

**Projekt**

Projektodawca: Burmistrz  
Sporządzający: Skarbnik

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 25 października 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 uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 1.462.656 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 1.462.656 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,
- 7) plan przychodów i kosztów instytucji kultury na 2023 rok stanowi załącznik nr 7,
- 8) plan rachunków wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok stanowi załącznik nr 8.

**§ 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 187.916.329 zł:** dochody bieżące 148.910.105 zł, dochody majątkowe 39.006.224 zł, **wydatki 211.630.485 zł:** wydatki bieżące 146.721.319 zł, wydatki majątkowe 64.909.166 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA MIKROFINANSOWY  
Alicja Rak  
WR-2024



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Bielawy  
 z dnia 25 października 2023 r.



## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b>186 453 673,00</b>	<b>107 770,00</b>	<b>1 570 426,00</b>	<b>187 916 329,00</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>73 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 348,00</b>	<b>110 499,00</b>
Roz.01095	Pozostała działalność	73 151,00	0,00	37 348,00	110 499,00
§ 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	73 151,00	0,00	37 348,00	110 499,00
	<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>73 151,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 348,00</i>	<i>110 499,00</i>
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>370 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 155,00</b>	<b>376 694,00</b>
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	370 539,00	0,00	6 155,00	376 694,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	370 539,00	0,00	6 155,00	376 694,00
	<i>O Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>370 539,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 155,00</i>	<i>376 694,00</i>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>31 185 016,00</b>	<b>80 369,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>31 105 647,00</b>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	481 039,00	80 369,00	0,00	400 670,00
§ 6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 396,00	80 369,00	0,00	6 027,00
	<i>O 39 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie</i>	<i>86 396,00</i>	<i>80 369,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 027,00</i>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	13 469 090,00	0,00	1 000,00	13 470 090,00

§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	900,00	900,00
	<i>FR Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	0,00	0,00	900,00	900,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
	<i>FR Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 372 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 064,00</b>	<b>22 624 100,00</b>
<b>Roz.70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>11 081 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 064,00</b>	<b>11 130 994,00</b>
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	262 000,00	0,00	11 842,00	273 842,00
	<i>GM Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	262 000,00	0,00	11 842,00	273 842,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	0,00	20 702,00	110 702,00
	<i>GM Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	90 000,00	0,00	20 702,00	110 702,00
§ 0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	14 500,00	15 000,00
	<i>GM Wpływy z usług</i>	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	0,00	1 020,00	1 170,00
	<i>GM Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	<i>GM Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Roz.70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>11 290 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>11 493 106,00</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00	70 000,00	470 000,00
	<i>Zzmg Wpływy z różnych dochodów</i>	400 000,00	0,00	70 000,00	470 000,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 053 106,00	0,00	133 000,00	1 186 106,00
	<i>O 47- Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa - Premia Termomodernizacyjna</i>	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>503 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>504 723,00</b>
<b>Roz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>2 360,00</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	240,00	240,00
	<i>OR Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	0,00	20,00	20,00
	<i>SSD Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	0,00	220,00	220,00
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	20,00	20,00
	<i>OR Wpływy z usług</i>	0,00	0,00	20,00	20,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00	100,00
	<i>FD Wpływy z pozostałych odsetek</i>	50,00	0,00	50,00	100,00
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>101 400,00</b>

§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
OR	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
OR	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>869 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 635,00</b>	<b>875 783,00</b>
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	35,00	35,00
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	35,00	35,00
OC	Wpływy z usług	0,00	0,00	35,00	35,00
Roz.75495	Pozostała działalność	849 148,00	0,00	6 600,00	855 748,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
SO	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
<b>Dział 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
OR	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40 606 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 132,00</b>	<b>41 266 859,00</b>
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	53 600,00	53 600,00
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	53 600,00	53 600,00
O	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	53 600,00	53 600,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 586 218,00	0,00	121 000,00	9 707 218,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 349 618,00	0,00	120 000,00	9 469 618,00
FD	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 349 618,00	0,00	120 000,00	9 469 618,00
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
FD	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
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	6 496 740,00	0,00	269 241,00	6 765 981,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 320 000,00	0,00	140 000,00	4 460 000,00
FD	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 320 000,00	0,00	140 000,00	4 460 000,00

§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	0,00	691,00	200 691,00
	<i>FD Wpływy z podatku rolnego</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>691,00</i>	<i>200 691,00</i>
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	0,00	128 550,00	288 550,00
	<i>O Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>128 550,00</i>	<i>288 550,00</i>
<b>Roz.75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>978 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 291,00</b>	<b>1 194 614,00</b>
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	553 500,00	0,00	168 241,00	721 741,00
	<i>SSD Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>553 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>168 241,00</i>	<i>721 741,00</i>
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	114 000,00	0,00	35 000,00	149 000,00
	<i>IT Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>114 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>149 000,00</i>
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	500,00	500,00
	<i>FD Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
	<i>OR Wpływy z różnych opłat</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50,00	50,00
	<i>FR Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 982 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 782,00</b>	<b>51 423 605,00</b>
<b>Roz.75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 981 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 980,00</b>	<b>8 370 792,00</b>
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 981 812,00	0,00	388 980,00	8 370 792,00
	<i>O Środki na uzupełnienie dochodów gmin</i>	<i>7 981 812,00</i>	<i>0,00</i>	<i>388 980,00</i>	<i>8 370 792,00</i>
<b>Roz.75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>687 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 802,00</b>	<b>739 236,00</b>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	683 623,00	0,00	51 802,00	735 425,00
	<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>683 623,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 802,00</i>	<i>735 425,00</i>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 219 686,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>3 219 686,00</b>
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 073 598,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>2 073 598,00</b>
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 800,00	0,00	18 600,00	115 400,00
	<i>PP3 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	<i>48 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 600,00</i>	<i>67 000,00</i>
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	554 400,00	18 600,00	0,00	535 800,00
	<i>PP3 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	<i>290 400,00</i>	<i>18 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>271 800,00</i>
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 818 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 510,00</b>	<b>4 848 420,00</b>
<b>Roz.85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>49 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>74 300,00</b>

§ 0830	Wpływy z usług	41 000,00	0,00	25 000,00	66 000,00
	<i>OPS Wpływy z usług</i>	<i>41 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>66 000,00</i>
<b>Roz.85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>293 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>294 600,00</b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	0,00	1 000,00	4 300,00
	<i>OPS Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>3 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>4 300,00</i>
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>464 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>464 836,00</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	<i>OPS Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1 500,00</i>
<b>Roz.85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>5 730,00</b>
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	700,00	5 700,00
	<i>OPS Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>5 700,00</i>
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>467 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 310,00</b>	<b>469 612,00</b>
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 677,00	0,00	2 310,00	25 987,00
	<i>O Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>23 677,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 310,00</i>	<i>25 987,00</i>
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 567 870,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>114 690,00</b>	<b>12 673 760,00</b>
<b>Roz.85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 043 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>11 044 224,00</b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	800,00	8 800,00
	<i>OPS Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>8 800,00</i>
<b>Roz.85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 205 187,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>113 090,00</b>	<b>1 309 477,00</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	911 803,00	0,00	110 000,00	1 021 803,00
	<i>ŻP Wpływy z różnych opłat</i>	<i>461 227,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>476 227,00</i>
	<i>ŻP2 Wpływy z różnych opłat</i>	<i>450 576,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>545 576,00</i>
§ 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	0,00	0,00	500,00	500,00

<i>ŻP 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 - wybory parlamentarne</i>	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>§ 0830 Wpływy z usług</b>	<b>279 400,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 600,00</b>
<i>ŻP Wpływy z usług</i>	<i>138 600,00</i>	<i>8 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129 800,00</i>
<b>§ 0970 Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>10 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 590,00</b>	<b>12 874,00</b>
<i>ŻP2 Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 590,00</i>	<i>2 590,00</i>
<b>Roz.85595 Pozostała działalność</b>	<b>129 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>130 221,00</b>
<b>§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>3 800,00</b>
<i>OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot ŚR UKR l.ubiegłe</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>3 800,00</i>
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>1 323 102,00</u></b>	<b><u>1,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 323 101,00</u></b>
<b>Roz.92601 Obiekty sportowe</b>	<b>568 602,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568 601,00</b>
<b>§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>235 101,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 100,00</b>
<i>O Budowa Dolnośląskiego Parku Umiejętności Rowerowych - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	<i>235 101,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>	<i>235 100,00</i>



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 25 października 2023 r.



## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>210 167 829,00</b>	<b>3 849 901,00</b>	<b>5 312 557,00</b>	<b>211 630 485,00</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>125 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 348,00</b>	<b>163 099,00</b>
<b>Roz.01095 Pozostała działalność</b>		<b>73 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 348,00</b>	<b>110 499,00</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 180,00	0,00	610,00	1 790,00
<i>FD Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 180,00	0,00	610,00	1 790,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		202,00	0,00	105,00	307,00
<i>FD Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		202,00	0,00	105,00	307,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23,00	0,00	11,00	34,00
<i>FD Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		23,00	0,00	11,00	34,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		27,00	0,00	4,00	31,00
<i>FD Zakup materiałów i wyposażenia</i>		27,00	0,00	4,00	31,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		71 717,00	0,00	36 616,00	108 333,00
<i>FD Różne opłaty i składki</i>		71 717,00	0,00	36 616,00	108 333,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2,00	0,00	2,00	4,00
<i>FD Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		2,00	0,00	2,00	4,00
<b>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>12 925 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>12 929 756,00</b>
<b>Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>12 925 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>12 929 756,00</b>
§ 4430 Różne opłaty i składki		235 772,00	0,00	4 000,00	239 772,00
<i>PR Składki SZD</i>		235 772,00	0,00	4 000,00	239 772,00
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>383 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 155,00</b>	<b>389 694,00</b>
<b>Roz.40001 Dostarczanie ciepła</b>		<b>370 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 155,00</b>	<b>376 694,00</b>
§ 2970 Różne przelewy		363 207,00	0,00	6 034,00	369 241,00
<i>OŚR wyrównanie za ciepło</i>		134 256,00	0,00	6 034,00	140 290,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 147,00	0,00	121,00	6 268,00
<i>OŚR Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		6 147,00	0,00	121,00	6 268,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>60 796 938,00</b>	<b>2 229 269,00</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>59 977 669,00</b>
<b>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>17 038 571,00</b>	<b>68 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 969 671,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		55 000,00	3 000,00	0,00	52 000,00
<i>KM Wynagrodzenia bezosobowe</i>		55 000,00	3 000,00	0,00	52 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		33 000,00	10 000,00	0,00	23 000,00
<i>KM Zakup materiałów i wyposażenia</i>		33 000,00	10 000,00	0,00	23 000,00
§ 4260 Zakup energii		55 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
<i>KM Zakup energii</i>		55 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00

§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	3 500,00	0,00	26 500,00
	<i>KM Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 500,00</i>
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	700,00	0,00	4 300,00
	<i>KM Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 300,00</i>
§ 4430	Różne opłaty i składki	138 192,00	1 700,00	0,00	136 492,00
	<i>KM Różne opłaty i składki</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 300,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00
	<i>KM 10 Zakup i montaż wiat przystankowych.</i>	<i>30 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>KM 18- Rozbudowa monitoringu miejskiego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Roz.60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>831 039,00</b>	<b>160 369,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>1 130 670,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 396,00	160 369,00	460 000,00	736 027,00
	<i>IT 39 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>460 000,00</i>	<i>560 000,00</i>
	<i>IT 27 Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie</i>	<i>250 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>
	<i>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</i>	<i>86 396,00</i>	<i>80 369,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 027,00</i>
<b>Roz.60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>42 424 768,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>41 374 768,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 544 430,00	2 000 000,00	950 000,00	32 494 430,00
	<i>IZ 28 - Budowa dróg gminnych łączących ROD im. S. Staszica, Gospodarstwo Ogrodnicze „BALON S.C.” oraz tereny po byłym PGR w Bielawie</i>	<i>2 347 403,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>347 403,00</i>
	<i>IZ 70 - Budowa drogi łączącej Camping "Sudety" z ul. Lotniczą</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
	<i>IZ 36 Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>7 700 000,00</i>
	<i>IT 68 Przebudowa przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerów na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 117899D (ul.1-go Maja) z drogą gminną nr 117898D (ul. Rtm. W. Pileckiego) w Bielawie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>IT 69 - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Żeromskiego) w Bielawie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 165 984,00</b>	<b>1 030 571,00</b>	<b>233 571,00</b>	<b>15 368 984,00</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 831 601,00	1 000 000,00	0,00	3 831 601,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 922 801,00	1 000 000,00	0,00	922 801,00
	<i>FR Podatek od towarów i usług (VAT).</i>	<i>1 893 801,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>893 801,00</i>
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 334 383,00	30 571,00	233 571,00	11 537 383,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	0,00	10 000,00	93 000,00

Zmg Różne opłaty i składki	83 000,00	0,00	10 000,00	93 000,00
<b>§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>
Zmg Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 840 000,00	0,00	40 000,00	1 880 000,00
<b>§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
Zmg Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220 000,00	0,00	20 000,00	240 000,00
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 047 383,00</b>	<b>30 571,00</b>	<b>163 571,00</b>	<b>2 180 383,00</b>
Zmg 47 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa	625 589,00	0,00	25 000,00	650 589,00
Zmg 47 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa - Premia Termomodernizacyjna	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00
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	5 571,00	183 259,00
Zmg 44 - Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych	150 000,00	30 571,00	0,00	119 429,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>14 794 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>14 826 663,00</b>
<b>Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 252 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>1 284 988,00</b>
<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>803 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>823 300,00</b>
MZPO Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 000,00	0,00	20 300,00	823 300,00
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>143 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>151 024,00</b>
MZPO Składki na ubezpieczenia społeczne	143 624,00	0,00	7 400,00	151 024,00
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>20 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>23 407,00</b>
MZPO Składki na Fundusz Pracy	20 107,00	0,00	3 300,00	23 407,00
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 500,00</b>
MZPO Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	1 000,00	6 500,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 105 172,00</b>	<b>8 825,00</b>	<b>28 825,00</b>	<b>2 125 172,00</b>
<b>Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>177 000,00</b>	<b>325,00</b>	<b>325,00</b>	<b>177 000,00</b>
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>58 200,00</b>	<b>325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 875,00</b>
OC zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	325,00	0,00	57 875,00
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>5 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00</b>	<b>5 705,00</b>
OC zakup usług zdrowotnych	5 380,00	0,00	325,00	5 705,00
<b>Roz.75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 001 260,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>1 021 260,00</b>
<b>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>32 860,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 360,00</b>
SM Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 860,00	2 500,00	0,00	30 360,00
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 380,00</b>	<b>154 380,00</b>
SM Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	0,00	24 380,00	154 380,00
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>20 618,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 618,00</b>
SM Składki na Fundusz Pracy	20 618,00	5 000,00	0,00	15 618,00
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>12 500,00</b>
SM Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	2 500,00	12 500,00
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SM Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
SM Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 297,00	0,00	620,00	16 917,00
SM Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 297,00	0,00	620,00	16 917,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>45 394 361,00</b>	<b>524 010,00</b>	<b>1 055 272,00</b>	<b>45 925 623,00</b>
<b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>22 604 035,00</b>	<b>266 846,00</b>	<b>429 328,00</b>	<b>22 766 517,00</b>
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 922 128,00	0,00	110 000,00	2 032 128,00
MZPO Zespół Szkół Społecznych-Spoleczna Szkoła Podstawowa	1 370 500,00	0,00	75 000,00	1 445 500,00
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM A.Salij-Szyszka	300 668,00	0,00	35 000,00	335 668,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 034,00	1 346,00	1 346,00	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	5 384,00	1 346,00	0,00	4 038,00
MZPO Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Spoleczna Szkoła Podstawowa STO - nagroda specjalna 250 rocznica KEN	24 228,00	0,00	1 346,00	25 574,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 406,00	0,00	145 800,00	1 863 206,00
SP4 Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 670,00	0,00	26 800,00	531 470,00
SP7 Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 136,00	0,00	99 000,00	667 136,00
SP10 Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 600,00	0,00	20 000,00	664 600,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458 087,00	89 000,00	0,00	2 369 087,00
SP4 Składki na ubezpieczenia społeczne	723 400,00	39 000,00	0,00	684 400,00
SP7 Składki na ubezpieczenia społeczne	806 000,00	50 000,00	0,00	756 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 557,00	25 000,00	0,00	271 557,00
SP4 Składki na Fundusz Pracy	89 947,00	25 000,00	0,00	64 947,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	0,00	30 380,00	176 380,00
SP4 Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	0,00	29 000,00	64 500,00
SP10 Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	0,00	1 380,00	57 880,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	65 709,00	9 000,00	0,00	56 709,00
SP4 Zakup środków dydaktycznych i książek	24 310,00	9 000,00	0,00	15 310,00
§ 4260 Zakup energii	1 242 600,00	90 000,00	0,00	1 152 600,00
SP4 Zakup energii	383 500,00	90 000,00	0,00	293 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	90 000,00	12 500,00	0,00	77 500,00
SP10 Zakup usług remontowych	60 000,00	12 500,00	0,00	47 500,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	20 300,00	0,00	3 000,00	23 300,00
SP10 Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	0,00	3 000,00	7 300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	773 150,00	0,00	2 000,00	775 150,00

SP10 Zakup usług pozostałych	154 100,00	0,00	2 000,00	156 100,00
<b>§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>64 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>74 359,00</b>
SP4 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 813,00	0,00	900,00	19 713,00
SP7 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 355,00	0,00	5 400,00	33 755,00
SP10 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 191,00	0,00	3 700,00	20 891,00
<b>§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>390 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 552,00</b>	<b>425 992,00</b>
SP4 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 411,00	0,00	6 952,00	130 363,00
SP7 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 383,00	0,00	14 600,00	175 983,00
SP10 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 646,00	0,00	14 000,00	119 646,00
<b>§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>	<b>11 033 986,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 008 986,00</b>
SP7 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 534 449,00	40 000,00	0,00	3 494 449,00
SP10 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 156 652,00	0,00	15 000,00	4 171 652,00
<b>§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>87 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 250,00</b>	<b>93 656,00</b>
SP10 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 021,00	0,00	3 300,00	26 321,00
SP7 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 861,00	0,00	2 950,00	39 811,00
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
SP10 73 - Modernizacja sanitariatów w SP 10 w Bielawie	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>Roz.80104 Przedszkola</b>	<b>11 048 572,00</b>	<b>194 700,00</b>	<b>157 800,00</b>	<b>11 011 672,00</b>
<b>§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>4 574 220,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>4 550 220,00</b>
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	38 000,00	155 720,00
MZPO Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagala	839 000,00	60 000,00	0,00	779 000,00
MZPO Sportowe Przedszkole Niepubliczne A.Żyłka	1 110 000,00	60 000,00	0,00	1 050 000,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole MIŚ L.Markiewicz	193 500,00	0,00	30 000,00	223 500,00
MZPO Sportowe Przedszkole Niepubliczne -dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego	81 000,00	0,00	28 000,00	109 000,00
<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 072 589,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045 589,00</b>
PP3 Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 800,00	27 000,00	0,00	609 800,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	546 910,00	4 000,00	0,00	542 910,00
PP3 Składki na ubezpieczenia społeczne	285 103,00	4 000,00	0,00	281 103,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 594,00	11 000,00	0,00	66 594,00
PP3 Składki na Fundusz Pracy	40 848,00	11 000,00	0,00	29 848,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86 100,00	0,00	5 800,00	91 900,00
PP3 Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	0,00	5 800,00	59 800,00
§ 4220 Zakup środków żywności	439 400,00	0,00	22 000,00	461 400,00
PP3 Zakup środków żywności	235 400,00	0,00	22 000,00	257 400,00
§ 4260 Zakup energii	176 979,00	26 900,00	0,00	150 079,00
PP3 Zakup energii	99 725,00	26 900,00	0,00	72 825,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	26 000,00	5 800,00	0,00	20 200,00
PP3 Zakup usług remontowych	16 500,00	5 800,00	0,00	10 700,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 908 900,00	0,00	34 000,00	1 942 900,00
PP3 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 004 000,00	0,00	34 000,00	1 038 000,00
<b>Roz.80107 Świetlice szkolne</b>	<b>1 187 224,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>1 263 224,00</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	188 672,00	18 000,00	27 000,00	197 672,00
SP7 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 563,00	0,00	10 000,00	80 563,00
SP4 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 176,00	0,00	17 000,00	84 176,00
SP10 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 933,00	18 000,00	0,00	32 933,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 929,00	2 000,00	0,00	25 929,00
SP10 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 160,00	2 000,00	0,00	4 160,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	809 798,00	0,00	69 000,00	878 798,00
SP7 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 053,00	0,00	38 000,00	438 053,00
SP4 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 745,00	0,00	31 000,00	281 745,00
<b>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</b>	<b>3 065 945,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>69 900,00</b>	<b>3 103 845,00</b>
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 254 796,00	30 000,00	9 000,00	2 233 796,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddział. Inegr. - K. Szulc	845 430,00	0,00	9 000,00	854 430,00
MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddział. Interac. - A. Cygan	1 078 736,00	30 000,00	0,00	1 048 736,00
§ 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	46 000,00	497 492,00
MZPO Przedszkole Publiczne prowadzone przez s.Augustianki	451 492,00	0,00	46 000,00	497 492,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 600,00	0,00	14 300,00	179 900,00
PP3 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	0,00	14 300,00	97 300,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 756,00	0,00	600,00	52 356,00
PP3 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 560,00	0,00	600,00	30 160,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 100,00	2 000,00	0,00	107 100,00
PP3 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 000,00	2 000,00	0,00	72 000,00

<b>Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>5 142 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 380,00</b>	<b>5 444 031,00</b>
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 590 632,00	0,00	172 000,00	1 762 632,00
MZPO Zespół Szkół Społecznych - Społeczna Szkoła Podstawowa	254 780,00	0,00	90 000,00	344 780,00
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyska	1 310 540,00	0,00	82 000,00	1 392 540,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
SP7 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	578 046,00	0,00	73 000,00	651 046,00
SP4 Składki na ubezpieczenia społeczne	403 458,00	0,00	73 000,00	476 458,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 259,00	0,00	7 400,00	71 659,00
SP4 Składki na Fundusz Pracy	42 928,00	0,00	6 200,00	49 128,00
SP10 Składki na Fundusz Pracy	11 871,00	0,00	1 200,00	13 071,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 501 624,00	0,00	36 980,00	2 538 604,00
SP7 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 000,00	0,00	36 980,00	305 980,00
<b>Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>267 665,00</b>	<b>864,00</b>	<b>864,00</b>	<b>267 665,00</b>
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	255 898,00	864,00	864,00	255 898,00
SP4 Zakup środków dydaktycznych i książek	70 964,92	0,00	185,00	71 149,92
SP7 Zakup środków dydaktycznych i książek	68 198,19	0,00	679,00	68 877,19
SP10 Zakup środków dydaktycznych i książek	85 657,49	864,00	0,00	84 793,49
<b>Roz.80195 Pozostała działalność</b>	<b>1 410 409,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 809,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	255 676,00	9 600,00	0,00	246 076,00
PR Zakup usług pozostałych	129 600,00	9 600,00	0,00	120 000,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>1 134 074,00</u></b>	<b><u>145,00</u></b>	<b><u>168 386,00</u></b>	<b><u>1 302 315,00</u></b>
<b>Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 032 039,00</b>	<b>145,00</b>	<b>168 386,00</b>	<b>1 200 280,00</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 855,00	0,00	145,00	15 000,00
SSD Składki na ubezpieczenia społeczne	14 855,00	0,00	145,00	15 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	453 160,00	0,00	30 000,00	483 160,00
SSD Wynagrodzenia bezosobowe	453 160,00	0,00	30 000,00	483 160,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 703,00	0,00	18 241,00	112 944,00
SSD Zakup materiałów i wyposażenia	94 703,00	0,00	18 241,00	112 944,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	335 176,00	0,00	120 000,00	455 176,00
SSD Zakup usług pozostałych	335 176,00	0,00	120 000,00	455 176,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	145,00	145,00	0,00	0,00
SSD Pozostałe odsetki	145,00	145,00	0,00	0,00
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>11 055 062,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>239 510,00</u></b>	<b><u>11 294 572,00</u></b>
<b>Roz.85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 263 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 200,00</b>	<b>1 370 684,00</b>
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 263 484,00	0,00	107 200,00	1 370 684,00
OPS Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 263 484,00	0,00	107 200,00	1 370 684,00

<b>Roz.85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>597 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>707 800,00</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	499 800,00	0,00	110 000,00	609 800,00
OPS	Świadczenia społeczne	224 500,00	0,00	110 000,00	334 500,00
<b>Roz.85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>870 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>890 500,00</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	870 500,00	0,00	20 000,00	890 500,00
OPS	Świadczenia społeczne	870 500,00	0,00	20 000,00	890 500,00
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 072 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 310,00</b>	<b>1 074 383,00</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	24 057,00	0,00	2 310,00	26 367,00
OPS	Świadczenia społeczne - ref.podatku VAT	23 207,00	0,00	2 310,00	25 517,00
<b><u>Dział 854</u></b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>306 805,00</u></b>	<b><u>10 080,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>296 725,00</u></b>
<b>Roz.85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>128 701,00</b>	<b>10 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 621,00</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 993,00	10 080,00	0,00	85 913,00
SP10	Program "wakacyjne prozdrowotne półkolonie"	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00
<b><u>Dział 855</u></b>	<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>16 581 691,00</u></b>	<b><u>9 000,00</u></b>	<b><u>381 490,00</u></b>	<b><u>16 954 181,00</u></b>
<b>Roz.85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 333 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>11 334 424,00</b>
§ 4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	0,00	800,00	8 800,00
FR	Pozostałe odsetki	8 000,00	0,00	800,00	8 800,00
<b>Roz.85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 617 542,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>379 890,00</b>	<b>3 988 432,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171 151,00	0,00	334 890,00	2 506 041,00
ZP	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 151,00	0,00	182 300,00	1 313 451,00
ZP2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 000,00	0,00	152 590,00	1 192 590,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 890,00	0,00	22 000,00	458 890,00
ZP	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 138,00	0,00	22 000,00	239 138,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 306,00	0,00	3 500,00	64 806,00
ZP	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 470,00	0,00	3 500,00	33 970,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 740,00	0,00	2 500,00	17 240,00
ZP	Wynagrodzenia bezosobowe	5 740,00	0,00	2 500,00	8 240,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	0,00	6 000,00	67 000,00
ZP	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	1 000,00	37 000,00
ZP2	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
§ 4260	Zakup energii	200 277,00	9 000,00	2 000,00	193 277,00
ZP	Zakup energii	96 477,00	0,00	2 000,00	98 477,00
ZP2	Zakup energii	103 800,00	9 000,00	0,00	94 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	0,00	9 000,00	69 600,00
ZP2	Zakup usług pozostałych	30 600,00	0,00	9 000,00	39 600,00
<b>Roz.85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>131 221,00</b>



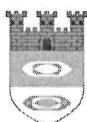
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	800,00	4 800,00
<i>FR Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- ŚR. UKR.</i>	4 000,00	0,00	800,00	4 800,00
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>11 980 176,00</u></b>	<b><u>6 000,00</u></b>	<b><u>636 000,00</u></b>	<b><u>12 610 176,00</u></b>
<b>Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>391 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>791 260,00</b>
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	102 000,00	0,00	400 000,00	502 000,00
<i>IT 75 - Zakup udziałów w WiK Sp. z o.o. w Dzierżonowie - ul. F. Chopina - ul. Słowiańska</i>	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
<b>Roz.90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>5 400,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 400,00	2 000,00	0,00	3 400,00
<i>IT Zakup usług remontowych</i>	5 400,00	2 000,00	0,00	3 400,00
<b>Roz.90095 Pozostała działalność</b>	<b>1 243 308,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>1 475 308,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	118 806,00	0,00	16 000,00	134 806,00
<i>IT Zakup usług pozostałych</i>	115 806,00	0,00	16 000,00	131 806,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 820,00	4 000,00	0,00	15 820,00
<i>IT Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	4 320,00	4 000,00	0,00	320,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	220 000,00	1 070 000,00
<i>IZ 71 - Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I</i>	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
<i>IT 64 - Budowa dojścia do budynku przy ul. K.K.Baczyńskiego nr 1</i>	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>2 881 280,00</u></b>	<b><u>32 000,00</u></b>	<b><u>480 000,00</u></b>	<b><u>3 329 280,00</u></b>
<b>Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>1 720 000,00</b>
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 345 000,00	0,00	350 000,00	1 695 000,00
<i>SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	1 345 000,00	0,00	350 000,00	1 695 000,00
<b>Roz.92116 Biblioteki</b>	<b>1 233 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 363 000,00</b>
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 233 000,00	0,00	130 000,00	1 363 000,00
<i>SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	1 233 000,00	0,00	130 000,00	1 363 000,00
<b>Roz.92195 Pozostała działalność</b>	<b>97 200,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 200,00</b>
§ 3250 Stypendia różne	97 200,00	32 000,00	0,00	65 200,00
<i>MZPO Stypendia artystyczne</i>	97 200,00	32 000,00	0,00	65 200,00
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>7 418 702,00</u></b>	<b><u>1,00</u></b>	<b><u>600 000,00</u></b>	<b><u>8 018 701,00</u></b>
<b>Roz.92601 Obiekty sportowe</b>	<b>1 605 202,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 605 201,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 202,00	1,00	0,00	1 605 201,00

<i>IZ 42 - Budowa Dolnośląskiego Parku Umiejętności Rowerowych w Bielawie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	235 101,00	1,00	0,00	235 100,00
<b>Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
<b>§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>2 850 000,00</b>
<i>SSD Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>	2 250 000,00	0,00	600 000,00	2 850 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 25 października 2023 r.



## WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>64 876 536,00</b>	<b>2 230 941,00</b>	<b>2 263 571,00</b>	<b>64 909 166,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>53 341 416,00</b>	<b>2 150 572,00</b>	<b>1 803 571,00</b>	<b>52 994 415,00</b>
<b>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>1 870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870 000,00</b>
<b>Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>1 870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie		1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>39 244 430,00</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>38 074 430,00</b>
<b>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>60 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00
KM 10 Zakup i montaż wiat przystankowych.		30 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
KM 18- Rozbudowa monitoringu miejskiego		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>250 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	80 000,00	0,00	170 000,00
IT 27 Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie		250 000,00	80 000,00	0,00	170 000,00
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>38 544 430,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>37 494 430,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 544 430,00	2 000 000,00	950 000,00	32 494 430,00
IT 4 - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
IT 68 Przebudowa przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerów na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 117899D (ul.1-go Maja) z drogą gminną nr 117898D (ul. Rtm. W. Piłckiego) w Bielawie		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
IT 69 - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Zeromskiego) w Bielawie		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
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	2 000 000,00	0,00	347 403,00

IZ 3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
IZ 32 - Przebudowa drogi gminnej nr 1179557D ( ul. Stefana Żeromskiego – etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. H. Sienkiewicza) w Bielawie	2 251 706,00	0,00	0,00	2 251 706,00
IZ 32 - Przebudowa drogi gminnej nr 1179557D ( ul. Stefana Żeromskiego – etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. H. Sienkiewicza) w Bielawie - Fundusz Rozwoju Dróg	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
IZ 33 - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" oraz Jezioro Bielawskie z drogą wojewódzką nr 384	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
IZ 33 - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" oraz Jezioro Bielawskie z drogą wojewódzką nr 384 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	7 193 769,00	0,00	0,00	7 193 769,00
IZ 34 - Rozbudowa drogi gminnej nr 117931D (ul. Wysoka) łączącej Camping „Sudety” w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap I	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00
IZ 34 - Rozbudowa drogi gminnej nr 117931D (ul. Wysoka) łączącej Camping „Sudety” w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap I - Fundusz Rozwoju Dróg	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
IZ 36 Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie	7 000 000,00	0,00	700 000,00	7 700 000,00
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
IZ 70 - Budowa drogi łączącej Camping "Sudety" z ul. Lotniczą	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
IZ 36 Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie - Rządowy Fundusz Polski Ład	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
<b>Roz.60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>
IT 1- Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

<i>IT 51 - Budowa miejsc postojowych na działkach nr: 423 i 421/14 obręb Południe w Bielawie</i>	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>3 657 383,00</u></b>	<b><u>30 571,00</u></b>	<b><u>163 571,00</u></b>	<b><u>3 790 383,00</u></b>
<b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>GM 23 - Modernizacja dachu na budynku przy ul. Piastowskiej 19B w Bielawie</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
<i>GM 19 - Wykup gruntów.</i>	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
<b>Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 047 383,00</b>	<b>30 571,00</b>	<b>163 571,00</b>	<b>2 180 383,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 047 383,00	30 571,00	163 571,00	2 180 383,00
<i>Zmg 44 - Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych</i>	150 000,00	30 571,00	0,00	119 429,00
<i>Zmg 47 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa</i>	625 589,00	0,00	25 000,00	650 589,00
<i>Zmg 47 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa - Fundusz Dopłat</i>	342 354,00	0,00	0,00	342 354,00
<i>Zmg 47 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa - Premia Termomodernizacyjna</i>	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00
<i>Zmg 54 - Przebudowa budynku polegająca na wykonaniu częściowej izolacji oraz budowa kanalizacji deszczowej dla budynku Frankowskiego 11</i>	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
<i>Zmg 55 - Przebudowa budynku polegająca na wykonaniu częściowej izolacji oraz budowa kanalizacji deszczowej dla budynku Frankowskiego 12</i>	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
<i>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</i>	177 688,00	0,00	5 571,00	183 259,00
<i>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</i>	710 752,00	0,00	0,00	710 752,00
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>205 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>205 000,00</u></b>
<b>Roz.71035 Cmentarze</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
<i>OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego</i>	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>186 901,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>186 901,00</u></b>
<b>Roz.75095 Pozostała działalność</b>	<b>186 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 901,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00
<i>IZ 50 - Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach</i>	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
<i>IZ 11- Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego ( II etap)</i>	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
	<i>IZ 50 - Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach</i>	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
	<i>IZ 50 - Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach</i>	14 225,00	0,00	0,00	14 225,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>
<b>Roz.75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
§ 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
<b>Roz.75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
§ 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
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>570 000,00</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	<i>SP10 73 - Modernizacja sanitariatów w SP 10 w Bielawie</i>	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
§ 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
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 502 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>4 122 000,00</b>
<b>Roz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>302 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>702 000,00</b>
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	102 000,00	0,00	400 000,00	502 000,00
	<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 1"</i>	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
	<i>IT 75 - Zakup udziałów w WiK Sp. z o.o. w Dzierżonowie - ul. F. Chopina - ul. Słowińska</i>	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
§ 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

<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 350 000,00</b>
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
OŚR 12-	Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
OŚR 38 -	Ciepłe Mieszkanie	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	220 000,00	1 070 000,00
IT 64 -	Budowa dojścia do budynku przy ul. K.K.Baczyńskiego nr 1	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
IZ 26 -	Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap)	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
IZ 58 -	Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej - zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Miejskiego w Bielawie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
IZ 71 -	Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
OŚR 15-	Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
PR 37-	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
§ 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
<b>Roz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
§ 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 46 -	Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała - dotacja na renowację dachu kościoła	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 039 702,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 039 701,00</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 605 202,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 605 201,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 202,00	1,00	0,00	1 605 201,00
IZ 21 -	Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej - Sportowej	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	1,00	0,00	235 100,00
<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 - wyciągowego 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
<b>Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>
<b>§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>
<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
<b>Roz.92695 Pozostała działalność</b>	<b>1 784 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 784 500,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 784 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 784 500,00</b>
<i>IZ 13 - Modernizacja sali gimnastycznej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i nawierzchni sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie</i>	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
<i>IZ 13 Modernizacja sali gimnastycznej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i nawierzchni sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	344 200,00	0,00	0,00	344 200,00
<i>IZ 40 - Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” znajdującego się przy Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<i>IZ 40 - Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” znajdującego się przy Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	410 300,00	0,00	0,00	410 300,00
<i>IZ 43 - Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa</i>	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
<b><u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>186 396,00</u></b>	<b><u>80 369,00</u></b>	<b><u>460 000,00</u></b>	<b><u>566 027,00</u></b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>186 396,00</u></b>	<b><u>80 369,00</u></b>	<b><u>460 000,00</u></b>	<b><u>566 027,00</u></b>
<b>Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>186 396,00</b>	<b>80 369,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>566 027,00</b>

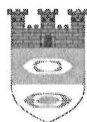


§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 396,00	80 369,00	460 000,00	566 027,00
IT 39 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie	100 000,00	0,00	460 000,00	560 000,00
IT 39 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie - Województwo Dolnośląskie	86 396,00	80 369,00	0,00	6 027,00
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>11 348 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 348 724,00</b>
<b>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>10 819 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 819 984,00</b>
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości	10 819 984,00	0,00	0,00	10 819 984,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 469 824,00	0,00	0,00	2 469 824,00
IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie	2 469 824,00	0,00	0,00	2 469 824,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 350 160,00	0,00	0,00	8 350 160,00
IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie	8 350 160,00	0,00	0,00	8 350 160,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>528 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 740,00</b>
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	528 740,00	0,00	0,00	528 740,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 275,00	0,00	0,00	68 275,00
IT 24 Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego	68 275,00	0,00	0,00	68 275,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 465,00	0,00	0,00	460 465,00
IT 24 Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego	460 465,00	0,00	0,00	460 465,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 25 października 2023 r.



**DOTACJE UDZIELONE W 2023 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM  
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>22 187 616,00</b>	<b>151 346,00</b>	<b>1 514 346,00</b>	<b>23 550 616,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>16 585 526,00</b>	<b>151 346,00</b>	<b>434 346,00</b>	<b>16 868 526,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>16 585 526,00</b>	<b>151 346,00</b>	<b>434 346,00</b>	<b>16 868 526,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>12 497 606,00</b>	<b>151 346,00</b>	<b>434 346,00</b>	<b>12 780 606,00</b>
<b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>1 961 162,00</b>	<b>1 346,00</b>	<b>111 346,00</b>	<b>2 071 162,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 922 128,00	0,00	110 000,00	2 032 128,00
MZPO	<i>Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.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	35 000,00	335 668,00
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>	1 370 500,00	0,00	75 000,00	1 445 500,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 034,00	1 346,00	1 346,00	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 Przysposabiającymi do Pracy - D. Michalska - nagroda specjalna 250 rocznica KEN</i>	5 384,00	1 346,00	0,00	4 038,00
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>	9 422,00	0,00	0,00	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	24 228,00	0,00	1 346,00	25 574,00
<b>Roz.80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>151 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 080,00</b>
<b>§ 2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>151 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 080,00</b>
MZPO	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Społecznej STO	126 480,00	0,00	0,00	126 480,00
MZPO	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej AUXILUM	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 951 444,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>5 927 444,00</b>
<b>§ 2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>4 574 220,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>4 550 220,00</b>
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	38 000,00	155 720,00
MZPO	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagala	839 000,00	60 000,00	0,00	779 000,00
MZPO	Niepubliczne Przedszkole MIŚ L.Markiewicz	193 500,00	0,00	30 000,00	223 500,00
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	60 000,00	0,00	1 050 000,00
MZPO	Sportowe Przedszkole Niepubliczne -dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego	81 000,00	0,00	28 000,00	109 000,00
<b>§ 2590</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>	<b>1 318 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 318 000,00</b>
MZPO	Publiczne Przedszkole prowadzone przez s.Augustianki	1 318 000,00	0,00	0,00	1 318 000,00
<b>§ 2830</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>59 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 224,00</b>
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	4 038,00	0,00	0,00	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	2 692,00	0,00	0,00	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	18 844,00	0,00	0,00	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	10 768,00	0,00	0,00	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	14 806,00	0,00	0,00	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	8 076,00	0,00	0,00	8 076,00
<b>Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
MZPO Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka - J. Kasprzyk	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
<b>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</b>	<b>2 706 288,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>2 731 288,00</b>
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 254 796,00	30 000,00	9 000,00	2 233 796,00
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	9 000,00	854 430,00
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	30 000,00	0,00	1 048 736,00

§ 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	46 000,00	497 492,00
	<i>MZPO Przedszkole Publiczne prowadzone przez s.Augustianki</i>	<i>451 492,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>497 492,00</i>
<b>Roz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 590 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>1 762 632,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 590 632,00	0,00	172 000,00	1 762 632,00
	<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>82 000,00</i>	<i>1 392 540,00</i>
	<i>MZPO Zespół Szkół Społecznych - Społeczna Szkoła Podstawowa</i>	<i>254 780,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>344 780,00</i>
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>63 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 000,00</i>
<b><u>Dział 851</u></b>	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>129 500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>129 500,00</u></b>
<b>Roz.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
§ 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>
<b>Roz.85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 500,00</b>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>19 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 500,00</i>
<b><u>Dział 852</u></b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>83 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>83 000,00</u></b>
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00

SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
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
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>45 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 040,00</b>
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
MZPO Żłobek Ogólnodostępny Niepubliczny - M.Domagala i D.Bochniak- Jarzyńska	45 040,00	0,00	0,00	45 040,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 611 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 611 400,00</b>
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
OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
OŚR 38 - Ciepłe Mieszkanie	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
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
OŚR Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 900,00	0,00	0,00	48 900,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>179 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 080,00</b>
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>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
§ 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>	<i>119 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>119 080,00</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>
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 039 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 039 000,00</b>
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 039 000,00	0,00	0,00	1 039 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 039 000,00	0,00	0,00	1 039 000,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>1 039 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 039 000,00</i>
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>		<b>5 602 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>6 682 090,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>5 602 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>6 682 090,00</b>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
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 Białawie</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>49 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 090,00</b>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	49 090,00	0,00	0,00	49 090,00
§ 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	49 090,00	0,00	0,00	49 090,00

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	49 090,00	0,00	0,00	49 090,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 603 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>3 083 000,00</b>
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 370 000,00	0,00	350 000,00	1 720 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 345 000,00	0,00	350 000,00	1 695 000,00
SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 345 000,00	0,00	350 000,00	1 695 000,00
§ 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	130 000,00	1 363 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 233 000,00	0,00	130 000,00	1 363 000,00
SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 233 000,00	0,00	130 000,00	1 363 000,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 900 000,00	0,00	600 000,00	3 500 000,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 250 000,00	0,00	600 000,00	2 850 000,00
SSD Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 250 000,00	0,00	600 000,00	2 850 000,00
§ 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 25 października 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
<b>Dochody razem</b>		<b>763 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 241,00</b>	<b>931 264,00</b>
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>763 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 241,00</b>	<b>931 264,00</b>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	763 023,00	0,00	168 241,00	931 264,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	209 523,00	0,00	0,00	209 523,00
	<i>O Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>209 523,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>209 523,00</i>
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	553 500,00	0,00	168 241,00	721 741,00
	<i>SSD Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>553 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>168 241,00</i>	<i>721 741,00</i>
<b>Wydatki razem</b>		<b>1 079 539,00</b>	<b>145,00</b>	<b>168 386,00</b>	<b>1 247 780,00</b>
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 079 539,00</b>	<b>145,00</b>	<b>168 386,00</b>	<b>1 247 780,00</b>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	47 500,00	0,00	0,00	47 500,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>SSD Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	0,00	0,00	8 250,00
	<i>SSD Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>8 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 250,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00	750,00
	<i>SSD Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750,00</i>
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	300,00
	<i>SSD Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>
§ 4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	<i>SSD Zakup energii</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
	<i>SSD Zakup usług pozostałych</i>	<i>32 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 200,00</i>

<b>Roz.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 032 039,00</b>	<b>145,00</b>	<b>168 386,00</b>	<b>1 200 280,00</b>
§ 2810	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<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	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	<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>
§ 4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>14 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<i>SSD Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>14 855,00</i>	<i>0,00</i>	<i>145,00</i>	<i>15 000,00</i>
§ 4120	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	<i>SSD Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>
§ 4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>453 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>483 160,00</b>
	<i>SSD Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>453 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>483 160,00</i>
§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>94 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 241,00</b>	<b>112 944,00</b>
	<i>SSD Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>94 703,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 241,00</i>	<i>112 944,00</i>
§ 4240	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>
	<i>SSD Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>1 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 700,00</i>
§ 4260	<b>Zakup energii</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>
	<i>SSD Zakup energii</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>
§ 4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>335 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>455 176,00</b>
	<i>SSD Zakup usług pozostałych</i>	<i>335 176,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>455 176,00</i>
§ 4360	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>
	<i>SSD Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600,00</i>
§ 4580	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>145,00</b>	<b>145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>SSD Pozostałe odsetki</i>	<i>145,00</i>	<i>145,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4610	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<i>SSD Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
§ 4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	<i>SSD Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
§ 4710	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<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 25 października 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
<b>Dochody łącznie</b>		<b>8 672 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>9 572 970,00</b>
<b>Wydatki łącznie</b>		<b>8 672 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>9 572 970,00</b>
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji - OSiR</b>					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody razem</b>		<b>8 672 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>9 572 970,00</b>
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>		<b>8 672 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>9 572 970,00</b>
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	8 672 970,00	0,00	900 000,00	9 572 970,00
<b>Wydatki razem</b>		<b>8 672 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>9 572 970,00</b>
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>		<b>8 672 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>9 572 970,00</b>
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	8 672 970,00	0,00	900 000,00	9 572 970,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Bielawy

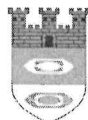
z dnia 25 października 2023 r.



## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY NA 2023 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody łącznie</b>		<b>3 124 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>3 604 030,00</b>
<b>Wydatki łącznie</b>		<b>3 124 030,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>3 604 030,00</b>
<b>Gminna Biblioteka Publiczna - GBP</b>					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody razem</b>		<b>1 241 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 371 030,00</b>
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 241 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 371 030,00</b>
Roz.92116	Biblioteki	1 241 030,00	0,00	130 000,00	1 371 030,00
<b>Wydatki razem</b>		<b>1 241 030,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>1 371 030,00</b>
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 241 030,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>1 371 030,00</b>
Roz.92116	Biblioteki	1 241 030,00	30 000,00	160 000,00	1 371 030,00
<b>Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki - MOKiS</b>					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody razem</b>		<b>1 883 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>2 233 000,00</b>
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 883 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>2 233 000,00</b>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 883 000,00	0,00	350 000,00	2 233 000,00
<b>Wydatki razem</b>		<b>1 883 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>2 233 000,00</b>
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 883 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>2 233 000,00</b>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 883 000,00	0,00	350 000,00	2 233 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Bielawy  
 z dnia 25 października 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
<b>Dochody łącznie</b>		<b>170 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 930,00</b>	<b>188 380,00</b>
<b>Wydatki łącznie</b>		<b>170 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 930,00</b>	<b>188 380,00</b>
<b>Przedszkole Publiczne nr 3 w Bielawie - PP3</b>					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody razem</b>		<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 930,00</b>	<b>2 010,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 930,00</b>	<b>2 010,00</b>
Roz.80104 Przedszkola		80,00	0,00	1 930,00	2 010,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		80,00	0,00	0,00	80,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>		<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80,00</i>
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	1 930,00	1 930,00
<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań     wynikających z umów</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 930,00</i>	<i>1 930,00</i>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Wydatki razem</b>		<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 930,00</b>	<b>2 010,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 930,00</b>	<b>2 010,00</b>
Roz.80104 Przedszkola		80,00	0,00	1 930,00	2 010,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		80,00	0,00	1 930,00	2 010,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 930,00</i>	<i>2 010,00</i>
<b>Przedszkole Publiczne nr 4 w Bielawie - PP4</b>					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody razem</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
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
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
§ 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
<b>Wydatki razem</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
Roz.80104 Przedszkola	600,00	0,00	0,00	600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	600,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielawie - SP4</b>				
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody razem</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	24 000,00	0,00	6 000,00	30 000,00
§ 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	6 000,00	26 500,00
<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>	20 500,00	0,00	6 000,00	26 500,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00	400,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	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
<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie</i>	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
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>Wydatki razem</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	24 000,00	0,00	6 000,00	30 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	6 000,00	11 500,00
<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	5 500,00	0,00	6 000,00	11 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	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
<b>Dochody razem</b>	<b>67 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 200,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>67 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 200,00</b>
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>
<b>Wydatki razem</b>	<b>67 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 200,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>67 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 200,00</b>
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>

**Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie - SP10**

Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody razem</b>	<b>78 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>88 570,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>78 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>88 570,00</b>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	78 570,00	0,00	10 000,00	88 570,00
§ 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	21 270,00	0,00	10 000,00	31 270,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>21 270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>31 270,00</i>
<b>Wydatki razem</b>	<b><u>78 570,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>88 570,00</u></b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b><u>78 570,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>88 570,00</u></b>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	78 570,00	0,00	10 000,00	88 570,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 570,00	0,00	0,00	50 570,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>50 570,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 570,00</i>
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>15 000,00</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 1.462.656 zł w sposób następujący:**

### **1. 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

1. w rozdziale 01095 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.370.2023.GF z dnia 9 października 2023 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.285.2023.MF.4670 (nr wewnętrzny MF166) z dnia 6 października 2023 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, 01095 - 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 37.348 zł. Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2023 rok w części 83, poz. 7 i przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2023 r.

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

1. w rozdziale 40001 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2180 o kwotę 6.155 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.

### **3. 600 - Transport i łączność**

1. w rozdziale 60013 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 6630 o kwotę 80.639 zł stanowiącą dofinansowanie do zadania inwestycyjnego nr 39 pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 ( al. Św. Jana Pawła II ) z drogą powiatową nr 3007D ( ul. Wojska Polskiego) w Bielawie".

2. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0630 o kwotę 900 zł oraz w paragrafie 0920 o kwotę 100 zł z tytułu wpływów z prowadzonego postępowania sądowego i odsetek.

### **4. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

1. w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0550 o kwotę 11.842 zł, w paragrafie 0760 o kwotę 20.702 zł, w paragrafie 0830 o kwotę 14.500 zł, w paragrafie 0940 o kwotę 1.020 zł oraz w paragrafie 0950 o kwotę 1.000 zł w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu dochodów za trzy kwartały 2023 r.

2. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0970 o kwotę 70.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

3. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6290 o kwotę 133.000 zł, w związku z przyznaniem dofinansowaniem Bank Gospodarstwa Krajowego , na realizację zadania inwestycyjnego nr 47 pn. "Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa".

### **5. 750 - Administracja publiczna**

1. w rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0690 o kwotę 240 zł, w paragrafie 0830 o kwotę 20 zł oraz w paragrafie 0920 o kwotę 50 zł z tytułu wpływów z różnych opłat, usług i odsetek.

2. w rozdziale 75095 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0630 o kwotę 1.350 zł, oraz w paragrafie 0920 o kwotę 50 zł z tytułu wpływów z prowadzonego postępowania sądowego i odsetek.

#### **6. 754 - Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa**

1. w rozdziale 75412 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0830 o kwotę 35 zł, z tytułu wpływów z różnych usług.

2. w rozdziale 75495 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0970 o kwotę 6.600 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

#### **7. 755 - Wymiar sprawiedliwości**

1. w rozdziale 75515 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0970 o kwotę 1.800 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

#### **8. 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

1. w rozdziale 75601 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0350 o kwotę 53.600 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

2. w rozdziale 75615 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0310 o kwotę 120.000 zł oraz w paragrafie 0880 o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości oraz opłaty prolongacyjnej.

3. w rozdziale 75616 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0310 o kwotę 140.000 zł, w paragrafie 0320 o kwotę 691 zł oraz w paragrafie 0360 o kwotę 128.550 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od spadków i darowizn w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu dochodów.

4. w rozdziale 75618 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0480 o kwotę 168.241 zł, w paragrafie 0490 o kwotę 35.000 zł, w paragrafie 0590 o kwotę 500 zł, w paragrafie 0690 o kwotę 12.500 zł oraz w paragrafie 0970 o kwotę 50 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zajęcia pasa drogi, wydane licencje oraz różnych opłat

#### **9. 758 - Różne rozliczenia**

1. w rozdziale 75802 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2750 o kwotę 388.980 zł w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.14.2023.g w sprawie przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.)

2. w rozdziale 75814 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 51.802 zł, w związku z otrzymaniem z Funduszu Pomocy środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

#### **10. 801 - Oświata i wychowanie**

1. w rozdziale 80104 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 0670 o kwotę 18.600 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów w paragrafie 0660 o w/w kwotę.

#### **11. 852 - Pomoc społeczna**

1. w rozdziale 85202 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0830 o kwotę 25.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

2. w rozdziale 85214 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0920 o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z odsetek.

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

4. w rozdziale 85220 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0750 o kwotę 700 zł z tytułu wpływów najmu mieszkania chronionego.

5. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2180 o kwotę 2.310 zł w związku z przyznaniem środków na refundację podatku VAT naliczonego w rachunkach za używanie gazu do celów grzewczych.

## **12. 855 - Rodzina**

1. w rozdziale 85502 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0920 o kwotę 800 zł z tytułu wpływów z odsetek

2. w rozdziale 85516 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0690 o kwotę 110.000 zł, w paragrafie 0750 o kwotę 500 zł oraz w paragrafie 0970 o kwotę 2.590 zł z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt w żłobku, najem pomieszczeń na wybory parlamentarne oraz pozostałych dochodów.

3. w rozdziale 85516 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 0830 o kwotę 8.800 zł z tytułu wpływów z usług.

4. w rozdziale 85595 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0940 o kwotę 800 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy.

## **13. 926 - Kultura fizyczna**

w rozdziale 92601 w paragrafie 6260 dokonuje się korekty planu dochodów o kwotę 1 zł w ramach środków przyznanych z Funduszu Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Dolnośląskiego Parku Umiejętności Rowerowych"

**W załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.462.656 zł w sposób następujący:**

### **1. 010- Rolnictwo i łowiectwo**

1. w rozdziale 01095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 610 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 105 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 11 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 4 zł, w paragrafie 4430 o kwotę 36.616 zł oraz w paragrafie 4710 o kwotę 2 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.370.2023.GF w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 01095 w paragrafie 2010 o kwotę 37.348 zł. Powyższe środki przeznacza się na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2023 r.

### **2. 150 - Przetwórstwo przemysłowe**

1. w rozdziale 15011 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4430 o kwotę 4.000 zł w celu zabezpieczenia środków na składki z tytułu przynależności Gminy Bielawa do Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska.

### **3. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

1. w rozdziale 40001 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2970 o kwotę 6.034 zł, oraz w paragrafie 4010 o kwotę 121 zł. Z dniem 15.02.2023 r. weszły w życie nowe rozwiązania prawne w zakresie ochrony odbiorców ciepła przed nadmiernym wzrostem cen wprowadzone do ustawy z 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Celem tej ustawy jest zapewnienie wsparcia m.in. dla gospodarstw domowych przez zmniejszenie opłat wynikających ze wzrostu cen paliw, co z kolei ma się przełożyć na średnie ceny wytwarzania oraz dostarczania ciepła. Mocą nowelizacji do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadzono rozwiązania prawne polegające na wypłacie wyrównania przedsiębiorstwom energetycznym dostarczającym ciepło do podmiotów, o których mowa w art. 4 ust.1 u.s.r.ż.c. (m.in. gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe itd.)

### **4. 600 - Transport i łączność**

1. w rozdziale 60004 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4170 o kwotę 3.000 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 10.000 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 10.000 zł, w paragrafie 4360 o kwotę 3.500 zł, w paragrafie 4400 o kwotę 700 zł, w paragrafie 4430 o kwotę 1.700 zł.

2. w rozdziale 60004 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 10 pn. "Zakup i montaż wiat przystankowych" o kwotę 10.000 zł.

3. w rozdziale 60004 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 18 pn. "Rozbudowa monitoringu miejskiego" o kwotę 30.000 zł.

4. w rozdziale 60013 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 39 pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 ( al. Św. Jana Pawła II ) z drogą powiatową nr

3007D ( ul. Wojska Polskiego) w Bielawie" o kwotę 460.000 zł. 18.X.2023 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym dotyczącym przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 519.523,59 zł. Aby móc zrealizować przedmiotową inwestycję, planuje się obecnie w budżecie Gminy na rok 2023 zapisać dodatkowe 460.000 zł. Co ważne, zarządca drogi wojewódzkiej nr 384 – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu – zadeklarował pisemnie, iż jest gotów współfinansować zadanie kwotą 257.531 zł. Stosowne porozumienie zostanie zawarte po wprowadzeniu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego zmian w budżecie tej jednostki samorządu terytorialnego, co powinno nastąpić 9.XI.2023 r. Dokonuje się także zmniejszenia planu wydatków o kwotę 80.369 zł stanowiącą dofinansowanie w/w zadania

5. w rozdziale 60013 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 27 pn. "Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie" o kwotę 80.000 zł. W II kwartale 2023 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania. Zakończenie fazy projektowej powinno nastąpić w IV kwartale br., a rzeczowa część inwestycji zostanie zrealizowana w 2024 r. W związku z powyższym planuje się obecnie zmniejszyć zaangażowanie finansowe w roku 2023 o kwotę 80.000 zł.

6. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 28 pn. " Budowa dróg gminnych łączących ROD im. S. Staszica, Gospodarstwo Ogrodnicze "BALON S.C." oraz tereny po byłym PGR w Bielawie" o kwotę 2.000.000 zł. W III kwartale 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą przedmiotowej inwestycji, jednak aby umożliwić działkowcom z ROD im. S. Staszica zebranie plonów, rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło dopiero 20.X. br. W związku z powyższym planuje się obecnie wprowadzić zmiany w harmonogramie rzeczowo – finansowym inwestycji i w efekcie zmniejszyć zaangażowanie finansowe w roku 2023 o kwotę 2.000.000 zł, a jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielawa na rok 2024 zapisać również 2.000.000 zł. Termin zakończenia zadania, przypadający na 30.VI.2024 r., nie ulegnie zmianie.

7. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 36 pn. " Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z droga wojewódzką nr 384 w Bielawie" o kwotę 700.000 zł. Przedmiotowe zadanie realizowane jest od 2022 r. i polega na kompleksowej przebudowie ul. Gen. W. Andersa, Gen. S. Grota Roweckiego oraz rotm. W. Pileckiego. W IV kwartale br. nastąpi jego ostateczne zakończenie. W trakcie prowadzonych prac okazało się, iż zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych m.in. skucie, wywóz i utylizację betonu z fragmentu ul. Gen. S. Grota Roweckiego, zagłębienia kanalizacji deszczowej umożliwiającego spięcie z kolektorem deszczowym SP 10, wymianę 20 % podbudowy pod ul. Gen. W. Andersa. Kontrakt z wykonawcą rozliczany będzie obmiarem powykonawczym. Dlatego też planuje się obecnie w budżecie Gminy Bielawa na rok 2023 zapisać dodatkową kwotę w wysokości 700.000 zł.

8. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 70 pn. " Budowa drogi łączącej Camping "Sudety" z ul. Lotniczą" o kwotę 200.000 zł. 7.X.2023 r. opublikowane zostały wyniki konkursu ogłoszonego w ramach Rządowego Funduszu pn. „Polski Ład”. Okazało się, iż projekt złożony przez Gminę Bielawa, dotyczący budowy drogi łączącej Camping „Sudety” z ul. Lotniczą, został wysoko oceniony i wybrany do dofinansowania. W efekcie na konto bielawskiego samorządu wpłynie 2.000.000 zł. Uzyskane wsparcie stanowić będzie aż 95,0 % całkowitej wartości zadania, oszacowanej na łączną kwotę 2.105.263 zł. Pozyskana dotacja pozwoli na sfinansowanie inwestycji w STREFIE G – DROGA. Po przeprowadzeniu robót budowlanych nowe oblicze zyska droga wewnętrzna, ciągi piesze i miejsca postojowe, a także infrastruktura towarzysząca, w tym oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa. Środki te nie były planowane w budżecie Gminy Bielawa, dlatego też do planu finansowego na rok 2023 należy wprowadzić środki własne w kwocie 200.000 zł, a na rok 2024 pozyskaną dotację w wysokości 2.000.000 zł.

9. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 68 pn. " Przebudowa przejść dla pieszych i przejazdu rowerów na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 117899D ( ul. 1-go Maja ) z drogą gminną nr 117898D (u. Rtm. W. Pileckiego w Bielawie" o kwotę 20.000 zł. 25.IX.2023 r. opublikowane zostały wyniki konkursu ogłoszonego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Okazało się, iż projekt złożony przez Gminę, dotyczący przebudowy przejścia dla pieszych na ul. S. Żeromskiego w obrębie Przedszkola Publicznego nr 4, został wysoko oceniony i wybrany do dofinansowania. Oznacza to, że na konto bielawskiego samorządu wpłynie 62.641,60 zł. Uzyskane wsparcie stanowić będzie aż 80,0 % całkowitej wartości zadania, oszacowanej na łączną kwotę 78.302 zł. Inwestycja będzie polegała na budowie tzw. aktywnych przejść dla pieszych. Jest to system poprawiający bezpieczeństwo, zarówno pieszych, jak i kierowców. Ma na celu poprawę widoczności pieszego i poinformowanie kierowcy o osobie znajdującej

się na przejściu. Środki te nie były planowane w budżecie Gminy Bielawa, dlatego też do planu finansowego na rok 2023 należy wprowadzić środki własne w kwocie 20.000 zł, a na rok 2024 pozyskaną dotację w wysokości 62.641,60 zł.

10. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 69 pn. " Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 117957D ( u. S. Żeromskiego) w Bielawie" o kwotę 30.000 zł. 25.IX.2023 r.

opublikowane zostały wyniki konkursu ogłoszonego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Okazało się, iż projekt złożony przez Gminę, dotyczący przebudowy przejścia dla pieszych na ul. S. Żeromskiego w obrębie Przedszkola Publicznego nr 4, został wysoko oceniony i wybrany do dofinansowania. Oznacza to, że na konto bielawskiego samorządu wpłynie 114.423,20 zł. Uzyskane wsparcie stanowić będzie aż 80,0 % całkowitej wartości zadania, oszacowanej na łączną kwotę 143.029 zł. Inwestycja będzie polegała na budowie tzw. aktywnych przejść dla pieszych. Jest to system poprawiający bezpieczeństwo, zarówno pieszych, jak i kierowców. Ma na celu poprawę widoczności pieszego i poinformowanie kierowcy o osobie znajdującej się na przejściu. Środki te nie były planowane w budżecie Gminy Bielawa, dlatego też do planu finansowego na rok 2023 należy wprowadzić środki własne w kwocie 30.000 zł, a na rok 2024 pozyskaną dotację w wysokości 114.423,20 zł.

#### **5. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

1. w rozdziale 70005 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4530 o kwotę 1.000.000 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT.

2. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4430 o kwotę 10.000 zł, w paragrafie 4520 o kwotę 40.000 zł oraz w paragrafie 4610 o kwotę 20.000 zł w celu doszacowania planu wydatków.

3. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 47 pn. „Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa" kwotę 25.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu prac budowlanych dotyczących przebudowy pomieszczeń gospodarczych na dwa odrębne lokale mieszkalne w budynku przy ul. Brzeźnej 13 w Bielawie.

4. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 47 pn. „Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa" kwotę 133.000 zł z tytułu przyznanego dofinansowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

5. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym 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 " kwotę 5.571 zł w związku z wyłonieniem najkorzystniejszej oferty w przetargu, która przewyższa obecny plan finansowy.

6. w rozdziale 70007 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 44 pn. „Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych" kwotę 30.571 zł

#### **6. 750 - Administracja publiczna**

1. w rozdziale 75085 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 20.300 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 7.400 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 3.300 zł, w paragrafie 4700 o kwotę 1.000 zł.

#### **7. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

1. w rozdziale 75412 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 325 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4280 o w/w kwotę. Powyższe środki przeznacza się na zlecenie wykonania badań lekarskich.

2. w rozdziale 75416 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3020 o kwotę 2.500 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 5.000 zł, w paragrafie 4280 o kwotę 1.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 24.380 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 2.500 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 1.000 zł oraz w paragrafie 4440 o kwotę 620 zł w związku z koniecznością doszacowania planu wydatków.

#### **8. 801 - Oświata i wychowanie**

1. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 110.000 zł, w paragrafie 4010 o kwotę 145.800 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 30.380 zł, w paragrafie 4280 o kwotę

3.000 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 2.000 zł oraz zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 89.000 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 25.000 zł, w paragrafie 4240 o kwotę 9.000 zł, w paragrafie 4270 o kwotę 12.500 zł, w paragrafie 4790 o kwotę 25.000 zł.

2. w rozdziale 80101 w paragrafie 2830 dokonuje się przesunięcia kwoty 1.346 zł między zadaniami analitycznymi.

3. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4740 o kwotę 10.000 zł, w paragrafie 4750 o kwotę 35.552 zł, w paragrafie 4850 o kwotę 6.250 zł, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe w wysokości 51.802 zł.

4. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 73 pn. "Modernizacja sanitariatów w SP 10 w Bielawie" o kwotę 70.000 zł. W nowym budynku Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi znajduje się aula, w której organizowane są różne, ponadlokalne wydarzenia edukacyjne i artystyczne. Niestety stan techniczny sanitariatów znajdujących się tuż obok auli jest daleki od ideału. W związku z tym zachodzi konieczność przeprowadzenia w nich prac modernizacyjnych. Aby było to możliwe planuje się zapisać w budżecie Gminy Bielawa na rok 2023 kwotę 70.000 zł.

5. w rozdziale 80104 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 24.000 zł, 4010 o kwotę 27.000 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 4.000 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 11.000 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 26.900 zł, w paragrafie 4270 o kwotę 5.800 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 5.800 zł, w paragrafie 4220 o kwotę 22.000 zł oraz w paragrafie 4790 o kwotę 34.000 zł.

6. w rozdziale 80107 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 9.000 zł oraz w paragrafie 4790 o kwotę 69.000 zł, z jednoczesnym zmniejszaniem planu wydatków w paragrafie 4120 o kwotę 2.000 zł.

7. w rozdziale 80149 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2590 o kwotę 46.000 zł, w paragrafie 4010 o kwotę 14.300 zł oraz w paragrafie 4110 o kwotę 600 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 21.000 zł oraz w paragrafie 4790 o kwotę 2.000 zł.

8. w rozdziale 80150 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 172.000 zł, w paragrafie 4010 o kwotę 12.000 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 73.000 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 7.400 zł oraz w paragrafie 4790 o kwotę 36.980 zł.

9. w rozdziale 80153 w paragrafie 4240 dokonuje się przeniesienia kwoty 864 zł między zadaniami analitycznymi.

#### **9. 851 - Ochrona zdrowia**

1. w rozdziale 85154 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 145 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w paragrafie 4580 o w/w kwotę.

2. w rozdziale 85154 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4170 o kwotę 30.000 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 18.241 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na działania związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na działania skierowane w pierwszej kolejności do szkół. Planowana jest realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych.

#### **10. 852 - Pomoc społeczna**

1. w rozdziale 85202 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4330 o kwotę 107.200 zł w związku z koniecznością doszacowania planu wydatków.

2. w rozdziale 85214 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 110.000 zł w związku z koniecznością doszacowania planu wydatków w celu zabezpieczenia świadczeń społecznych.

3. w rozdziale 85215 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 20.000 zł w związku z koniecznością doszacowania planu wydatków.

4. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 2.310 zł w związku z przyznaniem środków na refundację podatku VAT naliczonego w rachunkach za używanie gazu do celów grzewczych.

### **11. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

1. w rozdziale 85415 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4170 o kwotę 10.080 zł. Powyższej zmiany dokonuje się z celu zmniejszenia środków własnych w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację programu pn. "Wakacyjne prozdrowotne półkolonie".

### **12. 855 - Rodzina**

1. w rozdziale 85502 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4580 o kwotę 800 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

2. w rozdziale 85516 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 334.890 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 22.000 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 3.500 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 2.500 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 6.000 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 9.000 zł oraz zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4260 o kwotę 9.000 zł, w związku z koniecznością doszacowania planu wydatków.

3. w rozdziale 85595 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2910 o kwotę 800 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy.

### **13. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. w rozdziale 90001 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6010 w zadaniu nr 75 pn. "Zakup udziałów w WiK sp. z o. o. w Dzierżoniowie - ul. F. Chopina - ul. Słowiańska" o kwotę 400.000 zł. 19.VII.2023 r. opublikowano, zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów, listę zadań dedykowanych do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2023 – 2024. Okazało się, iż projekt Gminy Bielawa pt. „Remont dróg gminnych łączących Camping „Sudety” w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 (ul. Słowiańska, ul. F. Chopina, ul. Wysoka)” został wysoko oceniony i wybrany do dofinansowania kwotą 3.197.537,60 zł, która stanowić będzie aż 80 % wartości zadania.

W ramach robót budowlanych nowe oblicze zyskają jezdnie, chodniki i miejsca parkingowe, a także infrastruktura towarzysząca w tym oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa. Powstanie również 1 nowe rondo. Jednak zanim zrealizowane zostaną roboty drogowe, planuje się wykonać kompleksową przebudowę sieci wodociągowej. Pozwoli to ograniczyć w przyszłości awaryjność tej sieci i w efekcie wyeliminuje konieczność ingerencji w nową drogę. Dlatego też Gmina Bielawa wykonała stosowną dokumentację techniczną. Kosztorys inwestorski opiewa na kwotę 800.000 zł netto. Zadanie planuje się zrealizować, finansując je solidarnie z zarządcą sieci wod.-kan. – Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. Aby było to możliwe w budżecie Gminy Bielawa na rok 2023 należy zapisać nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup udziałów w WiK Sp. z o.o. na realizację projektu pn. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Słowiańskiej, ul. F. Chopina i ul. Wysokiej i zapewnić na jego przeprowadzenie kwotę 400.000 zł.

2. w rozdziale 90078 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 2.000 zł.

3. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 16.000 zł oraz zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4390 o kwotę 4.000 zł. Powyższe środki przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem fontanny w Parku Miejskim w Bielawie.

4. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 71 pn. "Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I" o kwotę 200.000 zł. 18.IX.2023 r. opublikowane zostały wyniki konkursu ogłoszonego w ramach Rządowego Funduszu pn. „Polski Ład – PGR”. Okazało się, iż projekt złożony przez Gminę Bielawa, dotyczący I etapu rewitalizacji terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej „Sudety”, został wysoko oceniony i wybrany do dofinansowania. W efekcie na konto bielawskiego samorządu wpłynie 2.000.000 zł. Uzyskane wsparcie stanowić będzie aż 98,0 % całkowitej wartości zadania, oszacowanej na łączną kwotę 2.040.816 zł. Pozyskana dotacja pozwoli na sfinansowanie inwestycji w STREFIE F – CAMPING. W ramach zadania wykonana zostanie makroniwelacja terenu, która doprowadzi do kaskadowego ukształtowania poszczególnych tarasów biwakowych. Planuje się również uzbrojenie obszaru w energię elektryczną oraz w przyłącza wodno-kanalizacyjne. Środki te nie były planowane w budżecie Gminy Bielawa, dlatego też do planu finansowego na rok 2023 należy wprowadzić środki własne w kwocie 200.000 zł, a na rok 2024 pozyskaną dotację w wysokości 2.000.000 zł.

5. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 64 pn. "Budowa dojścia do budynku przy ul. K.K. Baczyńskiego nr 1" o kwotę 20.000 zł.

### **14. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

1. w rozdziale 92109 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2480 ( dotacja podmiotowa) o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie".

2. w rozdziale 92116 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2480 (dotacja podmiotowa) o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem dla Biblioteki Miejskiej w Bielawie.

3. w rozdziale 92195 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3250 o kwotę 32.000 zł.

#### **15. 926 - Kultura fizyczna**

1. w rozdziale 92601 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 42 pn. "Budowa Dolnośląskiego Parku Umiejętności Rowerowych" o kwotę 1 zł w związku z korektą środków przyznanych z Funduszu Kultury Fizycznej.

2. w rozdziale 92604 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2650 (dotacja przedmiotowa) o kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie.

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.

W załączniku nr 7 pn. "Plan przychodów i kosztów instytucji kultury na 2023 rok" zaktualizowano wartości planu.

W załączniku nr 8 pn. "Plan rachunków wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok" zaktualizowano wartości planu.

SKARBNIK GMINY  
*Niemczyk*  
Izabela Niemczyk