

Projekt

Projektodawca: Burmistrz
Sporządzający: Skarbnik

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

z dnia 27 września 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 778.592 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 778.592 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 pn. „Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok”,
- 3) wykaz zadań majątkowych na rok 2023, stanowi załącznik nr 3,
- 4) dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 4,
- 5) plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w 2023 r. stanowi załącznik nr 5,
- 6) plan przychodów i kosztów oraz dotacje dla zakładu budżetowego 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 186.352.361 zł:** dochody bieżące 147.419.469 zł, dochody majątkowe 38.932.892 zł, **wydatki 210.066.517 zł:** wydatki bieżące 145.189.981 zł, wydatki majątkowe 64.876.536 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Alicja Jak
WIDZ 2004

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 27 września 2023 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		185 573 769,00	392 000,00	1 170 592,00	186 352 361,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	364 447,00	0,00	6 092,00	370 539,00
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	364 447,00	0,00	6 092,00	370 539,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	364 447,00	0,00	6 092,00	370 539,00
O	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	364 447,00	0,00	6 092,00	370 539,00
Dział 600	Transport i łączność	31 184 766,00	0,00	250,00	31 185 016,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	17 234 637,00	0,00	250,00	17 234 887,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	250,00	6 250,00
FD	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	250,00	250,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	22 333 386,00	0,00	38 650,00	22 372 036,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 043 280,00	0,00	38 650,00	11 081 930,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 380,00	0,00	7 000,00	10 380,00
FD	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	380,00	0,00	7 000,00	7 380,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
FD	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
FD	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	150,00
FD	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	150,00
Dział 750	Administracja publiczna	540 963,00	0,00	2 050,00	543 013,00

Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
	<i>FD Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	50,00	50,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	<i>FD Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	819 016,00	0,00	50 132,00	869 148,00
Roz.75495	Pozostała działalność	799 016,00	0,00	50 132,00	849 148,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	799 016,00	0,00	50 132,00	849 148,00
	<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	799 016,00	0,00	50 132,00	849 148,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 100 780,00	386 000,00	891 947,00	40 606 727,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 833 018,00	11 000,00	764 200,00	9 586 218,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 649 618,00	0,00	700 000,00	9 349 618,00
	<i>FD Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	8 649 618,00	0,00	700 000,00	9 349 618,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	21 000,00	3 000,00	0,00	18 000,00
	<i>FD Wpływy z podatku rolnego</i>	21 000,00	3 000,00	0,00	18 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	0,00	26 000,00	78 000,00
	<i>FD Wpływy z podatku leśnego</i>	52 000,00	0,00	26 000,00	78 000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	8 000,00	0,00	52 000,00
	<i>FD Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	60 000,00	8 000,00	0,00	52 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	200,00	600,00
	<i>FD Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	400,00	0,00	200,00	600,00
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	<i>FD Wpływy z opłaty prolongacyjnej</i>	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
	<i>FD Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 823 240,00	375 000,00	48 500,00	6 496 740,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 695 000,00	375 000,00	0,00	4 320 000,00

	<i>FD Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	4 695 000,00	375 000,00	0,00	4 320 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
	<i>FD Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	<i>FD Wpływy z opłaty prolongacyjnej</i>	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	0,00	44 000,00	80 000,00
	<i>FD Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	36 000,00	0,00	44 000,00	80 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	899 076,00	0,00	79 247,00	978 323,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	131 576,00	0,00	77 947,00	209 523,00
	<i>O Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	131 576,00	0,00	77 947,00	209 523,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	300,00	300,00
	<i>FD Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	0,00	300,00	300,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	<i>FD Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	50 853 126,00	0,00	129 697,00	50 982 823,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 844 031,00	0,00	57 236,00	24 901 267,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 844 031,00	0,00	57 236,00	24 901 267,00
	<i>O Subwencje ogólne z budżetu państwa.</i>	24 844 031,00	0,00	57 236,00	24 901 267,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	614 973,00	0,00	72 461,00	687 434,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	611 162,00	0,00	72 461,00	683 623,00
	<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	611 162,00	0,00	72 461,00	683 623,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 185 236,00	6 000,00	40 450,00	3 219 686,00
Roz.80104	Przedszkola	2 073 598,00	6 000,00	6 000,00	2 073 598,00
§ 0830	Wpływy z usług	265 020,00	6 000,00	6 000,00	265 020,00
	<i>MZPO Gmina Niemcza</i>	8 280,00	6 000,00	0,00	2 280,00
	<i>MZPO Gmina Stoszowice</i>	8 280,00	0,00	6 000,00	14 280,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	258 455,00	0,00	9 208,00	267 663,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	9 208,00	9 208,00

<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	0,00	0,00	9 208,00	9 208,00
Roz.80195 Pozostała działalność	754 590,00	0,00	25 242,00	779 832,00
§ 2051 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 514,00	0,00	25 242,00	169 756,00
<i>FR Mistrz Bielskiej Kuźni Talentów</i>	0,00	0,00	25 242,00	25 242,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>55 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 324,00</u>	<u>66 124,00</u>
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 600,00	0,00	10 324,00	40 924,00
§ 2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	10 324,00	10 324,00
<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>	0,00	0,00	10 324,00	10 324,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>5 337 039,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>5 338 039,00</u>
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
<i>FD Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 27 września 2023 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		209 287 925,00	289 370,00	1 067 962,00	210 066 517,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 447,00	0,00	6 092,00	383 539,00
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	364 447,00	0,00	6 092,00	370 539,00
§ 2970	Różne przelewy	357 235,00	0,00	5 972,00	363 207,00
	<i>OŚR wyrównanie za ciepło</i>	<i>128 284,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 972,00</i>	<i>134 256,00</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 027,00	0,00	120,00	6 147,00
	<i>OŚR Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>6 027,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120,00</i>	<i>6 147,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	16 425 726,00	280 570,00	20 828,00	16 165 984,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 091 343,00	280 570,00	20 828,00	4 831 601,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	687 000,00	4 000,00	0,00	683 000,00
	<i>GM Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	<i>17 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	6,00	0,00	394,00
	<i>GM Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>400,00</i>	<i>6,00</i>	<i>0,00</i>	<i>394,00</i>
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	1 822,00	0,00	80 178,00
	<i>GM Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>82 000,00</i>	<i>1 822,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 178,00</i>
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 183 543,00	259 742,00	0,00	1 923 801,00
	<i>FR Podatek od towarów i usług (VAT).</i>	<i>2 153 543,00</i>	<i>259 742,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 893 801,00</i>
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 000,00	0,00	20 828,00	88 828,00
	<i>GM Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 828,00</i>	<i>65 828,00</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000,00	15 000,00	0,00	1 510 000,00
	<i>GM 19 - Wykup gruntów.</i>	<i>1 525 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 510 000,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	14 489 531,00	0,00	345 132,00	14 834 663,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	763 932,00	0,00	55 132,00	819 064,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	0,00	34 000,00	110 000,00
	<i>OR Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>76 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>110 000,00</i>
§ 4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	14 000,00	30 000,00
	<i>OR Zakup energii</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	5 000,00	16 000,00
	<i>OR Zakup usług pozostałych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>

§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
OR	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 179,00	0,00	132,00	1 311,00
OR	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 179,00	0,00	132,00	1 311,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 503 700,00	0,00	290 000,00	9 793 700,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 484 594,00	0,00	290 000,00	6 774 594,00
OR	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 484 594,00	0,00	290 000,00	6 774 594,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 055 172,00	2 800,00	52 800,00	2 105 172,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	177 000,00	2 800,00	2 800,00	177 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	2 800,00	0,00	58 200,00
OC	zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	2 800,00	0,00	58 200,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 678,00	0,00	2 800,00	16 478,00
OC	zakup usług remontowych	13 678,00	0,00	2 800,00	16 478,00
Roz.75495	Pozostała działalność	802 212,00	0,00	50 000,00	852 212,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	797 837,00	0,00	50 000,00	847 837,00
OC	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	797 837,00	0,00	50 000,00	847 837,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	44 847 772,00	6 000,00	552 589,00	45 394 361,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	22 314 304,00	0,00	435 431,00	22 749 735,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	39 034,00	39 034,00
MZPO	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Europejska szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy - D. Michalska - nagroda specjalna 250 rocznica KEN	0,00	0,00	5 384,00	5 384,00
MZPO	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Auxilium" - A.Salij - Szyszka - nagroda specjalna 250 rocznica KEN	0,00	0,00	9 422,00	9 422,00
MZPO	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Społeczna Szkoła Podstawowa STO - nagroda specjalna 250 rocznica KEN	0,00	0,00	24 228,00	24 228,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	223 875,00	223 875,00
SP4	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń- 250rocznica utworzenia KEN	0,00	0,00	78 750,00	78 750,00

SP7 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 250 rocznica utworzenia KEN	0,00	0,00	66 375,00	66 375,00
SP10 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 250 rocznica utworzenia KEN	0,00	0,00	78 750,00	78 750,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 435 660,00	0,00	38 427,00	2 474 087,00
SP4 Składki na ubezpieczenia społeczne - 250 rocznica utworzenia KEN	0,00	0,00	13 538,00	13 538,00
SP10 Składki na ubezpieczenia społeczne - 250 rocznica utworzenia KEN	0,00	0,00	13 538,00	13 538,00
SP7 Składki na ubezpieczenia społeczne - 250rocznica utworzenia KEN	0,00	0,00	11 351,00	11 351,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367 532,00	0,00	4 025,00	371 557,00
SP10 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 250 rocznica utworzenia KEN	0,00	0,00	1 461,00	1 461,00
SP4 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 250 rocznica utworzenia KEN	0,00	0,00	1 378,00	1 378,00
SP7 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 250 rocznica utworzenia KEN	0,00	0,00	1 186,00	1 186,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720 822,00	0,00	57 236,00	778 058,00
SP4 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 785,00	0,00	19 000,00	220 785,00
SP7 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 548,00	0,00	19 236,00	284 784,00
SP10 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 489,00	0,00	19 000,00	272 489,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	0,00	373,00	19 373,00
SP4 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - nagroda specjalna 250 rocznica KEN	0,00	0,00	68,00	68,00
SP7 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - nagroda specjalna 250 rocznica KEN	0,00	0,00	102,00	102,00
SP10 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 250 rocznica KEN	0,00	0,00	203,00	203,00
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 379,00	0,00	7 980,00	64 359,00
SP4 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 413,00	0,00	2 400,00	18 813,00
SP7 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 275,00	0,00	3 080,00	28 355,00
SP10 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 691,00	0,00	2 500,00	17 191,00
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	335 500,00	0,00	54 940,00	390 440,00
SP4 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 111,00	0,00	16 300,00	123 411,00
SP7 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 843,00	0,00	24 540,00	161 383,00
SP10 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 546,00	0,00	14 100,00	105 646,00

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 865,00	0,00	9 541,00	87 406,00
<i>SP4 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>24 733,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 791,00</i>	<i>27 524,00</i>
<i>SP10 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>20 751,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 270,00</i>	<i>23 021,00</i>
<i>SP7 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>32 381,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 480,00</i>	<i>36 861,00</i>
Roz.80104 Przedszkola	11 007 122,00	6 000,00	107 950,00	11 109 072,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	59 224,00	59 224,00
<i>MZPO Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne - M. Domagała - nagroda specjalna 250 rocznica KEN</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 038,00</i>	<i>4 038,00</i>
<i>MZPO Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Niepubliczne Przedszkole MIS -L. Markiewicz - nagroda specjalna 25 rocznica KEN</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 692,00</i>	<i>2 692,00</i>
<i>MZPO Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Niepubliczne Przedszkole "Montessori" - K. Szulc - nagroda specjalna 250 rocznica KEN</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 844,00</i>	<i>18 844,00</i>
<i>MZPO Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi A.Cygan - nagroda specjalna 250 rocznica KEN</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 768,00</i>	<i>10 768,00</i>
<i>MZPO Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Publiczne Przedszkole s.Augustianek - nagroda specjalna 250 rocznica KEN</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 806,00</i>	<i>14 806,00</i>
<i>MZPO Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Sportowe Przedszkole Niepubliczne A. Żyłka - nagroda specjalna 250 rocznica KEN</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 076,00</i>	<i>8 076,00</i>

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	33 750,00	33 750,00
PP3 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń- 250 rocznica utworzenia KEN	0,00	0,00	19 125,00	19 125,00
PP4 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - m250 rocznica utworzenia KEN	0,00	0,00	14 625,00	14 625,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	533 603,00	0,00	8 307,00	541 910,00
PP3 Składki na ubezpieczenia społeczne - 250 rocznica utworzenia KEN	0,00	0,00	3 271,00	3 271,00
PP4 Składki na ubezpieczenia społeczne - 250 rocznica utworzenia KEN	0,00	0,00	5 036,00	5 036,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 959,00	0,00	635,00	77 594,00
PP3 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 250 rocznica utworzenia KEN	0,00	0,00	359,00	359,00
PP4 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 250 rocznica utworzenia KEN	0,00	0,00	276,00	276,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 730,00	6 000,00	6 000,00	160 730,00
MZPO Gmina Wiejska Dzierżoniów	6 790,00	0,00	6 000,00	12 790,00
MZPO Gmina Pilawa Górna	8 930,00	6 000,00	0,00	2 930,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 329,00	0,00	34,00	2 363,00
PP4 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -nagroda specjalna 250 rocznica KEN	0,00	0,00	34,00	34,00
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	258 457,00	0,00	9 208,00	267 665,00
§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	9 208,00	9 208,00
SP4 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- podręczniki	0,00	0,00	1 861,00	1 861,00
SP7 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- podręczniki	0,00	0,00	3 034,00	3 034,00
SP10 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- podręczniki	0,00	0,00	4 313,00	4 313,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>1 054 627,00</u>	<u>0,00</u>	<u>77 947,00</u>	<u>1 132 574,00</u>
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	954 092,00	0,00	77 947,00	1 032 039,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 756,00	0,00	37 947,00	94 703,00
SSD Zakup materiałów i wyposażenia	56 756,00	0,00	37 947,00	94 703,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	295 176,00	0,00	40 000,00	335 176,00
SSD Zakup usług pozostałych	295 176,00	0,00	40 000,00	335 176,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>271 481,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 324,00</u>	<u>281 805,00</u>
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 350,00	0,00	10 324,00	54 674,00
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	0,00	10 324,00	14 824,00
MZPO Zespół Szkół Ogólnokształcących	0,00	0,00	2 492,00	2 492,00

<i>MZPO Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 832,00</i>	<i>7 832,00</i>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>11 977 926,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 250,00</u>	<u>11 980 176,00</u>
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt	226 300,00	0,00	2 250,00	228 550,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 800,00	0,00	2 250,00	14 050,00
<i>OŚR Zakup usług pozostałych</i>	<i>11 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 250,00</i>	<i>14 050,00</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 27 września 2023 r.



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		64 891 536,00	15 000,00	0,00	64 876 536,00
Wydatki na zadania własne		53 356 416,00	15 000,00	0,00	53 341 416,00
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
	<i>IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie</i>	<i>1 870 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 870 000,00</i>
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
	<i>KM 10 Zakup i montaż wiat przystankowych.</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>KM 18- Rozbudowa monitoringu miejskiego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
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
	<i>IT 27 Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
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
	<i>IT 4 - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>IZ 25-Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
	<i>IZ 28 - Budowa dróg gminnych łączących ROD im. S. Staszica, Gospodarstwo Ogrodnicze „BALON S.C.” oraz tereny po byłym PGR w Bielawie</i>	<i>2 347 403,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 347 403,00</i>
	<i>IZ 3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
	<i>IZ 32 - Przebudowa drogi gminnej nr 1179557D (ul. Stefana Żeromskiego – etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. H. Sienkiewicza) w Bielawie</i>	<i>2 251 706,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 251 706,00</i>

IZ 32 - Przebudowa drogi gminnej nr 1179557D (ul. Stefana Żeromskiego – etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. H. Sienkiewicza) w Bielawie - 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	3 672 383,00	15 000,00	0,00	3 657 383,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 625 000,00	15 000,00	0,00	1 610 000,00
§ 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	15 000,00	0,00	1 510 000,00
	<i>GM 19 - Wykup gruntów.</i>	<i>1 525 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 510 000,00</i>
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 047 383,00	0,00	0,00	2 047 383,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 047 383,00	0,00	0,00	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	625 589,00	0,00	0,00	625 589,00
Zmg 47	Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa - Fundusz Dopłat	342 354,00	0,00	0,00	342 354,00
Zmg 54	Przebudowa budynku polegająca na wykonaniu częściowej izolacji oraz budowa kanalizacji deszczowej dla budynku Frankowskiego 11	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
Zmg 55	Przebudowa budynku polegająca na wykonaniu częściowej izolacji oraz budowa kanalizacji deszczowej dla budynku Frankowskiego 12	27 500,00	0,00	0,00	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	177 688,00	0,00	0,00	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	710 752,00	0,00	0,00	710 752,00
Dział 710	Działalność usługowa	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
Roz.71035	Cmentarze	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
	<i>OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego</i>	<i>205 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	3 502 000,00	0,00	0,00	3 502 000,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 000,00	0,00	0,00	302 000,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
	<i>IT 22- Zakup udziałów w WiK Sp. z o.o. na realizację projektu p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego-etap I"</i>	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	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>	20 000,00	0,00	0,00	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
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>75 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75 000,00</u>
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>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
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
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>4 039 702,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 039 702,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	1 605 202,00	0,00	0,00	1 605 202,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 202,00	0,00	0,00	1 605 202,00
<i>IZ 21 - Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej - Sportowej</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>IZ 42 - Budowa Dolnośląskiego Parku Umiejętności Rowerowych w Bielawie</i>	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
<i>IZ 42 - Budowa Dolnośląskiego Parku Umiejętności Rowerowych w Bielawie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	235 101,00	0,00	0,00	235 101,00
<i>IZ 42 - Budowa Dolnośląskiego Parku Umiejętności Rowerowych w Bielawie - Województwo Dolnośląskie</i>	235 101,00	0,00	0,00	235 101,00
<i>IZ 44 - Budowa zamkniętego toru treningowo - wyścigowego dla kolarstwa szosowego w Gminie Bielawa (Dolnośląski Kolarski Tor Szosowy)</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	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>	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
<i>SSD 67-Zakup sprzętu sportowo-turystycznego</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	186 396,00	0,00	0,00	186 396,00
Dział 600 Transport i łączność	186 396,00	0,00	0,00	186 396,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	186 396,00	0,00	0,00	186 396,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 396,00	0,00	0,00	186 396,00
IT 39 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
IT 39 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie - Województwo Dolnośląskie	86 396,00	0,00	0,00	86 396,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	11 348 724,00	0,00	0,00	11 348 724,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	10 819 984,00	0,00	0,00	10 819 984,00
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 przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie	2 469 824,00	0,00	0,00	2 469 824,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 350 160,00	0,00	0,00	8 350 160,00

<i>IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie</i>	8 350 160,00	0,00	0,00	8 350 160,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>528 740,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>528 740,00</u>
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	528 740,00	0,00	0,00	528 740,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 275,00	0,00	0,00	68 275,00
<i>IT 24 Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego</i>	68 275,00	0,00	0,00	68 275,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 465,00	0,00	0,00	460 465,00
<i>IT 24 Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego</i>	460 465,00	0,00	0,00	460 465,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 27 września 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		<u>22 083 768,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98 258,00</u>	<u>22 182 026,00</u>
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		<u>16 480 768,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98 258,00</u>	<u>16 579 026,00</u>
Wydatki na zadania własne		<u>16 480 768,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98 258,00</u>	<u>16 579 026,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>12 399 348,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98 258,00</u>	<u>12 497 606,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 922 128,00	0,00	39 034,00	1 961 162,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 922 128,00	0,00	0,00	1 922 128,00
MZPO	<i>Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz. Przystosob. do Pracy D. Michalska</i>	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
MZPO	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM A.Salij-Szyszka</i>	300 668,00	0,00	0,00	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. Przystosob. 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>	1 370 500,00	0,00	0,00	1 370 500,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	39 034,00	39 034,00
MZPO	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Europejska szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosabiającymi do Pracy - D. Michalska - nagroda specjalna 250 rocznica KEN</i>	0,00	0,00	5 384,00	5 384,00
MZPO	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Auxilium" - A.Salij - Szyszka - nagroda specjalna 250 rocznica KEN</i>	0,00	0,00	9 422,00	9 422,00

MZPO	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Społeczna Szkoła Podstawowa STO - nagroda specjalna 250 rocznica KEN	0,00	0,00	24 228,00	24 228,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 080,00	0,00	0,00	151 080,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 080,00	0,00	0,00	151 080,00
MZPO	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Społecznej STO	126 480,00	0,00	0,00	126 480,00
MZPO	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej AUXILUM	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
Roz.80104	Przedszkola	5 892 220,00	0,00	59 224,00	5 951 444,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 574 220,00	0,00	0,00	4 574 220,00
MZPO	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.D. - dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego	117 720,00	0,00	0,00	117 720,00
MZPO	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagala	839 000,00	0,00	0,00	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	1 488 000,00	0,00	0,00	1 488 000,00
MZPO	Przedszkole Niepubliczne z Oddz.Integracyjnymi -A.Cygan	745 000,00	0,00	0,00	745 000,00
MZPO	Sportowe Przedszkole Niepubliczne A.Żyłka	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
MZPO	Sportowe Przedszkole Niepubliczne -dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego	81 000,00	0,00	0,00	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	1 318 000,00	0,00	0,00	1 318 000,00
MZPO	Publiczne Przedszkole prowadzone przez s.Augustianki	1 318 000,00	0,00	0,00	1 318 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	59 224,00	59 224,00
MZPO	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne - M. Domagala - nagroda specjalna 250 Rocznic KEN	0,00	0,00	4 038,00	4 038,00

MZPO Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Niepubliczne Przedszkole MIS -L. Markiewicz - nagroda specjalna 25 rocznica KEN	0,00	0,00	2 692,00	2 692,00
MZPO Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Niepubliczne Przedszkole "Montessori" - K. Szulc - nagroda specjalna 250 rocznica KEN	0,00	0,00	18 844,00	18 844,00
MZPO Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi A.Cygan - nagroda specjalna 250 rocznica KEN	0,00	0,00	10 768,00	10 768,00
MZPO Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Publiczne Przedszkole s.Augustianek - nagroda specjalna 250 rocznica KEN	0,00	0,00	14 806,00	14 806,00
MZPO Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Sportowe Przedszkole Niepubliczne A. Żyłka - nagroda specjalna 250 rocznica KEN	0,00	0,00	8 076,00	8 076,00
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	2 706 288,00	0,00	0,00	2 706 288,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 254 796,00	0,00	0,00	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	1 078 736,00	0,00	0,00	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
	<i>MZPO Przedszkole Publiczne prowadzone przez s. Augustianki</i>	<i>451 492,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>451 492,00</i>
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 590 632,00	0,00	0,00	1 590 632,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 590 632,00	0,00	0,00	1 590 632,00
	<i>MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy D. Michalska</i>	<i>25 312,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 312,00</i>
	<i>MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyska</i>	<i>1 310 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 310 540,00</i>
	<i>MZPO Zespół Szkół Społecznych - Społeczna Szkoła Podstawowa</i>	<i>254 780,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>254 780,00</i>
Roz.80195	Pozostała działalność	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>63 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 000,00</i>
Dział 851	Ochrona zdrowia	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>
Roz.85195	Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00

<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
<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
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	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
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2 611 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 611 400,00</u>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
<i>OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<i>OŚR 38 - Ciepłe Mieszkanie</i>	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt	212 500,00	0,00	0,00	212 500,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	212 500,00	0,00	0,00	212 500,00
<i>OŚR Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	212 500,00	0,00	0,00	212 500,00
Roz.90095 Pozostała działalność	48 900,00	0,00	0,00	48 900,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 900,00	0,00	0,00	48 900,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	48 900,00	0,00	0,00	48 900,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>179 080,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>179 080,00</u>
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
SSD	<i>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
SSD	<i>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
PR	<i>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	1 034 000,00	0,00	0,00	1 034 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 034 000,00	0,00	0,00	1 034 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 034 000,00	0,00	0,00	1 034 000,00
SSD	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	1 034 000,00	0,00	0,00	1 034 000,00
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
OC	<i>58-Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komisarzatu 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

OŚR Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 603 000,00	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
SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 345 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00
§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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 27 września 2023 r.



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		685 076,00	0,00	77 947,00	763 023,00
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	77 947,00	763 023,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	685 076,00	0,00	77 947,00	763 023,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	131 576,00	0,00	77 947,00	209 523,00
	<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>77 947,00</i>	<i>209 523,00</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		1 001 592,00	0,00	77 947,00	1 079 539,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		1 001 592,00	0,00	77 947,00	1 079 539,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	47 500,00	0,00	0,00	47 500,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>SSD Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	0,00	0,00	8 250,00
	<i>SSD Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>8 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 250,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00	750,00
	<i>SSD Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750,00</i>

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	300,00
SSD Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	300,00
§ 4260 Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
SSD Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
SSD Zakup usług pozostałych	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	954 092,00	0,00	77 947,00	1 032 039,00
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
SSD Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	200,00
SSD Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	200,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	453 160,00	0,00	0,00	453 160,00
SSD Wynagrodzenia bezosobowe	453 160,00	0,00	0,00	453 160,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 756,00	0,00	37 947,00	94 703,00
SSD Zakup materiałów i wyposażenia	56 756,00	0,00	37 947,00	94 703,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
SSD Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
§ 4260 Zakup energii	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
SSD Zakup energii	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	295 176,00	0,00	40 000,00	335 176,00
SSD Zakup usług pozostałych	295 176,00	0,00	40 000,00	335 176,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
SSD Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
SSD Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
SSD Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SSD Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego</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 27 września 2023 r.



PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ DOTACJE DLA ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody łącznie		8 195 970,00	0,00	477 000,00	8 672 970,00
Wydatki łącznie		8 195 970,00	215 000,00	692 000,00	8 672 970,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji - OSiR					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		8 195 970,00	0,00	477 000,00	8 672 970,00
Dział 926 Kultura fizyczna		8 195 970,00	0,00	477 000,00	8 672 970,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	8 195 970,00	0,00	477 000,00	8 672 970,00
Wydatki razem		8 195 970,00	215 000,00	692 000,00	8 672 970,00
Dział 926 Kultura fizyczna		8 195 970,00	215 000,00	692 000,00	8 672 970,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	8 195 970,00	215 000,00	692 000,00	8 672 970,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 778.592 zł w sposób następujący:

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

1. w rozdziale 40001 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2180 o kwotę 6.092 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 15.09.2022 r. 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. 600 - Transport i łączność

1. w rozdziale 60004 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0920 o kwotę 250 zł w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu dochodów za osiem miesięcy bieżącego roku.

3. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0630 o kwotę 7.000 zł, w paragrafie 0640 o kwotę 1.500 zł, w paragrafie 0920 o kwotę 30.000 zł oraz w paragrafie 0940 o kwotę 150 zł w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu dochodów za osiem miesięcy bieżącego roku.

4. 750 - Administracja publiczna

1. w rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0920 o kwotę 50 zł oraz w paragrafie 0970 o kwotę 2.000 zł w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu dochodów za osiem miesięcy bieżącego roku.

5. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. w rozdziale 75495 dokonuje się zwiększenia dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 50.000 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na zapewnienia zakwaterowania dla obywateli z Ukrainy.

2. w rozdziale 75495 dokonuje się zwiększenia dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 132 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na działania w zakresie spraw obywatelskich na rzecz obywateli z Ukrainy.

6. 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1. w rozdziale 75615 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0310 o kwotę 700.000 zł, w paragrafie 0330 o kwotę 26.000 zł, w paragrafie 0640 o kwotę 200 zł, w paragrafie 0880 o kwotę 8.000 zł, w paragrafie 0910 o kwotę 30.000 zł, oraz zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 0320 o kwotę 3.000 zł i w paragrafie 0340 o kwotę 8.000 zł w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu dochodów za osiem miesięcy bieżącego roku.

2. w rozdziale 75616 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 0310 o kwotę 375.000 zł, a także zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0640 o kwotę 2.000 zł, w paragrafie 0880 o kwotę 2.500 zł i w paragrafie 0910 o kwotę 44.000 zł w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu dochodów za osiem miesięcy bieżącego roku.

3. w rozdziale 75618 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0270 o kwotę 77.947 zł z tytułu wpływów z urzędu skarbowego opłaty od napojów alkoholowych.

4. w rozdziale 75618 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0640 o kwotę 300 zł oraz w paragrafie 0920 o kwotę 1.000 zł w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu dochodów za osiem miesięcy bieżącego roku.

7. 758 - Różne rozliczenia

1. w rozdziale 75801 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2920 o kwotę 57.236 zł w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g w sprawie przyznania środków z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

2. w rozdziale 75814 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 72.461 zł, w związku z otrzymaniem z Funduszu Pomocy środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

8. 801 - Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80104 dokonuje się przeniesienia kwoty 6.000 zł w ramach paragrafu 0830 między zadaniami analitycznymi.

2. w rozdziale 80153 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 9.208 zł w związku z otrzymanymi środkami w Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy.

3. w rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2051 o kwotę 25.242 zł w związku z otrzymaną refundacją wydatków poniesionych w 2022 r. na realizację zadania "Mistrz Bielawskiej Kuźni Talentów" w ramach programu ERASMUS+.

9. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1. w rozdziale 85415 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.32.3.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.176.2022.MF.3379 z dnia 24 sierpnia 2023 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragraf 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych dokonuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.324 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 26), przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

10. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90002 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0910 o kwotę 1.000 zł w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu dochodów za osiem miesięcy bieżącego roku.

W załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 778.592 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 6.092 zł, oraz w paragrafie 4010 o kwotę 120 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 4400 o kwotę 4.000 zł, w paragrafie 4520 o kwotę 1.822 zł, w paragrafie 6060 w zadaniu inwestycyjnym nr 19 pn. "Wypkup gruntów" o kwotę 15.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4610 o kwotę 20.828 zł w celu doszacowania planu wydatków na prowadzone postępowania sądowe.

2. w rozdziale 70005 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4530 o kwotę 259.742 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT.

3. 750- Administracja publiczna

1. w rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 34.000 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 14.000 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 5.000 zł oraz w paragrafie 4710 o kwotę 2.000 zł w związku z przeprowadzoną analizą planu wydatków.

2. w rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia wydatków w paragrafie 4740 o kwotę 132 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na działania w zakresie spraw obywatelskich na rzecz obywateli z Ukrainy.

3. w rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 290.000 zł w związku z przeprowadzoną analizą planu wydatków.

4. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. w rozdziale 75412 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 2.800 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 2.800 zł. Powyższe środki przeznacza się na zlecenie wykonania przeglądu sprzętu hydraulicznego.

2. w rozdziale 75495 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4370 poprzez wprowadzenie środków przyzanych z Funduszu Pomocy w wysokości 50.000 zł, z przeznaczeniem na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy- zapewnienie zakwaterowania.

5. 801 - Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2830 o kwotę 39.034 zł, w paragrafie 3040 o kwotę 223.875 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 38.427 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 4.025 zł, w paragrafie 4710 o kwotę 373 zł w związku z przyznanymi nagrodami dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (Ustawa z dnia 7 lipca 2023 Dz.U.Poz. 1586).

2. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4440 o kwotę 57.236 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów nr KO.ZFK.3146.25.8.2023 nr ST3.4751.2.8.2023.4g w sprawie przyznania środków z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

3. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4740 o kwotę 7.980 zł, w paragrafie 4750 o kwotę 54.940 zł, w paragrafie 4850 o kwotę 9.541 zł, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe w wysokości 72.461 zł.

4. w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2830 o kwotę 59.224 zł, w paragrafie 3040 o kwotę 33.750 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 8.307 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 635 zł, w paragrafie 4710 o kwotę 373 zł w związku z przyznanymi nagrodami dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (Ustawa z dnia 7 lipca 2023 Dz.U.Poz. 1586).

5. w rozdziale 80104 w paragrafie 4330 dokonuje się przeniesienia kwoty 6.000 zł między zadaniami analitycznymi.

6. w rozdziale 80153 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4350 o kwotę 9.208 zł, w związku z otrzymanymi środkami w Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy.

6. 851 - Ochrona zdrowia

1. w rozdziale 85154 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 37.947 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 40.000 zł w związku z wpływem z urzędu skarbowego opłaty od napojów alkoholowych. Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację lokalnej międzyresortowej polityki mającej na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych.

7. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1. w rozdziale 85415 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3260 o kwotę 10.324 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.32.3.2023 w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85415 w paragrafie 2040 o kwotę 10.324 zł.

8. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90013 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 2.250 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na kastrację i sterylizację kotów.

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

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

W załączniku nr 5 pn. "Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w 2023 r." zaktualizowano wartości planu.

W załączniku nr 6 pn. "Plan przychodów i kosztów oraz dotacje dla zakładu budżetowego na 2023 rok" zaktualizowano wartości planu.

SKARBNIK GMINY

Izabela Niemczyk