 752,00
<i>O 47- Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa - Fundusz Dopłat</i>	0,00	0,00	342 354,00	342 354,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>6 108,00</u>	<u>0,00</u>	<u>72 443,00</u>	<u>78 551,00</u>
Roz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	72 443,00	72 443,00
§ 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	72 443,00	72 443,00
<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>	0,00	0,00	72 443,00	72 443,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>788 830,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 186,00</u>	<u>819 016,00</u>
Roz.75495 Pozostała działalność	768 830,00	0,00	30 186,00	799 016,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	768 830,00	0,00	30 186,00	799 016,00
<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	768 830,00	0,00	30 186,00	799 016,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>42 728 424,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 124 702,00</u>	<u>50 853 126,00</u>
Roz.75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 981 812,00	7 981 812,00
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	7 981 812,00	7 981 812,00
<i>O Środki na uzupełnienie dochodów gmin</i>	0,00	0,00	7 981 812,00	7 981 812,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe	472 083,00	0,00	142 890,00	614 973,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	468 272,00	0,00	142 890,00	611 162,00
<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	468 272,00	0,00	142 890,00	611 162,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 926 781,00</u>	<u>18 600,00</u>	<u>277 055,00</u>	<u>3 185 236,00</u>
Roz.80104 Przedszkola	2 073 598,00	18 600,00	18 600,00	2 073 598,00

§ 0830	Wpływy z usług	265 020,00	18 600,00	18 600,00	265 020,00
	<i>MZPO Wpływy z usług- Gmina Stoszewice</i>	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
	<i>MZPO Wpływy z usług -Gminny Zespół Oświaty w Świdnicy</i>	12 550,00	11 000,00	0,00	1 550,00
	<i>MZPO Gmina Łagiewniki</i>	8 280,00	7 600,00	0,00	680,00
	<i>MZPO Wpływy z usług- Gmina Bardo</i>	4 000,00	0,00	12 200,00	16 200,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	258 455,00	258 455,00
§ 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	258 455,00	258 455,00
	<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>	0,00	0,00	258 455,00	258 455,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 316,00	0,00	2 719,00	5 035,00
Roz.85195	Pozostała działalność	2 316,00	0,00	2 719,00	5 035,00
§ 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	2 316,00	0,00	2 719,00	5 035,00
	<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>	2 316,00	0,00	2 719,00	5 035,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 730 035,00	0,00	74 677,00	4 804 712,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	848 037,00	0,00	51 000,00	899 037,00
§ 0830	Wpływy z usług	386 500,00	0,00	50 500,00	437 000,00
	<i>OPS Wpływy z usług</i>	386 500,00	0,00	50 500,00	437 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00
	<i>OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
	<i>OPS Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	100,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	443 625,00	0,00	23 677,00	467 302,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	23 677,00	23 677,00
	<i>O Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	0,00	0,00	23 677,00	23 677,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 972,00	5 668,00	19 701,00	504 005,00

Roz.85395 Pozostała działalność	489 972,00	5 668,00	19 701,00	504 005,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 984,00	0,00	19 701,00	103 685,00
<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>83 984,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 701,00</i>	<i>103 685,00</i>
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	399 388,00	5 668,00	0,00	393 720,00
<i>O Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>399 388,00</i>	<i>5 668,00</i>	<i>0,00</i>	<i>393 720,00</i>
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>30 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 200,00</u>	<u>55 800,00</u>
Roz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00
<i>SP10 Projekt - Program "prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 200,00</i>	<i>25 200,00</i>
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>12 528 949,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46 421,00</u>	<u>12 575 370,00</u>
Roz.85595 Pozostała działalność	83 000,00	0,00	46 421,00	129 421,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 600,00	0,00	46 421,00	126 021,00
<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>79 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 421,00</i>	<i>126 021,00</i>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>1 224 702,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98 400,00</u>	<u>1 323 102,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	470 202,00	0,00	98 400,00	568 602,00
§ 6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 101,00	0,00	98 400,00	333 501,00
<i>O Budowa zamkniętego toru treningowo - wyścigowego dla kolarstwa szosowego w Gminie Bielawa (Dolnośląski Kolarski Tor Szosowy)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 400,00</i>	<i>98 400,00</i>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 sierpnia 2023 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		199 323 709,00	553 147,00	10 503 605,00	209 274 167,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	372 331,00	0,00	5 116,00	377 447,00
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	359 331,00	0,00	5 116,00	364 447,00
§ 2970	Różne przelewy	352 220,00	0,00	5 015,00	357 235,00
	<i>OŚR wyrównanie za ciepło</i>	<i>123 269,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 015,00</i>	<i>128 284,00</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 926,00	0,00	101,00	6 027,00
	<i>OŚR Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>5 926,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101,00</i>	<i>6 027,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	14 041 039,00	270 000,00	2 654 687,00	16 425 726,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 375 039,00	76 000,00	792 304,00	5 091 343,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>Zmg Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
§ 4260	Zakup energii	70 000,00	25 000,00	0,00	45 000,00
	<i>Zmg Zakup energii</i>	<i>50 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 050,00	40 000,00	0,00	18 050,00
	<i>Zmg Zakup usług pozostałych</i>	<i>55 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 391 239,00	0,00	792 304,00	2 183 543,00
	<i>FR Podatek od towarów i usług (VAT).</i>	<i>1 361 239,00</i>	<i>0,00</i>	<i>792 304,00</i>	<i>2 153 543,00</i>
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	74 000,00	6 000,00	0,00	68 000,00
	<i>Zmg Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>12 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 666 000,00	194 000,00	1 862 383,00	11 334 383,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00
	<i>Zmg Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>30 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
§ 4260	Zakup energii	2 398 000,00	174 000,00	0,00	2 224 000,00
	<i>Zmg Zakup energii</i>	<i>2 398 000,00</i>	<i>174 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 224 000,00</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 002 000,00	0,00	250 000,00	1 252 000,00
	<i>Zmg Zakup usług remontowych</i>	<i>1 002 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>1 252 000,00</i>
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 665 000,00	0,00	145 000,00	1 810 000,00
	<i>Zmg Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 665 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>145 000,00</i>	<i>1 810 000,00</i>
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
	<i>Zmg Podatek od towarów i usług (VAT).</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	1 447 383,00	2 047 383,00
	<i>Zmg 47 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175 589,00</i>	<i>625 589,00</i>

Zmg 47 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa - Fundusz Doplát	0,00	0,00	342 354,00	342 354,00
Zmg 54 - Przebudowa budynku polegająca na wykonaniu częściowej izolacji oraz budowa kanalizacji deszczowej dla budynku Frankowskiego 11	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
Zmg 55 - Przebudowa budynku polegająca na wykonaniu częściowej izolacji oraz budowa kanalizacji deszczowej dla budynku Frankowskiego 12	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
Zmg 56 - Przebudowa lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bielawa zlokalizowanych w budynkach: 3 Maja 54a/4, Nowobielawska 49/2, Nowobielawska 49/3, Ostroszowicka 2/2, Waryńskiego 24/2, Waryńskiego 24/3	0,00	0,00	177 688,00	177 688,00
Zmg 56 - Przebudowa lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bielawa zlokalizowanych w budynkach: 3 Maja 54a/4, Nowobielawska 49/2, Nowobielawska 49/3, Ostroszowicka 2/2, Waryńskiego 24/2, Waryńskiego 24/3 - Fundusz Doplát	0,00	0,00	710 752,00	710 752,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>548 425,00</u>	<u>0,00</u>	<u>178 100,00</u>	<u>726 525,00</u>
Roz.71035 Cmentarze	331 425,00	0,00	178 100,00	509 525,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	295 331,00	0,00	3 100,00	298 431,00
OŚR Zakup usług pozostałych	293 331,00	0,00	3 100,00	296 431,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	175 000,00	205 000,00
OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	30 000,00	0,00	175 000,00	205 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>14 365 235,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>130 296,00</u>	<u>14 489 531,00</u>
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie	763 746,00	0,00	186,00	763 932,00
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	993,00	0,00	186,00	1 179,00
OR Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	993,00	0,00	186,00	1 179,00
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 190 858,00	6 000,00	68 130,00	1 252 988,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 000,00	0,00	41 000,00	803 000,00
MZPO Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 000,00	0,00	41 000,00	803 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00
MZPO Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	9 500,00	39 500,00
MZPO Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	9 500,00	39 500,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	0,00	16 500,00	42 500,00
MZPO Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe-administrowaie ZBM	26 000,00	0,00	16 500,00	42 500,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
MZPO Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	0,00	1 130,00	16 097,00
MZPO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	0,00	1 130,00	16 097,00
Roz.75095 Pozostała działalność	2 134 732,00	0,00	61 980,00	2 196 712,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 660,00	0,00	51 840,00	319 500,00
PR Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 893,00	0,00	51 840,00	202 733,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 954,00	0,00	8 865,00	87 819,00
PR Składki na ubezpieczenia społeczne	30 417,00	0,00	8 865,00	39 282,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 371,00	0,00	1 275,00	13 646,00
PR Składki na Fundusz Pracy	5 495,00	0,00	1 275,00	6 770,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>6 108,00</u>	<u>0,00</u>	<u>72 443,00</u>	<u>78 551,00</u>
Roz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	72 443,00	72 443,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
OR Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
OR Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	800,00	800,00
OR Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	800,00	800,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00
OR Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
OR Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	18 943,00	18 943,00
OR Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	18 943,00	18 943,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	300,00
OR Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	300,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>2 025 172,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>2 055 172,00</u>
Roz.75495 Pozostała działalność	772 212,00	0,00	30 000,00	802 212,00
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	767 837,00	0,00	30 000,00	797 837,00
OC Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	767 837,00	0,00	30 000,00	797 837,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>958 120,00</u>	<u>2,00</u>	<u>0,00</u>	<u>958 118,00</u>
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	928 120,00	2,00	0,00	928 118,00
§ 4810 Rezerwy	928 120,00	2,00	0,00	928 118,00
FR Rezerwa ogólna	400 000,00	2,00	0,00	399 998,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>38 502 555,00</u>	<u>76 130,00</u>	<u>6 421 347,00</u>	<u>44 847 772,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	18 204 604,00	0,00	4 070 000,00	22 274 604,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 492 128,00	0,00	430 000,00	1 922 128,00
MZPO Zespół Szkół Społecznych-Spoleczna Szkoła Podstawowa	1 040 500,00	0,00	330 000,00	1 370 500,00
MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy D.Michalska	195 000,00	0,00	50 000,00	245 000,00
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM A.Salij-Szyska	250 668,00	0,00	50 000,00	300 668,00
§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 537,00	0,00	26 928,00	90 465,00

SP4 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 537,00	0,00	14 928,00	39 465,00
SP7 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	6 000,00	36 000,00
SP10 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	6 000,00	15 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667 422,00	0,00	53 400,00	720 822,00
SP4 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 835,00	0,00	14 950,00	201 785,00
SP7 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 878,00	0,00	19 670,00	265 548,00
SP10 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 709,00	0,00	18 780,00	253 489,00
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 666,00	0,00	14 713,00	56 379,00
SP4 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 317,00	0,00	4 096,00	16 413,00
SP7 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 105,00	0,00	6 170,00	25 275,00
SP10 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 244,00	0,00	4 447,00	14 691,00
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255 202,00	0,00	65 618,00	320 820,00
SP4 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 761,00	0,00	26 350,00	107 111,00
SP7 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 342,00	0,00	30 501,00	136 843,00
SP10 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 099,00	0,00	8 767,00	76 866,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 702 776,00	0,00	3 443 710,00	11 146 486,00
SP7 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 394 449,00	0,00	1 140 000,00	3 534 449,00
SP10 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 965 442,00	0,00	1 303 710,00	4 269 152,00
SP4 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 342 885,00	0,00	1 000 000,00	3 342 885,00
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 914,00	0,00	35 631,00	92 545,00
SP4 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 873,00	0,00	6 860,00	24 733,00
SP10 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 805,00	0,00	20 626,00	35 431,00
SP7 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 236,00	0,00	8 145,00	32 381,00
Roz.80104 Przedszkola	9 543 592,00	20 000,00	1 483 530,00	11 007 122,00

§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 522 220,00	0,00	1 052 000,00	4 574 220,00
MZPO	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.D. - dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego</i>	66 720,00	0,00	51 000,00	117 720,00
MZPO	<i>Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagała</i>	749 000,00	0,00	90 000,00	839 000,00
MZPO	<i>Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddz.Integrac.K.Szulc</i>	1 028 000,00	0,00	460 000,00	1 488 000,00
MZPO	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddz.Integracyjnymi -A.Cygan</i>	595 000,00	0,00	150 000,00	745 000,00
MZPO	<i>Sportowe Przedszkole Niepubliczne A.Żyłka</i>	890 000,00	0,00	220 000,00	1 110 000,00
MZPO	<i>Sportowe Przedszkole Niepubliczne -dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego</i>	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
§ 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	400 000,00	1 318 000,00
MZPO	<i>Publiczne Przedszkole prowadzone przez s.Augustianki</i>	918 000,00	0,00	400 000,00	1 318 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 730,00	20 000,00	20 000,00	160 730,00
MZPO	<i>Gmina Pieszycy</i>	26 790,00	0,00	20 000,00	46 790,00
MZPO	<i>Gmina Wiejska Dzierżoniów</i>	26 790,00	20 000,00	0,00	6 790,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 663,00	0,00	11 530,00	150 193,00
PP4	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	67 300,00	0,00	5 530,00	72 830,00
PP3	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	71 363,00	0,00	6 000,00	77 363,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	1 228 834,00	0,00	4 890,00	1 233 724,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 092,00	0,00	4 890,00	65 982,00
SP7	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	28 303,00	0,00	2 270,00	30 573,00
SP4	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	17 753,00	0,00	1 420,00	19 173,00
SP10	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	15 036,00	0,00	1 200,00	16 236,00
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	2 735 445,00	0,00	270 000,00	3 005 445,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 984 796,00	0,00	270 000,00	2 254 796,00
MZPO	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddział. Interac. - A. Cygan</i>	808 736,00	0,00	270 000,00	1 078 736,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 609 681,00	0,00	334 470,00	4 944 151,00

§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 290 632,00	0,00	300 000,00	1 590 632,00
	MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyska	1 010 540,00	0,00	300 000,00	1 310 540,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 380,00	0,00	11 470,00	154 850,00
	SP7 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 855,00	0,00	1 990,00	26 845,00
	SP4 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 768,00	0,00	7 100,00	95 868,00
	SP10 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 757,00	0,00	2 380,00	32 137,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 237 924,00	0,00	23 000,00	2 260 924,00
	SP7 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	0,00	23 000,00	223 000,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	258 457,00	258 457,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	269,00	269,00
	MZPO Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	269,00	269,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	37,00	37,00
	MZPO Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	37,00	37,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	MZPO Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	753,00	753,00
	MZPO Zakup materiałów i wyposażenia - obsługa zadania	0,00	0,00	753,00	753,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	255 898,00	255 898,00
	SP10 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,51	0,51
	SP4 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	70 964,92	70 964,92
	SP7 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	68 198,19	68 198,19
	SP10 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	85 657,49	85 657,49
	MZPO Zespół Szkół Społecznych przy STO	0,00	0,00	16 431,40	16 431,40
	MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy - D. Michalska	0,00	0,00	5 663,71	5 663,71
	MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Auxilium" - Anna Salij - Szyska	0,00	0,00	8 980,29	8 980,29
	MZPO Zespół Szkół Społecznych przy STO	0,00	0,00	0,60	0,60
	SP4 Zakup środków dydaktycznych i książek.	0,00	0,00	0,08	0,08
	SP7 Zakup środków dydaktycznych i książek.	0,00	0,00	0,81	0,81
Roz.80195	Pozostała działalność	1 466 539,00	56 130,00	0,00	1 410 409,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00	47 000,00	0,00	200,00
	MZPO Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00	47 000,00	0,00	200,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	1 130,00	0,00	5 570,00
	MZPO Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	1 130,00	0,00	5 570,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	2 000,00	0,00	9 200,00
	MZPO Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	2 000,00	0,00	9 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	261 676,00	6 000,00	0,00	255 676,00

MZPO Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 000,00	0,00	12 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	913 857,00	0,00	140 770,00	1 054 627,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	816 041,00	0,00	138 051,00	954 092,00
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	363 160,00	0,00	90 000,00	453 160,00
SSD Wynagrodzenia bezosobowe	363 160,00	0,00	90 000,00	453 160,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 205,00	0,00	23 551,00	56 756,00
SSD Zakup materiałów i wyposażenia	33 205,00	0,00	23 551,00	56 756,00
§ 4260 Zakup energii	5 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
SSD Zakup energii	5 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
SSD Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
Roz.85195 Pozostała działalność	50 316,00	0,00	2 719,00	53 035,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352,00	0,00	1 587,00	2 939,00
OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352,00	0,00	1 587,00	2 939,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	0,00	276,00	512,00
OPS Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	0,00	276,00	512,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	0,00	39,00	72,00
OPS Składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00	39,00	72,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	0,00	249,00	460,00
OPS Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	0,00	249,00	460,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 381,00	0,00	447,00	30 828,00
OPS Zakup usług pozostałych	381,00	0,00	447,00	828,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	103,00	0,00	121,00	224,00
OPS Podróże służbowe krajowe	103,00	0,00	121,00	224,00
Dział 852 Pomoc społeczna	11 032 803,00	76 616,00	84 677,00	11 040 864,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej	1 400 100,00	76 616,00	0,00	1 323 484,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 100,00	76 616,00	0,00	1 323 484,00
OPS Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 100,00	76 616,00	0,00	1 323 484,00
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe	819 500,00	0,00	51 000,00	870 500,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	819 500,00	0,00	51 000,00	870 500,00
OPS Świadczenia społeczne	819 500,00	0,00	51 000,00	870 500,00
Roz.85295 Pozostała działalność	1 038 396,00	0,00	33 677,00	1 072 073,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	850,00	0,00	23 207,00	24 057,00
OPS Świadczenia społeczne - ref.podatku VAT	0,00	0,00	23 207,00	23 207,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 380,00	0,00	3 000,00	41 380,00
SSD Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	303 375,00	0,00	7 470,00	310 845,00
SSD Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	7 000,00	11 000,00
OPS Zakup usług pozostałych- Ref.podatku VAT	0,00	0,00	470,00	470,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>489 972,00</u>	<u>6 388,00</u>	<u>20 421,00</u>	<u>504 005,00</u>
Roz.85395 Pozostała działalność	489 972,00	6 388,00	20 421,00	504 005,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	391 556,00	5 556,00	0,00	386 000,00
OPS Świadczenia społeczne- Refundacja podatku VAT	5 556,00	5 556,00	0,00	0,00
§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	69 232,00	720,00	9 520,00	78 032,00
OPS Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy- -40 zł	69 232,00	720,00	9 520,00	78 032,00
§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 744,00	0,00	9 540,00	23 284,00
OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- 300 zł	12 000,00	0,00	7 903,00	19 903,00
OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy- zasiłki stałe	1 600,00	0,00	1 438,00	3 038,00
OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - składki zdrowotne	144,00	0,00	199,00	343,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	152,00	112,00	0,00	40,00
OPS Zakup usług pozostałych-Refundacja podatku VAT	112,00	112,00	0,00	0,00
§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	0,00	161,00	401,00
OPS Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 300 zł	240,00	0,00	161,00	401,00
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00	0,00	983,00	1 613,00
OPS Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-40 zł	630,00	0,00	983,00	1 613,00
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138,00	0,00	217,00	355,00
OPS Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 40 zł	138,00	0,00	217,00	355,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>246 031,00</u>	<u>8 011,00</u>	<u>33 461,00</u>	<u>271 481,00</u>
Roz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	103 501,00	2 011,00	27 211,00	128 701,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 701,00	340,00	1 011,00	14 372,00
SP10 Składki na ubezpieczenia społeczne - Program "wakacyjne prozdrowotne półkolonie"	340,00	340,00	0,00	0,00
SP10 Składki na ubezpieczenia społeczne Program "wakacyjne prozdrowotne półkolonie" - wkład własny	0,00	0,00	1 011,00	1 011,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 996,00	50,00	100,00	2 046,00
SP10 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Program "wakacyjne prozdrowotne półkolonie"	50,00	50,00	0,00	0,00
SP10 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Program "prozdrowotne wakacyjne półkolonie" - wkład własny	0,00	0,00	100,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	87 534,00	1 621,00	10 080,00	95 993,00
SP10 Wynagrodzenia bezosobowe	28 034,00	1 621,00	0,00	26 413,00
SP10 Projekt - Program "prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii"	0,00	0,00	10 080,00	10 080,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	16 020,00	16 020,00
SP10 Projekt - Program prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii"	0,00	0,00	15 120,00	15 120,00
SP10 Zakup usług pozostałych Program "prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii" - wkład własny	0,00	0,00	900,00	900,00
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 100,00	0,00	6 250,00	44 350,00
§ 3240 Stypendia dla uczniów	33 000,00	0,00	6 250,00	39 250,00
OPS Stypendia dla uczniów	33 000,00	0,00	6 250,00	39 250,00
Roz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	98 530,00	6 000,00	0,00	92 530,00
§ 3240 Stypendia dla uczniów	98 530,00	6 000,00	0,00	92 530,00
MZPO Stypendia dla uczniów	24 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>16 472 404,00</u>	<u>0,00</u>	<u>116 787,00</u>	<u>16 589 191,00</u>
Roz.85504 Wspieranie rodziny	231 400,00	0,00	10 366,00	241 766,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 300,00	0,00	10 000,00	165 300,00
OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 300,00	0,00	10 000,00	165 300,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	366,00	5 366,00
OPS Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	366,00	5 366,00
Roz.85508 Rodziny zastępcze	400 000,00	0,00	30 000,00	430 000,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	30 000,00	430 000,00
OPS Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	30 000,00	430 000,00
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	610 000,00	0,00	30 000,00	640 000,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	0,00	30 000,00	640 000,00
OPS Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	0,00	30 000,00	640 000,00
Roz.85595 Pozostała działalność	84 000,00	0,00	46 421,00	130 421,00
§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	77 180,00	0,00	45 493,00	122 673,00
OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- Świadczenia rodzinne	77 180,00	0,00	45 493,00	122 673,00
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 420,00	0,00	928,00	3 348,00
OPS Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-zakup usług UK	2 420,00	0,00	928,00	3 348,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 942 426,00	0,00	35 500,00	11 977 926,00
Roz.90095 Pozostała działalność	1 207 808,00	0,00	35 500,00	1 243 308,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 320,00	0,00	15 500,00	19 820,00
<i>OŚR Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>15 500,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	0,00	20 000,00	850 000,00
<i>IZ 58 - Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej - zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Miejskiego w Bielawie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
Dział 926 Kultura fizyczna	6 938 702,00	110 000,00	580 000,00	7 408 702,00
Roz.92601 Obiekty sportowe	1 125 202,00	100 000,00	580 000,00	1 605 202,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 202,00	100 000,00	580 000,00	1 605 202,00
<i>IZ 42 - Budowa Dolnośląskiego Parku Umiejętności Rowerowych w Bielawie</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>480 000,00</i>	<i>930 000,00</i>
<i>IZ 44 - Budowa zamkniętego toru treningowo - wyścigowego dla kolarstwa szosowego w Gminie Bielawa</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IZ 44 - Budowa zamkniętego toru treningowo - wyścigowego dla kolarstwa szosowego w Gminie Bielawa (Dolnośląski Kolarski Tor Szosowy)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 129 000,00	10 000,00	0,00	1 119 000,00
§ 3250 Stypendia różne	95 000,00	10 000,00	0,00	85 000,00
<i>SSD Stypendia różne</i>	<i>95 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 000,00</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Bielawy
 z dnia 30 sierpnia 2023 r.



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		62 667 153,00	100 000,00	2 222 383,00	64 789 536,00
Wydatki na zadania własne		51 132 033,00	100 000,00	2 222 383,00	53 254 416,00
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 przemysłowego 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		39 244 430,00	0,00	0,00	39 244 430,00
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		38 544 430,00	0,00	0,00	38 544 430,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 544 430,00	0,00	0,00	33 544 430,00
IT 4 - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
IZ 25-Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie		45 000,00	0,00	0,00	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 117957D (ul. Stefana Żeromskiego – etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankową) 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	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
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	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
IT 1- Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
IT 51 - Budowa miejsc postojowych na działkach nr: 423 i 421/14 obręb Południe w Bielawie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 225 000,00	0,00	1 447 383,00	3 672 383,00
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
	<i>GM 19 - Wykup gruntów.</i>	<i>1 525 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 525 000,00</i>
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	0,00	1 447 383,00	2 047 383,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	1 447 383,00	2 047 383,00
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	175 589,00	625 589,00
Zmg	47 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa - Fundusz Dopłat	0,00	0,00	342 354,00	342 354,00
Zmg	54 - Przebudowa budynku polegająca na wykonaniu częściowej izolacji oraz budowa kanalizacji deszczowej dla budynku Frankowskiego 11	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
Zmg	55 - Przebudowa budynku polegająca na wykonaniu częściowej izolacji oraz budowa kanalizacji deszczowej dla budynku Frankowskiego 12	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
Zmg	56 - Przebudowa lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bielawa zlokalizowanych w budynkach: 3 Maja 54a/4, Nowobielawska 49/2, Nowobielawska 49/3, Ostroszowicka 2/2, Waryńskiego 24/2, Waryńskiego 24/3	0,00	0,00	177 688,00	177 688,00
Zmg	56 - Przebudowa lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bielawa zlokalizowanych w budynkach: 3 Maja 54a/4, Nowobielawska 49/2, Nowobielawska 49/3, Ostroszowicka 2/2, Waryńskiego 24/2, Waryńskiego 24/3 - Fundusz Dopłat	0,00	0,00	710 752,00	710 752,00
Dział 710	Działalność usługowa	30 000,00	0,00	175 000,00	205 000,00
Roz.71035	Cmentarze	30 000,00	0,00	175 000,00	205 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	175 000,00	205 000,00
	<i>OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>205 000,00</i>
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	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
Roz.75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>OC 58-Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Bielawie</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	<i>OC 52 - Zakup sprzętu termowizyjnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie</i>	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	<i>IZ 53 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie - Rządowy Fundusz Polski Ład - Zabytki</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 380 000,00	0,00	20 000,00	3 400 000,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	<i>IT 57-Budowa kolektora sanitarnego w granicach administracyjnych Gminy Bielawa w ramach zadania pn. "Likwidacja nieefektywnej oczyszczalni i budowa kolektora sanitarnego z Jodłownika do Bielawy"</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	20 000,00	850 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	0,00	20 000,00	850 000,00
	<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>IZ 58 - Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej - zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Miejskiego w Bielawie</i>	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	<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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	<i>SSD 45 - Modernizacja projektora kinowego</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>PR 46 - Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała - dotacja na renowację dachu kościoła</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	3 559 702,00	100 000,00	580 000,00	4 039 702,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 125 202,00	100 000,00	580 000,00	1 605 202,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 202,00	100 000,00	580 000,00	1 605 202,00
	<i>IZ 21 - Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej - Sportowej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>IZ 42 - Budowa Dolnośląskiego Parku Umiejętności Rowerowych w Bielawie</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>480 000,00</i>	<i>930 000,00</i>
	<i>IZ 42 - Budowa Dolnośląskiego Parku Umiejętności Rowerowych w Bielawie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	<i>235 101,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>235 101,00</i>
	<i>IZ 42 - Budowa Dolnośląskiego Parku Umiejętności Rowerowych w Bielawie - Województwo Dolnośląskie</i>	<i>235 101,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>235 101,00</i>
	<i>IZ 44 - Budowa zamkniętego toru treningowo - wyścigowego dla kolarstwa szosowego w Gminie Bielawa</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>IZ 44 - Budowa zamkniętego toru treningowo - wyścigowego dla kolarstwa szosowego w Gminie Bielawa (Dolnośląski Kolarski Tor Szosowy)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	<i>SSD 35 Zagospodarowanie Campingu "Sudety"</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
	<i>SSD 67-Zakup sprzętu sportowo-turystycznego</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
Roz.92695	Pozostała działalność	1 784 500,00	0,00	0,00	1 784 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 500,00	0,00	0,00	1 784 500,00

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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>186 396,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>186 396,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>186 396,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>186 396,00</u>
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
<u>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>	<u>11 348 724,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 348 724,00</u>
<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
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

<i>IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie</i>	8 350 160,00	0,00	0,00	8 350 160,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 740,00	0,00	0,00	528 740,00
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 30 sierpnia 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		19 606 768,00	0,00	2 472 000,00	22 078 768,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		14 003 768,00	0,00	2 472 000,00	16 475 768,00
Wydatki na zadania własne		14 003 768,00	0,00	2 472 000,00	16 475 768,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		9 947 348,00	0,00	2 452 000,00	12 399 348,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 492 128,00	0,00	430 000,00	1 922 128,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 492 128,00	0,00	430 000,00	1 922 128,00
MZPO	<i>Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy D.Michalska</i>	195 000,00	0,00	50 000,00	245 000,00
MZPO	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM A.Salij-Szyszka</i>	250 668,00	0,00	50 000,00	300 668,00
MZPO	<i>Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - D.Michalska</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
MZPO	<i>Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych</i>	3 960,00	0,00	0,00	3 960,00
MZPO	<i>Zespół Szkół Społecznych-Społeczna Szkoła Podstawowa</i>	1 040 500,00	0,00	330 000,00	1 370 500,00
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	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Społecznej STO</i>	126 480,00	0,00	0,00	126 480,00
MZPO	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej AUXILUM</i>	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
Roz.80104	Przedszkola	4 440 220,00	0,00	1 452 000,00	5 892 220,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 522 220,00	0,00	1 052 000,00	4 574 220,00
MZPO	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.D. - dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego</i>	66 720,00	0,00	51 000,00	117 720,00
MZPO	<i>Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagala</i>	749 000,00	0,00	90 000,00	839 000,00

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	460 000,00	1 488 000,00
MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddz.Integracyjnymi -A.Cygan	595 000,00	0,00	150 000,00	745 000,00
MZPO Sportowe Przedszkole Niepubliczne A.Żyłka	890 000,00	0,00	220 000,00	1 110 000,00
MZPO Sportowe Przedszkole Niepubliczne -dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
§ 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	400 000,00	1 318 000,00
MZPO Publiczne Przedszkole prowadzone przez s.Augustianki	918 000,00	0,00	400 000,00	1 318 000,00
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	270 000,00	2 706 288,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 984 796,00	0,00	270 000,00	2 254 796,00
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	270 000,00	1 078 736,00
§ 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	300 000,00	1 590 632,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 290 632,00	0,00	300 000,00	1 590 632,00
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	300 000,00	1 310 540,00

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
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>108 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>128 000,00</u>
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
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
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>83 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83 000,00</u>
Roz.85295 Pozostała działalność	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>900,00</u>
Roz.85495 Pozostała działalność	900,00	0,00	0,00	900,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900,00	0,00	0,00	900,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900,00	0,00	0,00	900,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>45 040,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45 040,00</u>
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.Domagała 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
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 080,00	0,00	0,00	179 080,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	129 080,00	0,00	0,00	129 080,00
§ 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	119 080,00	0,00	0,00	119 080,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	119 080,00	0,00	0,00	119 080,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>PR 46 - Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała - dotacja na renowację dachu kościoła</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 029 000,00	0,00	0,00	1 029 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 029 000,00	0,00	0,00	1 029 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 029 000,00	0,00	0,00	1 029 000,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	1 029 000,00	0,00	0,00	1 029 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		5 603 000,00	0,00	0,00	5 603 000,00
Wydatki na zadania własne		5 603 000,00	0,00	0,00	5 603 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>OC 58-Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Bielawie</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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
	<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>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 603 000,00	0,00	0,00	2 603 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 370 000,00	0,00	0,00	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
	<i>SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
SSD 45 - Modernizacja projektora kinowego	25 000,00	0,00	0,00	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	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
§ 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	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
SSD 35 Zagospodarowanie Campingu "Sudety"	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
SSD 67-Zakup sprzętu sportowo-turystycznego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 sierpnia 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		685 076,00	0,00	0,00	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	685 076,00	0,00	0,00	685 076,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	685 076,00	0,00	0,00	685 076,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	131 576,00	0,00	0,00	131 576,00
	<i>O Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>131 576,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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		863 541,00	0,00	138 051,00	1 001 592,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		863 541,00	0,00	138 051,00	1 001 592,00
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

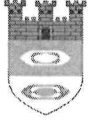
<i>SSD Zakup materiałów i wyposażenia</i>	750,00	0,00	0,00	750,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	300,00
<i>SSD Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	300,00	0,00	0,00	300,00
§ 4260 Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
<i>SSD Zakup energii</i>	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
<i>SSD Zakup usług pozostałych</i>	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	816 041,00	0,00	138 051,00	954 092,00
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>SSD Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	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
<i>SSD Składki na Fundusz Pracy</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	363 160,00	0,00	90 000,00	453 160,00
<i>SSD Wynagrodzenia bezosobowe</i>	363 160,00	0,00	90 000,00	453 160,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 205,00	0,00	23 551,00	56 756,00
<i>SSD Zakup materiałów i wyposażenia</i>	33 205,00	0,00	23 551,00	56 756,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
<i>SSD Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
§ 4260 Zakup energii	5 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
<i>SSD Zakup energii</i>	5 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	295 176,00	0,00	0,00	295 176,00
<i>SSD Zakup usług pozostałych</i>	295 176,00	0,00	0,00	295 176,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
<i>SSD Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	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
<i>SSD Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00

<i>SSD Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 000,00</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 30 sierpnia 2023 r.



PLAN RACHUNKÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody łącznie		153 180,00	0,00	17 270,00	170 450,00
Wydatki łącznie		153 180,00	0,00	17 270,00	170 450,00
Przedszkole Publiczne nr 3 w Bielawie - PP3					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		80,00	0,00	0,00	80,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		80,00	0,00	0,00	80,00
Roz.80104 Przedszkola		80,00	0,00	0,00	80,00
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,00	0,00	80,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	80,00	0,00	0,00	80,00
	§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem		80,00	0,00	0,00	80,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		80,00	0,00	0,00	80,00
Roz.80104 Przedszkola		80,00	0,00	0,00	80,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00	80,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	80,00	0,00	0,00	80,00
Przedszkole Publiczne nr 4 w Bielawie - PP4					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		600,00	0,00	0,00	600,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		600,00	0,00	0,00	600,00
Roz.80104 Przedszkola		600,00	0,00	0,00	600,00
	§ 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	500,00	0,00	0,00	500,00
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	100,00

Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	600,00	0,00	0,00	600,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	600,00	0,00	0,00	600,00
Roz.80104 Przedszkola	600,00	0,00	0,00	600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	600,00
Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	600,00

Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielawie - SP4

Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
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	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00	400,00
Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00	400,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Wydatki razem	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie - SP7

Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem	67 200,00	0,00	0,00	67 200,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	67 200,00	0,00	0,00	67 200,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	67 200,00	0,00	0,00	67 200,00

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00	700,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
Wydatki razem	67 200,00	0,00	0,00	67 200,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>67 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>67 200,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	67 200,00	0,00	0,00	67 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>17 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 200,00</i>
<u>Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie - SP10</u>				
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>	<u>61 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 270,00</u>	<u>78 570,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>61 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 270,00</u>	<u>78 570,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	61 300,00	0,00	17 270,00	78 570,00
§ 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	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	300,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	17 270,00	21 270,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 270,00</i>	<i>21 270,00</i>

<u>Wydatki razem</u>	<u>61 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 270,00</u>	<u>78 570,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>61 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 270,00</u>	<u>78 570,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	61 300,00	0,00	17 270,00	78 570,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	0,00	17 270,00	50 570,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>33 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 270,00</i>	<i>50 570,00</i>
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.950.458 zł w sposób następujący:

1. 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

1. w rozdziale 40001 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2180 o kwotę 5.116 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 0750 o kwotę 85.000 zł w związku z dokonaną analizą planu dochodów za I półrocze 2023 roku.

2. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0630 o kwotę 10.000 zł, w paragrafie 0640 o kwotę 20.000 zł oraz w paragrafie 0970 o kwotę 30.000 zł w związku z dokonaną analizą planu dochodów za I półrocze 2023 roku.

3. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6290 o kwotę 710.752 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu Dopłat, na realizację zadania inwestycyjnego nr 56 pn. "Przebudowa lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bielawa zlokalizowanych w budynkach: 3 Maja 54a/4, Nowobielawska 49/2, Nowobielawska 49/3, Ostroszowicka 2/2, Waryńskiego 24/2, Waryńskiego 24/3".

4. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6290 o kwotę 342.354 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu Dopłat, na realizację zadania inwestycyjnego nr 47 pn. "Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa - Fundusz Dopłat".

3. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1. w rozdziale 75108 w związku z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DWB.3122.8.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 roku, w którym na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.3.232.2023.MF.3286 z dnia 16 sierpnia 2023 r. przyznano Gminie Bielawa dotację: dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu, 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 w wysokości 72.443 zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów o w/w kwotę. Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

4. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. w rozdziale 75495 dokonuje się zwiększenia dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 186 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na działania w zakresie spraw obywatelskich na rzecz obywateli z Ukrainy.

2. w rozdziale 75495 dokonuje się zwiększenia dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 30.000 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na zapewnienia zakwaterowania dla obywateli z Ukrainy.

5. 758 - Różne rozliczenia

1. w rozdziale 75802 na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 7.981.812 zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2750 o w/w kwotę.

2. w rozdziale 75814 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 142.890 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 przeniesienia kwoty 18.600 zł w ramach paragrafu 0830 między zadaniami analitycznymi.

2. w rozdziale 80153 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.25.8.2023 z dnia 3 lipca 2023 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa o zwiększeniu planu dotacji w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, paragrafie 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 o kwotę 258.454,07 zł. Powyższe środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 801, rozdziale 80153, paragrafie 2010 o kwotę 258.455 zł.

7. 851 - Pozostała działalność

1. w rozdziale 85195 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.248.2023.KK z dnia 04 sierpnia 2023 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 85/02.3122.132.2023.ZW z dnia 03 sierpnia 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 2.719 zł. Powyższe środki przeznaczone są na refundację 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, a także zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy a dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

8. 852 - Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85228 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0830 o kwotę 50.500 zł, w paragrafie 0940 o kwotę 400 zł oraz w paragrafie 0970 o kwotę 100 zł w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu dochodów za I półrocze 2023 r.

2. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2180 o kwotę 18.009 zł w związku z przyznaniem środków na refundację podatku VAT naliczonego w rachunkach za używanie gazu do celów grzewczych.

3. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2180 o kwotę 5.668 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu dochodów w rozdziale 85395 w paragrafie 2180 o w/w kwotę w związku z koniecznością korekty klasyfikacji budżetowej środków przyznanych na refundację podatku VAT naliczonego w rachunkach za używanie gazu do celów grzewczych.

9. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 1.637 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy.

2. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 8.064 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę "świadczenia 300 zł" dla obywateli Ukrainy.

3. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 10.000 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę "świadczenia 40 zł" .

10. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1. w rozdziale 85415 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2700 o kwotę 25.200 zł w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na refundację zadania "Prozdrowotne wakacyjne półkolonie".

9. 855- Rodzina

1. w rozdziale 85595 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 46.421 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

11. 926 - Kultura fizyczna

1. w rozdziale 92601 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6630 o kwotę 98.400 zł w związku z pozyskaniem środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie opracowania programu funkcjonalno-użytecznego dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zamkniętego toru treningowo-wyścigowego dla kolarstwa szosowego w Gminie Bielawa (Dolnośląski Kolarski tor Szosowy)".

W załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.950.458 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 5.015 zł, oraz w paragrafie 4010 o kwotę 101 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.)

2. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70005 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 5.000 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 25.000 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 40.000 zł oraz w paragrafie 4610 o kwotę 6.000 zł.

2. w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4530 o kwotę 792.304 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT.

3. w rozdziale 70007 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 20.000 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 174.000 zł, a także zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 250.000 zł, w paragrafie 4520 o kwotę 145.000 zł oraz w paragrafie 4530 o kwotę 20.000 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z przeprowadzoną analizą planu wydatków.

4. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym nr 47 pn. "Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa" o kwotę 517.943 zł. Powyższe zadanie otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego - Fundusz Dopłat w wysokości 342.354 zł. Wkład własny Gminy wynosi 85.589 zł. W ramach zadania zaplanowano kompleksową przebudowę każdego lokalu tj. wykonanie nowych tynków, izolacji, instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej oraz elektrycznej.

5. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym nr 54 pn. "Przebudowa budynku polegająca na wykonaniu częściowej izolacji oraz budowa kanalizacji deszczowej dla budynku Frankowskiego 11" o kwotę 13.500 zł. W ramach zadania wykonane zostaną niezbędne prace związane z przebudową ulicy Frankowskiego.

6. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym nr 55 pn. "Przebudowa budynku polegająca na wykonaniu częściowej izolacji oraz budowa kanalizacji deszczowej dla budynku Frankowskiego 12" o kwotę 27.500 zł. W ramach zadania wykonane zostaną niezbędne prace związane z przebudową ulicy Frankowskiego.

7. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym nr 56 pn. "Przebudowa lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bielawa zlokalizowanych w budynkach: 3Maja 5a/4, Nowobielawska 49/3, Ostroszowicka 2/2, Waryńskiego 24/2, Waryńskiego 24/3" o kwotę 888.440 zł. W ramach zadania zaplanowano kompleksową przebudowę każdego lokalu tj. wykonanie nowych tynków, izolacji, instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej oraz elektrycznej. Powyższe zadanie otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego - Fundusz Dopłat w wysokości 710.752 zł. Wkład własny Gminy wynosi 177.688 zł.

3. 710 - Działalność usługowa

1. w rozdziale 71035 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym nr 20 pn. "Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego" o kwotę 175.000 zł. W dniu 28 lipca 2023r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego", którego zakres obejmuje budowę 2 modułów kolumbarium . Aby zadanie mogło być zrealizowane oraz mając na uwadze najkorzystniejszą ofertę przetargową, konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na rok 2023 w wysokości 170 000 zł. Ponadto zachodzi konieczność montażu nowego złącza pomiarowego zasilającego w energię elektryczną dom pogrzebowy znajdujący się na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 52 w Bielawie. W ostatnim czasie dochodziło do kilku awarii w dostawie prądu na cmentarz jak i uszkodzenia nagłośnienia w domu pogrzebowym. Wartość prac oszacowano na kwotę 5.000 zł.

4. 750- Administracja publiczna

1. w rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia wydatków w paragrafie 4740 o kwotę 186 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na działania w zakresie spraw obywatelskich na rzecz obywateli z Ukrainy.

2. w rozdziale 75085 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 4.000 zł w paragrafie 4410 o kwotę 2.000 zł oraz zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 41.000 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 9.500 zł, w paragrafie 4400 o kwotę 16.500 zł oraz w paragrafie 4440 o kwotę 1.130 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością doszacowania planu wydatków.

3. w rozdziale 75095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 51.840 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 8.865 zł oraz w paragrafie 4120 o kwotę 1.275 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z planowanym zatrudnieniem kolejnych 3 osób w ramach robót publicznych na okres od 04.09.2023 r. do 29.12.2023 r.

5. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1. w rozdziale 75108 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 20.000 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 3.600 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 800 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 13.800 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 15.000 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 18.943 zł oraz w paragrafie 4410 o kwotę 300 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWB.3122.8.2023 w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 75108 w paragrafie 2010 o kwotę 72.443 zł.

6. 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 30.000 zł, z przeznaczeniem na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy- zapewnienie zakwaterowania.

7. 758- Różne rozliczenia

1. w rozdziale 75818 w paragrafie 4810 dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w wysokości 2 zł w celu uzupełnienia planu wydatków w rozdziale 80153 w paragrafie 4240 w związku z otrzymaną dotacją, w następujący sposób:

- Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie- kwota 0,51 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie- kwota 0,08 zł,
- Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie - kwota 0,81 zł,
- Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie - kwota 0,60 zł.

8. 801 - Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4350 o kwotę 26.928 zł 4740 o kwotę 14.713 zł, w paragrafie 4750 o kwotę 65.618 zł, w paragrafie 4850 o kwotę 35.631 zł, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe w wysokości 142.890 zł.

2. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 430.000 zł, w paragrafie 4440 o kwotę 53.400 zł, w paragrafie 4790 o kwotę 3.443.710 zł w związku z koniecznością doszacowania planu wydatków.

3. w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 1.052.000 zł, w paragrafie 2590 o kwotę 400.000 zł oraz w paragrafie 4440 o kwotę 11.530 zł w związku z koniecznością doszacowania planu wydatków. Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 20.000 zł w ramach paragrafu 4330 między zadaniami analitycznymi.

4. w rozdziale 80107 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4440 o kwotę 4.890 zł, w związku z koniecznością doszacowania planu wydatków.

5. w rozdziale 80149 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 270.000 zł w związku z koniecznością doszacowania planu wydatków.

6. w rozdziale 80150 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 300.000 zł, w paragrafie 4440 o kwotę 11.470 zł oraz w paragrafie 4790 o kwotę 23.000 zł w związku z koniecznością doszacowania planu wydatków.

7. w rozdziale 80153 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 269 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 37 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 1.500 zł oraz w paragrafie 4240 o kwotę 255.898 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma z Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.25.8.2023 w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 80153 w paragrafie 2010 o kwotę 258.454,07 zł.

8. w rozdziale 80195 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 47.000 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 1.130 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 2.000 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 6.000 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

9. 851 - Ochrona zdrowia

1. w rozdziale 85154 dokonuje się wprowadzenia niewykorzystanych środków z 2022 r. w kwocie 138.051 zł w następującym podziale: paragraf 2810 kwota 10.000 zł, paragraf 2820 kwota 10.000 zł, paragraf 4170 kwota 90.000 zł, paragraf 4210 kwota 23.551 zł, paragraf 4260 kwota 2.500 zł oraz paragraf 4700 kwota 2.000 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 1.587 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 276 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 39 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 249 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 447 zł, w paragrafie 4410 o kwotę 121 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma z Wojewody Dolnośląskiego nr 85/02.3122.132.2023.ZW w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85195 w paragrafie 2010 o kwotę 2.719 zł.

10. 852 - Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85202 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4330 o kwotę 76.616 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

2. w rozdziale 85215 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 51.000 zł, w związku z koniecznością doszacowania planu wydatków.

3. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 17.651 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 358 zł w związku z przyznaniem środków na refundację podatku VAT naliczonego w rachunkach za używanie gazu do celów grzewczych.

4. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 5.556 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 112 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w rozdziale 85395 w paragrafie 3110 o kwotę 5.556 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 112 zł w związku z koniecznością korekty klasyfikacji budżetowej środków przyznanych na refundację podatku VAT naliczonego w rachunkach za używanie gazu do celów grzewczych.

5. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 3.000 zł, oraz w paragrafie 4300 o kwotę 7.000 zł w związku z koniecznością doszacowania planu wydatków. Powyższe środki przeznacza się na działania na rzecz seniorów w związku z planowaną organizacją Tygodnia dla Seniorów.

11. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3290 o kwotę 1.637 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszy Pomocy na wypłatę zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy.

2. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3290 o kwotę 7.903 zł, w paragrafie 4350 o kwotę 161 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę "świadczenia 300 zł" dla obywateli Ukrainy.

3. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3280 o kwotę 8.800 zł, w paragrafie 4740 o kwotę 983 zł oraz w paragrafie 4850 o kwotę 217 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę "świadczenia 40 zł" .

12. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1. w rozdziale 85412 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 671 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 50 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 8.459 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 16.020 zł w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na refundację zadania "Prozdrowotne wakacyjne półkolonie".

2. w rozdziale 85415 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3240 o kwotę 6.250 zł, w związku z koniecznością doszacowania planu wydatków.

3. w rozdziale 85416 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3240 o kwotę 6.000 zł, w związku z wystąpieniem wolnych środków.

13. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85504 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 10.000 zł oraz w paragrafie 4440 o kwotę 366 zł w związku z koniecznością doszacowania planu wydatków.

2. w rozdziale 85508 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 30.000 zł w związku z koniecznością doszacowania planu wydatków.

3. w rozdziale 85510 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 30.000 zł w związku z koniecznością doszacowania planu wydatków.

4. w rozdziale 85595 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3290 o kwotę 45.493 zł, oraz w paragrafie 4370 o kwotę 928 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

14. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4390 o kwotę 15.500 zł. W związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji procesu mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów poprzez ulepszenie procesu biologicznego oraz mechanicznego, planuje się nawiązać współpracę w zakresie doradztwa dotyczącego technologii przetwarzania odpadów w zakresie odorów.

2. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 58 pn. " Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Miejskiego w Bielawie" o kwotę 20.000 zł.

15. 926 - Kultura fizyczna

1. w rozdziale 92601 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 42 pn. " Budowa Dolnośląskiego Parku Umiejętności Rowerowych w Bielawie" o kwotę 480.000 zł. 13.VII.2023 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji jednostkom samorządu terytorialnego na realizację programu pn. „Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności” w roku 2023. Wynika z niej, iż Gmina Bielawa uzyskała na ten cel od samorządu wojewódzkiego kwotę 235.101 zł. Ponadto, w myśl porozumienia pomiędzy Marszałkiem Dolnośląskim i Ministrem Sportu, resort taką samą kwotą dofinansuje przedmiotowe zadanie w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zatem łączne dofinansowanie wyniesie 470.202 zł i stanowić ono miało 51,9 % inwestycji, której wartość oszacowano na 905.549 zł. W wyniku przeprowadzonych 3 postępowań przetargowych okazało się jednak, iż aby zrealizować przedmiotowe zadanie należy zabezpieczyć w budżecie Gminy kwotę 1.400.000 zł. Co ważne, Gmina Bielawa będzie mogła ubiegać się o zwiększenie dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego do kwoty 300.000 zł oraz z budżetu państwa do 400.000 zł. Jednak aby móc niezwłocznie podpisać umowę z wykonawcą oraz wykonać wszystkie prace budowlane do końca bieżącego roku, planuje się obecnie zwiększyć zaangażowanie środków własnych na ten cel o kwotę 480.000 zł, a następnie wystąpić ze stosownymi wnioskami o zwiększenie dotacji.

2. w rozdziale 92601 w paragrafie 6050 dokonuje się korekty nazwy zadania inwestycyjnego nr 44 pn. "Budowa zamkniętego toru treningowo-wyścigowego dla kolarstwa szosowego w Gminie Bielawa (Dolnośląski Kolarski tor Szosowy)".

3. w rozdziale 92605 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3250 o kwotę 10.000 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 rachunków wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok" zaktualizowano wartości planu.

SKARBNIK GMINY

Izabela Niemczyk

