

Projekt

Projektodawca: Burmistrz  
Sporządzający: Skarbnik

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

z dnia 29 listopada 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) zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 4.616.647 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 pn. „Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok”,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 1.128.062 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 rachunków wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok stanowi załącznik nr 5,
- 6) plan przychodów i rozchodów budżetu gminy związane z finansowaniem deficytu na rok 2023 stanowi załącznik nr 6.

**§ 2.** Skreśla się treść § 2, który otrzymuje nowe brzmienie : "§ 2.1 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 27.202.741 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 20.145.230 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 31.126.935 zł z tytułu:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 24.069.424 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: 20.145.230 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 183.468.992 zł:** dochody bieżące 146.308.772 zł, dochody majątkowe 37.160.220 zł, **wydatki 210.671.733 zł:** wydatki bieżące 152.382.155 zł, wydatki majątkowe 58.289.578 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 29 listopada 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>188 085 639,00</b>	<b>5 667 406,00</b>	<b>1 050 759,00</b>	<b>183 468 992,00</b>
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>376 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 377,00</b>	<b>415 071,00</b>
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	376 694,00	0,00	38 377,00	415 071,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	376 694,00	0,00	38 377,00	415 071,00
	<i>O Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>376 694,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 377,00</i>	<i>415 071,00</i>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>31 105 647,00</b>	<b>4 797 538,00</b>	<b>304 398,00</b>	<b>26 612 507,00</b>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	400 670,00	0,00	257 520,00	658 190,00
§ 6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 027,00	0,00	257 520,00	263 547,00
	<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>6 027,00</i>	<i>0,00</i>	<i>257 520,00</i>	<i>263 547,00</i>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	13 470 090,00	4 797 538,00	46 878,00	8 719 430,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 197 538,00	3 197 538,00	0,00	0,00
	<i>O Remont dróg gminnych łączących Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką 384 (drogi gminne nr 117931D - ul. Słowiańska, nr 117936D - ul. F. Chopina, nr 117941D - ul. Wysoka)</i>	<i>3 197 538,00</i>	<i>3 197 538,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 199 252,00	1 600 000,00	0,00	2 599 252,00

<i>PR 32 - Przebudowa drogi gminnej nr 1179557D (ul. Stefana Żeromskiego – etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. H. Sienkiewicza) w Bielawie</i>	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
<b>§ 6630</b> Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	46 878,00	46 878,00
<i>PR Budowa bezpiecznych ciągów komunikacyjnych, łączących Centrum Przesiadkowe typu "Parkuj i jedź" ze stacją kolejową Bielawa Centralna"</i>	0,00	0,00	46 878,00	46 878,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>504 723,00</b>	<b>2 530,00</b>	<b>40 965,00</b>	<b>543 158,00</b>
<b>Roz.75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>400 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 435,00</b>	<b>438 888,00</b>
<b>§ 2010</b> 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	400 453,00	0,00	38 435,00	438 888,00
<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>	400 453,00	0,00	38 435,00	438 888,00
<b>Roz.75095 Pozostała działalność</b>	<b>101 400,00</b>	<b>2 530,00</b>	<b>2 530,00</b>	<b>101 400,00</b>
<b>§ 2057</b> Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 575,00	0,00	1,00	21 576,00
<i>PR 50 - Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach</i>	21 575,00	0,00	1,00	21 576,00
<b>§ 6257</b> Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 705,00	2 529,00	0,00	60 176,00
<i>PR Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach</i>	62 705,00	2 529,00	0,00	60 176,00
<b>§ 6259</b> Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 696,00	1,00	2 529,00	14 224,00
<i>PR Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach</i>	11 696,00	1,00	2 529,00	14 224,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>875 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 102,00</b>	<b>890 885,00</b>



<b>Roz.75495 Pozostała działalność</b>	<b>855 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 102,00</b>	<b>870 850,00</b>
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	849 148,00	0,00	15 102,00	864 250,00
<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	849 148,00	0,00	15 102,00	864 250,00
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>51 423 605,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>56 565,00</u></b>	<b><u>51 480 170,00</u></b>
<b>Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>739 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 565,00</b>	<b>795 801,00</b>
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	735 425,00	0,00	56 565,00	791 990,00
<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	735 425,00	0,00	56 565,00	791 990,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>3 219 686,00</u></b>	<b><u>506 878,00</u></b>	<b><u>206 305,00</u></b>	<b><u>2 919 113,00</u></b>
<b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>48 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50 912,00</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	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
<i>SP10 Wynajem lokali wyborczych - 15.10.2023 r.</i>	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>Roz.80104 Przedszkola</b>	<b>2 073 598,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>2 094 098,00</b>
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	535 800,00	0,00	20 000,00	555 800,00
<i>PP3 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	271 800,00	0,00	20 000,00	291 800,00
§ 0830 Wpływy z usług	265 020,00	5 000,00	5 000,00	265 020,00
<i>MZPO Gmina Pieszycy</i>	33 130,00	0,00	5 000,00	38 130,00
<i>MZPO Gmina Stoszewice</i>	14 280,00	5 000,00	0,00	9 280,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	16 274,00	0,00	500,00	16 774,00
<i>PP3 Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>267 663,00</b>	<b>1 878,00</b>	<b>2 244,00</b>	<b>268 029,00</b>
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 455,00	1 878,00	0,00	256 577,00
<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>	258 455,00	1 878,00	0,00	256 577,00

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 208,00	0,00	2 244,00	11 452,00
<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>9 208,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 244,00</i>	<i>11 452,00</i>
<b>Roz.80195 Pozostała działalność</b>	<b>779 832,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>176 061,00</b>	<b>455 893,00</b>
§ 2051 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 756,00	0,00	176 061,00	345 817,00
<i>FR Kadra i uczniowie SP10 w Bielawie na mobilności zagranicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>176 061,00</i>	<i>176 061,00</i>
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
<i>O Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie - Rządowy Fundusz Polski Ład - Zabytki</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>5 035,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10 019,00</u></b>	<b><u>15 054,00</u></b>
<b>Roz.85195 Pozostała działalność</b>	<b>5 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 019,00</b>	<b>15 054,00</b>
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 035,00	0,00	10 019,00	15 054,00
<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>5 035,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 019,00</i>	<i>15 054,00</i>
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>4 959 526,00</u></b>	<b><u>93 160,00</u></b>	<b><u>261 181,00</u></b>	<b><u>5 127 547,00</u></b>
<b>Roz.85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 963 849,00</b>	<b>27 160,00</b>	<b>77 476,00</b>	<b>2 014 165,00</b>
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 836 649,00	27 160,00	77 476,00	1 886 965,00
<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>1 836 649,00</i>	<i>27 160,00</i>	<i>77 476,00</i>	<i>1 886 965,00</i>
<b>Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>49 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 200,00</b>

§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 200,00	5 000,00	0,00	42 200,00
	<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>47 200,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 200,00</i>
<b>Roz.85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>294 600,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 600,00</b>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 300,00	25 000,00	0,00	250 300,00
	<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>275 300,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 300,00</i>
<b>Roz.85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>539 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 000,00</b>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 000,00	36 000,00	0,00	483 000,00
	<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>519 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>483 000,00</i>
<b>Roz.85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>938 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 835,00</b>	<b>1 111 694,00</b>
§ 0830	Wpływy z usług	437 000,00	0,00	50 000,00	487 000,00
	<i>OPS Wpływy z usług</i>	<i>437 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>487 000,00</i>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 437,00	0,00	122 835,00	275 272,00
	<i>O Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>152 437,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122 835,00</i>	<i>275 272,00</i>
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>469 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 870,00</b>	<b>480 482,00</b>
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 987,00	0,00	10 870,00	36 857,00
	<i>O Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>25 987,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 870,00</i>	<i>36 857,00</i>
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>504 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>514 005,00</b>
<b>Roz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>504 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>514 005,00</b>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 685,00	0,00	10 000,00	113 685,00

	<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	103 685,00	0,00	10 000,00	113 685,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>12 719 713,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>42 948,00</b>	<b>12 610 661,00</b>
<b>Roz.85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>11 056 224,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>8 248,00</b>	<b>10 912 472,00</b>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 894 124,00	152 000,00	8 248,00	10 750 372,00
	<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>	10 894 124,00	152 000,00	8 248,00	10 750 372,00
<b>Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>215 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 700,00</b>	<b>238 900,00</b>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 700,00	0,00	23 700,00	238 400,00
	<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>	214 700,00	0,00	23 700,00	238 400,00
<b>Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>1 309 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 320 477,00</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 021 803,00	0,00	9 000,00	1 030 803,00
	<i>ŻP Wpływy z różnych opłat</i>	476 227,00	0,00	9 000,00	485 227,00
§ 0830	Wpływy z usług	270 600,00	0,00	2 000,00	272 600,00
	<i>ŻP Wpływy z usług</i>	129 800,00	0,00	2 000,00	131 800,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>		<b>1 323 101,00</b>	<b>115 300,00</b>	<b>64 899,00</b>	<b>1 272 700,00</b>
<b>Roz.92601 Obiekty sportowe</b>		<b>568 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 899,00</b>	<b>633 500,00</b>
§ 6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 501,00	0,00	64 899,00	398 400,00
	<i>O Budowa Dolnośląskiego Parku Umiejętności Rowerowych - Województwo Dolnośląskie</i>	235 101,00	0,00	64 899,00	300 000,00
<b>Roz.92695 Pozostała działalność</b>		<b>754 500,00</b>	<b>115 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 200,00</b>

§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	754 500,00	115 300,00	0,00	639 200,00
<i>O Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko -ORLIK 2012" znajdującego się przy Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie</i>	410 300,00	115 300,00	0,00	295 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 29 listopada 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>211 799 795,00</b>	<b>11 277 599,00</b>	<b>10 149 537,00</b>	<b>210 671 733,00</b>
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>389 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 377,00</b>	<b>428 071,00</b>
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	376 694,00	0,00	38 377,00	415 071,00
§ 2970	Różne przelewy	369 241,00	0,00	37 687,00	406 928,00
	<i>OŚR wyrównanie za ciepło</i>	<i>140 290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 687,00</i>	<i>177 977,00</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 268,00	0,00	566,00	6 834,00
	<i>OŚR Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>6 268,00</i>	<i>0,00</i>	<i>566,00</i>	<i>6 834,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,00	0,00	104,00	1 169,00
	<i>OŚR Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>1 065,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104,00</i>	<i>1 169,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	20,00	140,00
	<i>OŚR Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>140,00</i>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>59 977 669,00</b>	<b>8 796 844,00</b>	<b>1 982 501,00</b>	<b>53 163 326,00</b>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	16 969 671,00	0,00	1 374 981,00	18 344 652,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 538 879,00	0,00	1 374 981,00	17 913 860,00
	<i>KM Zadanie 1</i>	<i>9 583 701,00</i>	<i>0,00</i>	<i>364 430,00</i>	<i>9 948 131,00</i>
	<i>KM Zadanie 2</i>	<i>4 081 090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>939 362,00</i>	<i>5 020 452,00</i>
	<i>KM Zadanie 3</i>	<i>2 424 872,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 189,00</i>	<i>2 496 061,00</i>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 130 670,00	346 000,00	257 520,00	1 042 190,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 027,00	346 000,00	257 520,00	647 547,00
	<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>560 000,00</i>	<i>266 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>294 000,00</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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>257 520,00</i>	<i>257 520,00</i>
	<i>IT 27 Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie</i>	<i>170 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	1 600,00	0,00	58 400,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	1 600,00	0,00	58 400,00
	<i>IT Różne opłaty i składki</i>	<i>60 000,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 400,00</i>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	41 374 768,00	8 449 244,00	350 000,00	33 275 524,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 707 538,00	3 197 538,00	0,00	510 000,00



IZ Remont dróg gminnych łączących Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką 384 (drogi gminne nr 117931D - ul. Słowińska, nr 117936D - ul. F. Chopina, nr 117941D - ul. Wysoka) - Fundusz Rozwoju Dróg	3 197 538,00	3 197 538,00	0,00	0,00
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>32 494 430,00</b>	<b>5 251 706,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>27 592 724,00</b>
IZ 3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	800 000,00
IZ 32 - Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego – etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. H. Sienkiewiczza) w Bielawie	2 251 706,00	2 251 706,00	0,00	0,00
IZ 32 - Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego – etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. H. Sienkiewiczza) w Bielawie - Fundusz Rozwoju Dróg	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
IZ 33 - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" oraz Jezioro Bielawskie z drogą wojewódzką nr 384	400 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00
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	150 000,00	4 450 000,00
IZ 70 - Budowa drogi łączącej Camping "Sudety" z ul. Lotniczą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 368 984,00</b>	<b>82 800,00</b>	<b>534 800,00</b>	<b>15 820 984,00</b>
<b>Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>11 537 383,00</b>	<b>82 800,00</b>	<b>534 800,00</b>	<b>11 989 383,00</b>
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 254 000,00	0,00	122 000,00	1 376 000,00
Zmg Zakup usług remontowych	1 254 000,00	0,00	122 000,00	1 376 000,00
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 880 000,00	0,00	330 000,00	2 210 000,00
Zmg Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 880 000,00	0,00	330 000,00	2 210 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 383,00	82 800,00	82 800,00	2 180 383,00
Zmg 47 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa	650 589,00	0,00	70 000,00	720 589,00
Zmg 55 - Przebudowa budynku polegająca na wykonaniu częściowej izolacji oraz budowa kanalizacji deszczowej dla budynku Frankowskiego 12	27 500,00	12 800,00	0,00	14 700,00
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	183 259,00	0,00	12 800,00	196 059,00
Zmg 44 - Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych	119 429,00	70 000,00	0,00	49 429,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>726 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>736 525,00</b>
<b>Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	64 790,00	0,00	10 000,00	74 790,00
GP Wynagrodzenia bezosobowe	64 790,00	0,00	10 000,00	74 790,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>14 826 663,00</b>	<b>206 388,00</b>	<b>152 124,00</b>	<b>14 772 399,00</b>

<b>Roz.75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>779 064,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>55 537,00</b>	<b>817 601,00</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 039,00	0,00	55 435,00	590 474,00
OR Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	0,00	17 000,00	190 000,00
OR Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 039,00	0,00	38 435,00	400 474,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	15 000,00	0,00	95 000,00
OR Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	15 000,00	0,00	95 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	2 000,00	0,00	13 800,00
OR Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	2 000,00	0,00	13 800,00
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 311,00	0,00	102,00	1 413,00
OR Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 311,00	0,00	102,00	1 413,00
<b>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 793 700,00</b>	<b>86 400,00</b>	<b>85 200,00</b>	<b>9 792 500,00</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 774 594,00	0,00	80 000,00	6 854 594,00
OR Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 774 594,00	0,00	80 000,00	6 854 594,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	50 000,00	0,00	1 250 000,00
OR Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	50 000,00	0,00	1 250 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 000,00	30 000,00	0,00	150 000,00
OR Składki na Fundusz Pracy	180 000,00	30 000,00	0,00	150 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	179 500,00	1 200,00	0,00	178 300,00
INF Zakup materiałów i wyposażenia	179 500,00	1 200,00	0,00	178 300,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 800,00	0,00	5 200,00	176 000,00
OR Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 800,00	0,00	5 200,00	176 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	5 200,00	0,00	34 800,00
OR Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	5 200,00	0,00	34 800,00
<b>Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 284 988,00</b>	<b>1 487,00</b>	<b>10 187,00</b>	<b>1 293 688,00</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 487,00	0,00	1 013,00
MZPO Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 487,00	0,00	1 013,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	0,00	3 100,00	30 900,00
MZPO Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	0,00	3 100,00	30 900,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	0,00	2 000,00	24 300,00
MZPO Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	0,00	2 000,00	24 300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	39 500,00	0,00	1 800,00	41 300,00
MZPO Zakup usług pozostałych	39 500,00	0,00	1 800,00	41 300,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 097,00	0,00	3 287,00	19 384,00
MZPO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 097,00	0,00	3 287,00	19 384,00
<b>Roz.75095 Pozostała działalność</b>	<b>2 196 712,00</b>	<b>101 501,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2 096 411,00</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 500,00	14 000,00	0,00	305 500,00
IT Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 767,00	14 000,00	0,00	102 767,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 819,00	2 500,00	0,00	85 319,00
IT Składki na ubezpieczenia społeczne	20 037,00	2 500,00	0,00	17 537,00

§ 4560	Odsetki od 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	76,00	0,00	200,00	276,00
INF	Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	0,00	0,00	200,00	200,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	85 000,00	0,00	27 500,00
IZ	11- Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego ( II etap)	100 000,00	85 000,00	0,00	15 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 225,00	1,00	0,00	14 224,00
IZ	50 - Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach	14 225,00	1,00	0,00	14 224,00
§ 6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
INF	63 - Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>213 383,00</b>	<b>433,00</b>	<b>433,00</b>	<b>213 383,00</b>
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 108,00	433,00	433,00	6 108,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	433,00	0,00	0,00
SO	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	433,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	0,00	0,00	433,00	433,00
SO	Zakup energii	0,00	0,00	433,00	433,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 125 172,00</b>	<b>12 330,00</b>	<b>27 330,00</b>	<b>2 140 172,00</b>
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	177 000,00	12 330,00	12 330,00	177 000,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	35 000,00	7 980,00	0,00	27 020,00
OC	Ekwiwalenty za akcje	35 000,00	7 980,00	0,00	27 020,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 875,00	850,00	7 980,00	65 005,00
OC	zakup materiałów i wyposażenia	57 875,00	850,00	7 980,00	65 005,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	16 478,00	3 500,00	0,00	12 978,00
OC	zakup usług remontowych	16 478,00	3 500,00	0,00	12 978,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 442,00	0,00	850,00	10 292,00
OC	zakup usług pozostałych	9 442,00	0,00	850,00	10 292,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	3 500,00	26 500,00
OC	Różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	3 500,00	26 500,00
Roz.75495	Pozostała działalność	852 212,00	0,00	15 000,00	867 212,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	847 837,00	0,00	15 000,00	862 837,00
OC	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	847 837,00	0,00	15 000,00	862 837,00
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 860 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 412,00</b>	<b>4 421 116,00</b>

<b>Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>3 538 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 412,00</b>	<b>4 098 877,00</b>
§ 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	193 794,00	0,00	60 000,00	253 794,00
FR Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	193 794,00	0,00	60 000,00	253 794,00
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 344 671,00	0,00	500 412,00	3 845 083,00
FR Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 344 671,00	0,00	500 412,00	3 845 083,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>45 925 623,00</b>	<b>780 378,00</b>	<b>5 728 182,00</b>	<b>50 873 427,00</b>
<b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>22 789 097,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>430 165,00</b>	<b>23 216 262,00</b>
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 032 128,00	0,00	3 000,00	2 035 128,00
MZPO Zespół Szkół Społecznych-Społeczna Szkoła Podstawowa	1 445 500,00	0,00	3 000,00	1 448 500,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 206,00	0,00	160 000,00	2 023 206,00
SP4 Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 470,00	0,00	60 000,00	591 470,00
SP10 Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 600,00	0,00	100 000,00	764 600,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 369 087,00	0,00	30 260,00	2 399 347,00
SP10 Składki na ubezpieczenia społeczne	890 260,00	0,00	30 000,00	920 260,00
SP10 Składki na ubezpieczenia społeczne - opiekun lokalu wyborczego - Wybory Parlamentarne 15.10.2023	0,00	0,00	260,00	260,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271 557,00	0,00	1 020,00	272 577,00
SP4 Składki na Fundusz Pracy	64 947,00	0,00	1 000,00	65 947,00
SP10 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - opiekun lokalu wyborczego - Wybory Parlamentarne 15.10.2023 r.	0,00	0,00	20,00	20,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	119 036,00	0,00	1 500,00	120 536,00
SP10 Wynagrodzenia bezosobowe - opiekun lokalu wyborczego - Wybory Parlamentarne 15.10.2023 r.	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	181 380,00	0,00	3 720,00	185 100,00
SP7 Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	0,00	3 000,00	57 000,00
SP10 Zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie lokalu wyborczego - Wybory Parlamentarne 15.10.2023 r.	0,00	0,00	720,00	720,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	41 709,00	1 000,00	0,00	40 709,00
SP4 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 310,00	1 000,00	0,00	2 310,00
§ 4260 Zakup energii	1 180 600,00	0,00	8 000,00	1 188 600,00
SP7 Zakup energii	323 400,00	0,00	8 000,00	331 400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	794 150,00	1 000,00	17 100,00	810 250,00
SP4 Zakup usług pozostałych projekt - "Płynę dalej" - wkład własny	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00

SP4 Zakup usług pozostałych	96 880,00	0,00	7 100,00	103 980,00
SP7 Zakup usług pozostałych	82 000,00	0,00	7 000,00	89 000,00
SP10 Zakup usług pozostałych - Program WODNIK	207 000,00	1 000,00	0,00	206 000,00
SP10 Zakup usług pozostałych -Program -Płynę dalej	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
SP7 Zakup usług pozostałych - projekt "Płynę dalej " - wkład własny	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
<b>§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>23 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>
SP7 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
<b>§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>74 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 050,00</b>	<b>81 409,00</b>
SP4 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 713,00	0,00	1 700,00	21 413,00
SP7 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 755,00	0,00	1 800,00	35 555,00
SP10 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 891,00	0,00	3 550,00	24 441,00
<b>§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>425 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>463 992,00</b>
SP4 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 363,00	0,00	5 600,00	135 963,00
SP7 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 983,00	0,00	19 700,00	195 683,00
SP10 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 646,00	0,00	12 700,00	132 346,00
<b>§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>	<b>11 008 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>11 157 986,00</b>
SP10 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 171 652,00	0,00	149 000,00	4 320 652,00
<b>§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>93 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 515,00</b>	<b>105 171,00</b>
SP4 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 524,00	0,00	2 665,00	30 189,00
SP10 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 321,00	0,00	4 100,00	30 421,00
SP7 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 811,00	0,00	4 750,00	44 561,00
<b>Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>151 080,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 080,00</b>
<b>§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>151 080,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 080,00</b>
MZPO Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Społecznej STO	126 480,00	10 000,00	0,00	116 480,00
<b>Roz.80104 Przedszkola</b>	<b>11 011 422,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 444,00</b>	<b>11 011 866,00</b>
<b>§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>4 550 220,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 520 220,00</b>

MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddz. Integrac. K. Szulc	1 488 000,00	30 000,00	0,00	1 458 000,00
<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 062 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 070 089,00</b>
PP4 Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 789,00	0,00	6 000,00	458 789,00
PP3 Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 800,00	0,00	1 500,00	611 300,00
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>532 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>533 910,00</b>
PP3 Składki na ubezpieczenia społeczne	281 103,00	0,00	1 000,00	282 103,00
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>15 500,00</b>
PP3 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	500,00	7 500,00
<b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>	<b>461 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>481 400,00</b>
PP3 Zakup środków żywności	257 400,00	0,00	20 000,00	277 400,00
<b>§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>160 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>198 730,00</b>
MZPO Gmina Pieszycy	40 790,00	0,00	2 000,00	42 790,00
MZPO Gmina Miejska Dzierżoniów	83 430,00	0,00	35 000,00	118 430,00
MZPO Gmina Łagiewniki	8 930,00	0,00	1 000,00	9 930,00
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>150 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944,00</b>	<b>151 137,00</b>
PP3 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 363,00	0,00	944,00	78 307,00
<b>§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>	<b>1 942 900,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 905 400,00</b>
PP3 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 038 000,00	39 000,00	0,00	999 000,00
PP4 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 900,00	0,00	1 500,00	906 400,00
<b>Roz.80107 Świetlice szkolne</b>	<b>1 254 594,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>1 353 594,00</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>197 672,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>176 672,00</b>
SP7 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 563,00	0,00	12 000,00	92 563,00
SP4 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 176,00	33 000,00	0,00	51 176,00
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>25 929,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 929,00</b>
SP4 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 712,00	4 000,00	0,00	7 712,00
<b>§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>	<b>878 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>1 002 798,00</b>
SP7 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 053,00	0,00	100 000,00	538 053,00
SP10 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 000,00	0,00	24 000,00	183 000,00
<b>Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>254 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>328 400,00</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>254 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>328 400,00</b>
MZPO Zakup usług pozostałych	254 400,00	0,00	74 000,00	328 400,00
<b>Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>99 010,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>99 010,00</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>11 763,00</b>
PP3 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>57 691,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 691,00</b>
PP3 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 751,00	1 000,00	0,00	3 751,00
<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>3 104 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 504,00</b>	<b>3 196 599,00</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>52 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>54 356,00</b>
PP4 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 196,00	0,00	2 000,00	24 196,00



§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 326,00	0,00	3 504,00	8 830,00
PP3 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 551,00	0,00	3 504,00	7 055,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 100,00	0,00	87 000,00	194 100,00
PP3 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 000,00	0,00	21 000,00	93 000,00
PP4 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 100,00	0,00	66 000,00	101 100,00
<b>Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>5 444 031,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>4 746 510,00</b>	<b>10 040 541,00</b>
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 762 632,00	0,00	7 000,00	1 769 632,00
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyszka	1 392 540,00	0,00	7 000,00	1 399 540,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	651 046,00	140 000,00	380 750,00	891 796,00
SP4 Składki na ubezpieczenia społeczne	476 458,00	140 000,00	366 750,00	703 208,00
SP10 Składki na ubezpieczenia społeczne	108 216,00	0,00	14 000,00	122 216,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 659,00	10 000,00	52 260,00	113 919,00
SP4 Składki na Fundusz Pracy	49 128,00	10 000,00	52 260,00	91 388,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 538 604,00	0,00	4 306 500,00	6 845 104,00
SP7 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 980,00	0,00	524 000,00	829 980,00
SP10 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	631 124,00	0,00	545 000,00	1 176 124,00
SP4 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 601 500,00	0,00	3 237 500,00	4 839 000,00
<b>Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>267 665,00</b>	<b>1 878,00</b>	<b>2 244,00</b>	<b>268 031,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	753,00	19,00	0,00	734,00
MZPO Zakup materiałów i wyposażenia - obsługa zadania	753,00	19,00	0,00	734,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	255 898,00	1 859,00	0,00	254 039,00
SP10 Zakup środków dydaktycznych i książek	84 793,49	873,00	0,00	83 920,49
MZPO Zespół Szkół Społecznych przy STO	16 431,40	155,00	0,00	16 276,40
MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy - D. Michalska	5 663,71	708,00	0,00	4 955,71
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Auxilium" - Anna Salij - Szyszka	8 980,29	123,00	0,00	8 857,29
§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 208,00	0,00	2 244,00	11 452,00
SP7 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- podręczniki	3 034,00	0,00	1 004,00	4 038,00
SP10 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- podręczniki	4 313,00	0,00	1 240,00	5 553,00
<b>Roz.80195 Pozostała działalność</b>	<b>1 400 809,00</b>	<b>508 500,00</b>	<b>176 315,00</b>	<b>1 068 624,00</b>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 570,00	5 500,00	0,00	70,00
MZPO Składki na Fundusz Pracy	5 570,00	5 500,00	0,00	70,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 000,00	0,00	10 000,00

MZPO Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 000,00	0,00	10 000,00
<b>§ 4301 Zakup usług pozostałych</b>	<b>144 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 061,00</b>	<b>320 575,00</b>
SP10 Mobilność edukacyjna uczniów - Malta	0,00	0,00	123 376,00	123 376,00
SP10 Mobilność edukacyjna kadry - Gran Canaria	0,00	0,00	52 685,00	52 685,00
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>342 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,00</b>	<b>342 623,00</b>
PP3 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 060,00	0,00	254,00	2 314,00
<b>§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IZ 53 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie - Rządowy Fundusz Polski Ład - Zabytki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>1 302 315,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10 019,00</u></b>	<b><u>1 312 334,00</u></b>
<b>Roz.85195 Pozostała działalność</b>	<b>54 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 019,00</b>	<b>64 554,00</b>
<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>2 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 840,00</b>	<b>8 779,00</b>
OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 939,00	0,00	5 840,00	8 779,00
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 018,00</b>	<b>1 530,00</b>
OPS Składki na ubezpieczenia społeczne	512,00	0,00	1 018,00	1 530,00
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,00</b>	<b>215,00</b>
OPS Składki na Fundusz Pracy	72,00	0,00	143,00	215,00
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	<b>1 380,00</b>
OPS Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	0,00	920,00	1 380,00
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>30 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 656,00</b>	<b>32 484,00</b>
OPS Zakup usług pozostałych	828,00	0,00	1 656,00	2 484,00
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442,00</b>	<b>666,00</b>
OPS Podróże służbowe krajowe	224,00	0,00	442,00	666,00
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>11 405 678,00</u></b>	<b><u>99 226,00</u></b>	<b><u>709 412,00</u></b>	<b><u>12 015 864,00</u></b>
<b>Roz.85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 360 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>1 620 684,00</b>
<b>§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 360 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>1 620 684,00</b>
OPS Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 360 684,00	0,00	260 000,00	1 620 684,00
<b>Roz.85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 186 537,00</b>	<b>33 166,00</b>	<b>83 482,00</b>	<b>2 236 853,00</b>
<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 179 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 360,00</b>	<b>1 184 080,00</b>
ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 787,00	0,00	4 360,00	1 055 147,00
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>220 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>224 876,00</b>
ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne	193 427,00	0,00	4 000,00	197 427,00
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>111 174,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 174,00</b>
ZOW Wynagrodzenia bezosobowe	87 474,00	9 000,00	0,00	78 474,00
<b>§ 4190 Nagrody konkursowe</b>	<b>2 235,00</b>	<b>1 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914,00</b>
ZOW Nagrody konkursowe	2 235,00	1 321,00	0,00	914,00
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>80 595,00</b>	<b>4 414,00</b>	<b>23 810,00</b>	<b>99 991,00</b>
ZOW Zakup materiałów i wyposażenia	61 246,00	0,00	23 810,00	85 056,00
ZOW Zakup materiałów i wyposażenia Klub Senior+	10 000,00	4 414,00	0,00	5 586,00
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>87 287,00</b>	<b>6 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 547,00</b>
ZOW Zakup energii	87 287,00	6 740,00	0,00	80 547,00

<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>176 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 006,00</b>	<b>212 550,00</b>
<i>ZOW Zakup usług pozostałych</i>	<i>117 656,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>147 656,00</i>
<i>ZOW Zakup usług pozostałych Klub Senior+</i>	<i>17 184,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 006,00</i>	<i>23 190,00</i>
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,00</b>	<b>3 206,00</b>
<i>ZOW Podróże służbowe krajowe</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>306,00</i>	<i>2 806,00</i>
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>12 740,00</b>	<b>5 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 207,00</b>
<i>ZOW Różne opłaty i składki</i>	<i>10 640,00</i>	<i>5 533,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 107,00</i>
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>20 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>35 052,00</b>
<i>ZOW Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>19 672,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>34 672,00</i>
<b>§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>6 158,00</b>	<b>6 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>ZOW Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>4 566,00</i>	<i>4 566,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>ZOW Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Klub Senior +</i>	<i>1 592,00</i>	<i>1 592,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>49 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 200,00</b>
<b>§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>47 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 200,00</b>
<i>OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>47 200,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 200,00</i>
<b>Roz.85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>707 800,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682 800,00</b>
<b>§ 3110 Świadczenia społeczne</b>	<b>609 800,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 800,00</b>
<i>OPS Świadczenia społeczne</i>	<i>334 500,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>309 500,00</i>
<b>Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>900 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>980 500,00</b>
<b>§ 3110 Świadczenia społeczne</b>	<b>900 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>980 500,00</b>
<i>OPS Świadczenia społeczne</i>	<i>900 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>980 500,00</i>
<b>Roz.85216 Zasilki stałe</b>	<b>539 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 000,00</b>
<b>§ 3110 Świadczenia społeczne</b>	<b>519 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
<i>OPS Świadczenia społeczne</i>	<i>519 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>483 000,00</i>
<b>Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 471 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>1 731 422,00</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 471 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>1 731 422,00</b>
<i>OPS Zakup usług pozostałych</i>	<i>1 123 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>1 383 600,00</i>
<b>Roz.85295 Pozostała działalność</b>	<b>1 062 883,00</b>	<b>60,00</b>	<b>25 930,00</b>	<b>1 088 753,00</b>
<b>§ 3110 Świadczenia społeczne</b>	<b>26 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>36 967,00</b>
<i>OPS Świadczenia społeczne - ref.podatku VAT</i>	<i>25 517,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 600,00</i>	<i>36 117,00</i>
<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>411 693,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 633,00</b>
<i>ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników Klub Senior + (wkład gminy)</i>	<i>77 847,00</i>	<i>60,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 787,00</i>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>299 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 270,00</b>	<b>314 808,00</b>
<i>ZOW Zakup usług pozostałych Dzienny Dom Senior + (wkład gminy)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
<i>OPS Zakup usług pozostałych- Ref.podatku VAT</i>	<i>470,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270,00</i>	<i>740,00</i>
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>2 560,00</b>

ZOW Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Klub Senior + (wkład gminy)	500,00	0,00	60,00	560,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>504 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>514 005,00</b>
Roz.85395 Pozostała działalność	504 005,00	0,00	10 000,00	514 005,00
§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	78 032,00	0,00	9 360,00	87 392,00
OPS Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy- -40 zł	78 032,00	0,00	9 360,00	87 392,00
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 613,00	0,00	533,00	2 146,00
OPS Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-40 zł	1 613,00	0,00	533,00	2 146,00
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	355,00	0,00	107,00	462,00
OPS Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 40 zł	355,00	0,00	107,00	462,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>298 416,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 316,00</b>
Roz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	118 621,00	17 000,00	0,00	101 621,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 372,00	1 900,00	0,00	12 472,00
SP7 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	1 900,00	0,00	3 257,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	85 913,00	15 100,00	0,00	70 813,00
SP4 Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	3 800,00	0,00	15 700,00
SP7 Wynagrodzenia bezosobowe	29 920,00	11 300,00	0,00	18 620,00
Roz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	92 530,00	8 100,00	0,00	84 430,00
§ 3240 Stypendia dla uczniów	92 530,00	8 100,00	0,00	84 430,00
SP4 Stypendia dla uczniów	25 000,00	3 300,00	0,00	21 700,00
SP7 Stypendia dla uczniów	25 000,00	4 800,00	0,00	20 200,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>17 000 134,00</b>	<b>153 800,00</b>	<b>292 948,00</b>	<b>17 139 282,00</b>
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 350 924,00	152 000,00	8 248,00	11 207 172,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	9 816 490,00	138 450,00	8 000,00	9 686 040,00
OPS Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00
OPS Świadczenia społeczne - Świadczenia rodzinne	9 721 490,00	138 450,00	0,00	9 583 040,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	917 090,00	9 200,00	0,00	907 890,00
OPS Składki na ubezpieczenia społeczne	845 810,00	4 200,00	0,00	841 610,00
OPS Składki na ubezpieczenia społeczne- pracownicy zad.zlec	38 480,00	5 000,00	0,00	33 480,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 152,00	1 000,00	248,00	10 400,00
OPS Zakup materiałów i wyposażenia	5 584,00	1 000,00	248,00	4 832,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	24 730,00	3 350,00	0,00	21 380,00
OPS Zakup usług pozostałych	6 980,00	3 350,00	0,00	3 630,00
Roz.85508 Rodziny zastępcze	430 000,00	0,00	100 000,00	530 000,00

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	0,00	100 000,00	530 000,00
<i>OPS Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>430 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>530 000,00</i>
<b>Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>790 000,00</b>
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	0,00	150 000,00	790 000,00
<i>OPS Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>640 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>790 000,00</i>
<b>Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>215 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 700,00</b>	<b>238 900,00</b>
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	214 700,00	0,00	23 700,00	238 400,00
<i>OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>214 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 700,00</i>	<i>238 400,00</i>
<b>Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 988 432,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 997 632,00</b>
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 040,00	1 800,00	0,00	43 240,00
<i>MZPO Żłobek Ogólnodostępny Niepubliczny - M.Domagała i D.Bochniak- Jarzyńska</i>	<i>45 040,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 240,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	0,00	1 500,00	68 500,00
<i>ŻP Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>38 500,00</i>
§ 4220 Zakup środków żywności	270 600,00	0,00	2 000,00	272 600,00
<i>ŻP Zakup środków żywności</i>	<i>129 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>131 800,00</i>
§ 4260 Zakup energii	193 277,00	0,00	4 500,00	197 777,00
<i>ŻP Zakup energii</i>	<i>98 477,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>102 977,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	69 600,00	0,00	2 057,00	71 657,00
<i>ŻP Zakup usług pozostałych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 057,00</i>	<i>32 057,00</i>
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 466,00	0,00	943,00	83 409,00
<i>ŻP Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>41 383,00</i>	<i>0,00</i>	<i>943,00</i>	<i>42 326,00</i>
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>12 610 176,00</u></b>	<b><u>890 000,00</u></b>	<b><u>28 100,00</u></b>	<b><u>11 748 276,00</u></b>
<b>Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>791 260,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781 260,00</b>
§ 4430 Różne opłaty i składki	89 260,00	10 000,00	0,00	79 260,00
<i>IT Różne opłaty i składki</i>	<i>88 560,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 560,00</i>
<b>Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 591 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>3 593 714,00</b>
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 674,00	0,00	1 800,00	19 474,00
<i>IT Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - najem elementów oświetlenia od Tauron N.T.</i>	<i>17 674,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>19 474,00</i>
<b>Roz.90095 Pozostała działalność</b>	<b>1 475 308,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>26 300,00</b>	<b>621 608,00</b>
§ 4270 Zakup usług remontowych	100 690,00	0,00	26 300,00	126 990,00
<i>IT Zakup usług remontowych</i>	<i>100 690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 300,00</i>	<i>126 990,00</i>

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	880 000,00	0,00	190 000,00
IZ 26 - Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap)	700 000,00	680 000,00	0,00	20 000,00
IZ 71 - Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>8 018 701,00</b>	<b>230 300,00</b>	<b>64 899,00</b>	<b>7 853 300,00</b>
<b>Roz.92601 Obiekty sportowe</b>	<b>1 605 201,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>64 899,00</b>	<b>1 570 100,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 201,00	100 000,00	64 899,00	1 570 100,00
IZ 42 - Budowa Dolnośląskiego Parku Umiejętności Rowerowych w Bielawie - Województwo Dolnośląskie	235 101,00	0,00	64 899,00	300 000,00
IZ 21 - Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej - Sportowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>Roz.92695 Pozostała działalność</b>	<b>1 784 500,00</b>	<b>130 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 654 200,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 500,00	130 300,00	0,00	1 654 200,00
IZ 40 - Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” znajdującego się przy Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	410 300,00	115 300,00	0,00	295 000,00
IZ 13 - Modernizacja sali gimnastycznej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i nawierzchni sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie	650 000,00	15 000,00	0,00	635 000,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Bielawy  
 z dnia 29 listopada 2023 r.



## WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>64 909 166,00</b>	<b>7 375 807,00</b>	<b>756 219,00</b>	<b>58 289 578,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>52 994 415,00</b>	<b>7 109 807,00</b>	<b>756 219,00</b>	<b>46 640 827,00</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>
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
	<i>IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie</i>	<i>1 870 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 870 000,00</i>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>38 074 430,00</b>	<b>5 331 706,00</b>	<b>607 520,00</b>	<b>33 350 244,00</b>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<i>KM 10 Zakup i montaż wiat przystankowych.</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00	80 000,00	257 520,00	347 520,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	80 000,00	257 520,00	347 520,00
	<i>IT 27 Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie</i>	<i>170 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>257 520,00</i>	<i>257 520,00</i>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	37 494 430,00	5 251 706,00	350 000,00	32 592 724,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 494 430,00	5 251 706,00	350 000,00	27 592 724,00
	<i>IT 4 - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>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>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>IZ 25-Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>

IZ 28 - Budowa dróg gminnych łączących ROD im. S. Staszica, Gospodarstwo Ogrodnicze „BALON S.C.” oraz tereny po byłym PGR w Bielawie	347 403,00	0,00	0,00	347 403,00
IZ 3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	800 000,00
IZ 32 - Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (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	2 251 706,00	0,00	0,00
IZ 32 - Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (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	1 600 000,00	0,00	0,00
IZ 33 - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" oraz Jezioro Bielawskie z drogą wojewódzką nr 384	400 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00
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	7 700 000,00	0,00	0,00	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	150 000,00	4 450 000,00
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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<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
IT 51 - Budowa miejsc postojowych na działkach nr: 423 i 421/14 obręb Południe w Bielawie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 790 383,00</b>	<b>82 800,00</b>	<b>82 800,00</b>	<b>3 790 383,00</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
GM 23 - Modernizacja dachu na budynku przy ul. Piastowskiej 19B w Bielawie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
GM 19 - Wykup gruntów.	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
<b>Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 180 383,00</b>	<b>82 800,00</b>	<b>82 800,00</b>	<b>2 180 383,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 383,00	82 800,00	82 800,00	2 180 383,00
Zmg 44 - Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych	119 429,00	70 000,00	0,00	49 429,00
Zmg 47 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa	650 589,00	0,00	70 000,00	720 589,00
Zmg 47 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa - Fundusz Dopłat	342 354,00	0,00	0,00	342 354,00
Zmg 47 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa - Premia Termomodernizacyjna	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
Zmg 54 - Przebudowa budynku polegająca na wykonaniu częściowej izolacji oraz budowa kanalizacji deszczowej dla budynku Frankowskiego 11	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
Zmg 55 - Przebudowa budynku polegająca na wykonaniu częściowej izolacji oraz budowa kanalizacji deszczowej dla budynku Frankowskiego 12	27 500,00	12 800,00	0,00	14 700,00
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	183 259,00	0,00	12 800,00	196 059,00
Zmg 56 - Przebudowa lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bielawa zlokalizowanych w budynkach: 3 Maja 54a/4, Nowobielawska 49/2, Nowobielawska 49/3, Ostroszowicka 2/2, Waryńskiego 24/2, Waryńskiego 24/3 - Fundusz Dopłat	710 752,00	0,00	0,00	710 752,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</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
OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>186 901,00</b>	<b>85 001,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>102 900,00</b>
<b>Roz.75095 Pozostała działalność</b>	<b>186 901,00</b>	<b>85 001,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>102 900,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	85 000,00	0,00	27 500,00

IZ 50 - Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
IZ 11- Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego ( II etap)	100 000,00	85 000,00	0,00	15 000,00
<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>60 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 176,00</b>
IZ 50 - Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach	60 176,00	0,00	0,00	60 176,00
<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>14 225,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 224,00</b>
IZ 50 - Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach	14 225,00	1,00	0,00	14 224,00
<b>§ 6660 Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
INF 63 - Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Dział 754 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 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
OC 58-Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Bielawie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>Roz.75412 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
OC 52 - Zakup sprzętu termowizyjnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>570 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
SP10 73 - Modernizacja sanitariatów w SP 10 w Bielawie	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>Roz.80195 Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
IZ 53 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie - Rządowy Fundusz Polski Ład - Zabytki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 122 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 242 000,00</b>
<b>Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>702 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702 000,00</b>
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	502 000,00	0,00	0,00	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 I"</i>	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
<i>IT 75 - Zakup udziałów w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie - ul. F. Chopina - ul. Słowiańska</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<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 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>
<b>§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 350 000,00</b>
<i>OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<i>OŚR 38 - Ciepłe Mieszkanie</i>	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<b>Roz.90095 Pozostała działalność</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
<i>IT 64 - Budowa dojścia do budynku przy ul. K.K.Baczyńskiego nr 1</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>IZ 26 - Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap)</i>	700 000,00	680 000,00	0,00	20 000,00
<i>IZ 58 - Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej - zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Miejskiego w Bielawie</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>IZ 71 - Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<i>OŚR 15- Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<i>PR 37- Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Dział 921 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 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>
<b>§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
<i>SSD 45 - Modernizacja projektora kinowego</i>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<b>Roz.92120 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 niezaliczonym 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 Kultura fizyczna</b>	<b>4 039 701,00</b>	<b>230 300,00</b>	<b>64 899,00</b>	<b>3 874 300,00</b>
<b>Roz.92601 Obiekty sportowe</b>	<b>1 605 201,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>64 899,00</b>	<b>1 570 100,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 201,00	100 000,00	64 899,00	1 570 100,00
<i>IZ 21 - Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej - Sportowej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IZ 42 - Budowa Dolnośląskiego Parku Umiejętności Rowerowych w Bielawie</i>	<i>930 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>930 000,00</i>
<i>IZ 42 - Budowa Dolnośląskiego Parku Umiejętności Rowerowych w Bielawie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	<i>235 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>235 100,00</i>
<i>IZ 42 - Budowa Dolnośląskiego Parku Umiejętności Rowerowych w Bielawie - Województwo Dolnośląskie</i>	<i>235 101,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 899,00</i>	<i>300 000,00</i>
<i>IZ 44 - Budowa zamkniętego toru treningowo - wyścigowego dla kolarstwa szosowego w Gminie Bielawa (Dolnośląski Kolarski Tor Szosowy)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
<i>IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
<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>
§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
<i>SSD 35 Zagospodarowanie Campingu "Sudety"</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
<i>SSD 67-Zakup sprzętu sportowo-turystycznego</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
<b>Roz.92695 Pozostała działalność</b>	<b>1 784 500,00</b>	<b>130 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 654 200,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 500,00	130 300,00	0,00	1 654 200,00
<i>IZ 13 - Modernizacja sali gimnastycznej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i nawierzchni sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie</i>	<i>650 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>635 000,00</i>
<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>	<i>344 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>344 200,00</i>

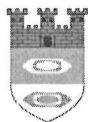


IZ 40 - Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” znajdującego się przy Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
IZ 40 - Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” znajdującego się przy Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	410 300,00	115 300,00	0,00	295 000,00
IZ 43 - Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>566 027,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 027,00</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>566 027,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 027,00</b>
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	566 027,00	266 000,00	0,00	300 027,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 027,00	266 000,00	0,00	300 027,00
IT 39 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie	560 000,00	266 000,00	0,00	294 000,00
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	6 027,00	0,00	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 przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie	2 469 824,00	0,00	0,00	2 469 824,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 350 160,00	0,00	0,00	8 350 160,00
IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego 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 29 listopada 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>23 564 616,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>23 532 816,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>16 882 526,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 850 726,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>16 882 526,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 850 726,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>12 780 606,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 750 606,00</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 071 162,00	0,00	3 000,00	2 074 162,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 032 128,00	0,00	3 000,00	2 035 128,00
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>	335 668,00	0,00	0,00	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>	1 445 500,00	0,00	3 000,00	1 448 500,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 034,00	0,00	0,00	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>	4 038,00	0,00	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	25 574,00	0,00	0,00	25 574,00
<b>Roz.80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>151 080,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 080,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 080,00	10 000,00	0,00	141 080,00
MZPO	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Społecznej STO	126 480,00	10 000,00	0,00	116 480,00
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>5 927 444,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 897 444,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 550 220,00	30 000,00	0,00	4 520 220,00
MZPO	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.D. - dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego	155 720,00	0,00	0,00	155 720,00
MZPO	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagała	779 000,00	0,00	0,00	779 000,00
MZPO	Niepubliczne Przedszkole MIŚ L.Markiewicz	223 500,00	0,00	0,00	223 500,00
MZPO	Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddz.Integrac.K.Szulc	1 488 000,00	30 000,00	0,00	1 458 000,00
MZPO	Przedszkole Niepubliczne z Oddz.Integracyjnymi -A.Cygan	745 000,00	0,00	0,00	745 000,00
MZPO	Sportowe Przedszkole Niepubliczne A.Żyłka	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
MZPO	Sportowe Przedszkole Niepubliczne -dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 318 000,00	0,00	0,00	1 318 000,00
MZPO	Publiczne Przedszkole prowadzone przez s.Augustianki	1 318 000,00	0,00	0,00	1 318 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	59 224,00	0,00	0,00	59 224,00
MZPO	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne - M. Domagała - 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 MIŚ -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. Zytka - nagroda specjalna 250 rocznica KEN	8 076,00	0,00	0,00	8 076,00
<b>Roz.80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
MZPO	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka - I. Kasprzyk	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
<b>Roz.80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 731 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 731 288,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 233 796,00	0,00	0,00	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	854 430,00	0,00	0,00	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	1 048 736,00	0,00	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	497 492,00	0,00	0,00	497 492,00
	<i>MZPO Przedszkole Publiczne prowadzone przez s. Augustianki</i>	497 492,00	0,00	0,00	497 492,00
<b>Roz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 762 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 769 632,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 762 632,00	0,00	7 000,00	1 769 632,00
	<i>MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy D. Michalska</i>	25 312,00	0,00	0,00	25 312,00
	<i>MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyska</i>	1 392 540,00	0,00	7 000,00	1 399 540,00
	<i>MZPO Zespół Szkół Społecznych - Społeczna Szkoła Podstawowa</i>	344 780,00	0,00	0,00	344 780,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
<b><u>Dział 851</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>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
<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>	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
<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</b>	<b>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</b>	<b>Rodzina</b>	<b>45 040,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 240,00</b>
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 040,00	1 800,00	0,00	43 240,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 040,00	1 800,00	0,00	43 240,00
MZPO	Żłobek Ogólnodostępny Niepubliczny - M.Domagała i D.Bochniak- Jarzyńska	45 040,00	1 800,00	0,00	43 240,00
<b>Dział 900</b>	<b>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</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>193 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 080,00</b>
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 080,00	0,00	0,00	143 080,00

§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
SSD	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>	<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	133 080,00	0,00	0,00	133 080,00
SSD	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>133 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 080,00</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
PR	<i>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
SSD	<i>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>6 682 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 682 090,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>6 682 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 682 090,00</b>
<b>Dział 754 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
OC	<i>58-Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komisarjatu Policji w Bielawie</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
<b>Dział 900 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</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 083 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 083 000,00</b>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 695 000,00	0,00	0,00	1 695 000,00
SSD	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 695 000,00	0,00	0,00	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	1 363 000,00	0,00	0,00	1 363 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 363 000,00	0,00	0,00	1 363 000,00
SSD	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 363 000,00	0,00	0,00	1 363 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
SSD	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 850 000,00	0,00	0,00	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 29 listopada 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>188 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>192 380,00</b>
<b>Wydatki łącznie</b>		<b>188 380,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>192 380,00</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>2 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 010,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>2 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 010,00</b>
Roz.80104 Przedszkola		2 010,00	0,00	0,00	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	1 930,00	0,00	0,00	1 930,00
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>1 930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>2 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 010,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>2 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 010,00</b>
Roz.80104 Przedszkola		2 010,00	0,00	0,00	2 010,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	0,00	0,00	2 010,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	100,00

Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
<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
Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	600,00

#### Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielawie - SP4

Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody razem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	4 000,00	34 000,00
§ 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	26 500,00	0,00	4 000,00	30 500,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 500,00	0,00	4 000,00	30 500,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00	400,00
Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00	400,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>Wydatki razem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	30 000,00	11 000,00	15 000,00	34 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	15 000,00	31 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	15 000,00	31 000,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	11 000,00	0,00	500,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	11 000,00	0,00	500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

#### Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie - SP7

Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>67 200,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>67 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>67 200,00</b>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	67 200,00	5 000,00	5 000,00	67 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</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>
<b>Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie - SP10</b>				
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody razem</b>	<b>88 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 570,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>88 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 570,00</b>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	88 570,00	0,00	0,00	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>
<i>Wynajem lokali wyborczych - Wybory do Parlamentu 2023 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	31 270,00	0,00	0,00	31 270,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	31 270,00	0,00	0,00	31 270,00
<b>Wydatki razem</b>	<b>88 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 570,00</b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>88 570,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>88 570,00</u></b>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	88 570,00	0,00	0,00	88 570,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 570,00	0,00	0,00	50 570,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	50 570,00	0,00	0,00	50 570,00
<i>Doposażenie lokali wyborczych - Wybory do Parlamentu 2023 r.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 29 listopada 2023 r.



## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2023 ROKU

Symb	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<b>Przychody razem</b>	<b>27 774 608,00</b>	<b>27 638 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 488 585,00</b>	<b>31 126 935,00</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 193 769,00	7 057 511,00	0,00	0,00	7 057 511,00
	<i>O Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - zad. 33 Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" oraz Jezioro Bielawskie z drogą wojewódzką nr 384</i>	<i>0,00</i>	<i>7 057 511,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 057 511,00</i>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20 580 839,00	20 580 839,00	0,00	3 488 585,00	24 069 424,00
	<i>O Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	<i>20 580 839,00</i>	<i>20 580 839,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 488 585,00</i>	<i>24 069 424,00</i>
	<b>Rozchody razem</b>	<b>4 214 233,00</b>	<b>3 924 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 924 194,00</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
	<i>O Wykup innych papierów wartościowych</i>	<i>3 700 000,00</i>	<i>3 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 700 000,00</i>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	514 233,00	224 194,00	0,00	0,00	224 194,00
	<i>O Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>514 233,00</i>	<i>224 194,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>224 194,00</i>

## Uzasadnienie

**W załączniku nr 1 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.616.647 zł w sposób następujący:**

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

1. w rozdziale 40001 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2180 o kwotę 38.377 zł. Z dniem 15.02.2023 r. weszły w życie nowe rozwiązania prawne w zakresie ochrony odbiorców ciepła przed nadmiernym wzrostem cen wprowadzone do ustawy z 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku pali. Celem tej ustawy jest zapewnienie wsparcia m.in. dla gospodarstw domowych przez zmniejszenie opłat wynikających ze wzrostu cen paliw, co z kolei ma się przełożyć na średnie ceny wytwarzania oraz dostarczania ciepła. Mocą nowelizacji do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadzono rozwiązania prawne polegające na wypłacie wyrównania przedsiębiorstwom energetycznym dostarczającym ciepło do podmiotów, o których mowa w art. 4 ust.1 u.s.r.ż.c. (m.in. gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe itd.). Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie zaliczana jest do Przedsiębiorstw energetycznych, bowiem jest właścicielem ciepłowni, a zarazem sprzedawcą ciepła dla podmiotów wymienionych w art. 4 ust. 1 w/w ustawy.

### **2. 600 - Transport i łączność**

1. w rozdziale 60013 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6630 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 257.520 zł. 9.XI.2023 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr LII/1073/23 z dnia 2.II.2023 r. w sprawie powierzenia w roku 2023 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych.

Jednym z przedsięwzięć, które zostały wybrane do wsparcia finansowego przez samorząd Województwa Dolnośląskiego, jest zadanie pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007 D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie", na realizację którego zabezpieczono kwotę 257.530,28 zł, która stanowić będzie 49 % ogółu kosztów. W lutym br. przedmiotowy projekt został wybrany do realizacji w ramach Programu Infrastruktury Drogowej w 2023 r. wdrażanego przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. Wówczas całkowita wartość przedsięwzięcia szacowana była na kwotę 176.318 zł, z czego 86.396 zł miało pochodzić z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Okazało się jednak, iż w toku uzgodnień wykonawczych z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu oraz z DSDiK, Gmina Bielawa została zobligowana do wykonania wewnętrznych pierścieni separacyjnych z kostki brukowej, wykonania dodatkowej wyspy separacyjnej dla pieszych, zmiany przebiegu ścieżek rowerowych oraz przebudowę oświetlenia. Wymagania Policji miały związek ze zmianą statusu obwodnicy miejskiej Bielawy z drogi gminnej na drogę wojewódzką. Było to skutkiem bardzo niekorzystnej zamiany dróg, dokonanej w 2016 r., w efekcie której Gmina przejęła od Województwa Dolnośląskiego mocno zdegradowane ul. S. Żeromskiego i fragment ul. H. Sienkiewicza, oddając jednocześnie w zarząd DSDiK kompleksowo zmodernizowaną bielawską obwodnicę. Skutkiem zaleceń zarządcy drogi i Policji był niestety aż trzykrotny wzrost kosztów zmiany organizacji ruchu na przedmiotowym rondzie. Dlatego też podjęta została próba zdobycia dodatkowych środków zewnętrznych na ten cel. W efekcie obecne dofinansowanie jest aż o 171.134,28 zł większe niż pierwotnie przyznane. Środki te nie były planowane w budżecie Gminy Bielawa, dlatego też należy wprowadzić je do planu finansowego na rok 2023. Realizację rzeczowej części inwestycji rozpoczęto w październiku br., a roboty budowlane zostaną zakończone do 15.XII.2023 r.

2. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 2710 o kwotę 3.197.538 zł stanowiącą dofinansowanie na realizację zadania pn. "Remont dróg gminnych łączących Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką 384 (drogi gminne nr 117931D - ul. Słowiańska, nr 117936D - ul. F. Chopina, nr 117941D - ul. Wysoka)". W IV kwartale 2023 r. rozpoczęto procedury wyłonienia wykonawcy przedmiotowego zadania. Z kolei roboty budowlane zaplanowano na rok 2024. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż zarówno środki własne, jak i pozyskana na ten cel dotacja w kwocie 3.197.538 zł zostały ujęte w projekcie budżetu Gminy Bielawa na 2024 r., planuje się obecnie usunąć powyższe zadanie z planu finansowego na rok 2023.

3. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 6290 w zadaniu inwestycyjnym nr 32 pn. "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" o kwotę 1.600.000 zł stanowiącą dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg .

4. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6630 w zadaniu inwestycyjnym "Budowa bezpiecznych ciągów komunikacyjnych, łączących Centrum Przesiadkowe typu "Parkuj i jedź" ze stacją kolejową Bielawa Centralna" o kwotę 46.878 zł. 9.XI.2023 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę o zmianie uchwały nr LIII/1117/23 z dnia 20.IV.2023 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom wyłonionym w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2023”. Jednym z przedsięwzięć, które zostały wybrane do wsparcia finansowego przez samorząd Województwa Dolnośląskiego, jest zadanie pn. „Budowa bezpiecznych ciągów komunikacyjnych, łączących Centrum Przesiadkowe typu „Parkuj i jedź” ze stacją kolejową Bielawa Centralna”, na realizację którego zabezpieczono kwotę 46.878,00 zł. Przedmiotowa inwestycja jest elementem składowym dużego projektu pt. „Budowa dróg gminnych łączących Rodzinne Ogrody Działkowe im. S. Staszica, Gospodarstwo Ogrodnicze „BALON S.C.” oraz tereny po byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Bielawie z drogą powiatową nr 2877D”, w ramach którego kompleksowej modernizacji poddane zostaną ul. Malinowa i Truskawkowa. Na jego realizację, w marcu br., Gmina zdobyła dofinansowanie z rządowego programu pn. Polski Ład - PGR, w kwocie 1.999.300 zł. Całkowita wartość zadania, ustalona w wyniku 2 postępowań przetargowych, opiewa na kwotę 6.599.187,32 zł. Dzięki obecnie zdobytej dotacji środki zewnętrzne pozwolą na pokrycie 31,0 % wszystkich kosztów. W ramach Centrum Przesiadkowego typu „Parkuj i jedź” przy ul. Malinowej powstanie 35 miejsc parkingowych, bezpieczne przejście przez tory oraz ciąg pieszy prowadzący do stacji Bielawa Centralna. Takie rozwiązanie funkcjonalne będzie znakomitym ułatwieniem dla podróżnych, korzystających z Kolei Dolnośląskich. Środki te nie były planowane w budżecie Gminy Bielawa, dlatego też należy wprowadzić je do planu finansowego na rok 2023. Cała inwestycja zostanie zrealizowana do 31.V.2024 r.

### **3. 750 - Administracja publiczna**

1. w rozdziale 75011 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.413.2023.GF z dnia 30 października 2023 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS8.4143.3.242.2023.MF.5122 z dnia 30 października 2023 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 750 - Administracja publiczna, 75011 - Urzędy wojewódzkie, 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 17.825 zł. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. w rozdziale 75011 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.440.2023.GF z dnia 13 listopada 2023 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 294/2023 z dnia 10 listopada 2023 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 750 - Administracja publiczna, 75011 - Urzędy wojewódzkie, 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 20.610 zł. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

3. w rozdziale 75095 w zadaniu pn. "Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach,, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2057 o kwotę 1 zł, w paragrafie 6259 o kwotę 2.528 zł oraz zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 6257 o kwotę 2.529 zł. Powyższe zmiany mają na celu korektę planu finansowego w/w zadania.

### **4. 754 - Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa**

1. w rozdziale 75495 dokonuje się zwiększenia dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 102 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na działania w zakresie spraw obywatelskich na rzecz obywateli z Ukrainy.

2. w rozdziale 75495 dokonuje się zwiększenia dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 15.000 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na zapewnienia zakwaterowania dla obywateli z Ukrainy.

### **5. 758 - Różne rozliczenia**



2. w rozdziale 75814 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 56.565 zł, w związku z otrzymaniem z Funduszu Pomocy środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

#### **6. 801 - Oświata i wychowanie**

1. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0750 o kwotę 2.500 zł z tytułu wynajmu lokali wyborczych.

2. w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0670 o kwotę 20.000 zł oraz w paragrafie 0970 o kwotę 500 zł z tytułu wpływów za żywienie dzieci oraz przygotowanie lokalu wyborczego.

3. w rozdziale 80104 w paragrafie 0830 dokonuje się przeniesienia kwoty 5.000 zł między zadaniami analitycznymi.

4. w rozdziale 80153 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.25.21.2023 z dnia 31 października 2023 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa o zmniejszeniu planu dotacji w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami o kwotę 1.877,88 zł. Powyższe środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dziale 801, rozdziale 80153, paragrafie 2010 o kwotę 1.878 zł.

5. w rozdziale 80153 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 2.244 zł w związku z otrzymanymi środkami w Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy.

6. w rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2051 o kwotę 176.061 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację zadania "Kadra i uczniowie SP 10 w Bielawie na mobilności zagranicznej " w ramach programu ERASMUS+ .

7. w rozdziale 80195 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 6370 o kwotę 500.000 zł stanowiącą dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego nr 53 pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie".

#### **7. 851 - Pozostała działalność**

1. w rozdziale 85195 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.460.2023.GF z dnia 15 listopada 2023 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr DWOJ020 z dnia 15 listopada 2023 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 851 - Ochrona zdrowia, 85195 - Pozostała działalność, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.018,10 zł. Powyższe środki przeznaczone są na refundację kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy a dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 851, rozdziale 85195, paragrafie 2010 o kwotę 10.019 zł.

#### **8. 852 - Pomoc społeczna**

1. w rozdziale 85203 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.431.2023.MJ z dnia 08 listopada 2023 roku, w którym powiadomiono Burmistrza Miasta Bielawa, że decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 291/2023 z dnia 08 listopada 2023 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 27.160 zł. Zmniejszenie środków wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych w nich usług za miesiąc październik 2023 r.



2. w rozdziale 85203 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.393.2023.MJ z dnia 10 listopada 2023 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.224.2023.MF.2249 z dnia 23 czerwca 2023 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 58.666 zł. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej.

3. w rozdziale 85203 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.275.2023.MJ z dnia 10 listopada 2023 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.270.2023.MF.2590 z dnia 13 lipca 2023 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 18.810 zł. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem".

4. w rozdziale 85213 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.466.2023.MJ z dnia 16 listopada 2023 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 323/2023 z dnia 16 listopada 2023 r. w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, paragrafie 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 5.000 zł.

5. w rozdziale 85214 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.462.2023.MJ z dnia 16 listopada 2023 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej ZP-ZS.3111.97.2023.JS z dnia 15 listopada 2023 r. w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, paragrafie 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 25.000 zł.

6. w rozdziale 85216 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.468.2023.MJ z dnia 16 listopada 2023 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 324/23 z dnia 16 listopada 2023 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852- Pomoc społeczna, 85216 - Zasiłki stałe, paragraf 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych) dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 36.000 zł

7. w rozdziale 85228 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0830 o kwotę 50.000 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

8. w rozdziale 85228 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.156.2023.MJ z dnia 21 listopada 2023 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.172.2023.MF.1725 zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852- Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , paragraf 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo- gminnych) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 122.835 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

9. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2180 o kwotę 10.870 zł w związku z przyznaniem środków na refundację podatku VAT naliczonego w rachunkach za używanie gazu do celów grzewczych.

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

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

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

1. w rozdziale 85502 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.456.2023.GF z dnia 15 listopada 2023 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją nr 318/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 855 - Rodzina, 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 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 8.248 zł. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

2. w rozdziale 85502 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.443.2023.GF z dnia 14 listopada 2023 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją nr 302/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 855 - Rodzina, 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 152.000 zł.

3. w rozdziale 85513 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.439.2023.MJ z dnia 13 listopada 2023 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 299/2023 z dnia 10 listopada 2023 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 855 - rodzina, 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, 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 23.700 zł.

4. w rozdziale 85516 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0690 o kwotę 9.000 zł, w paragrafie 0830 o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt oraz żywienie dzieci w żłobku.

#### **11. 926 - Kultura fizyczna**

1. w rozdziale 92601 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6630 o kwotę 64.899 zł stanowiącą dofinansowanie w Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego nr 42 pn. "Budowa Dolnośląskiego Parku Umiejętności Rowerowych w Bielawie". 9.XI.2023 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę o zmianie uchwały nr LVII/1198/23 z dnia 13.VII.2023 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie w 2023 r. realizacji programu pn. „Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności”. Jednym z przedsięwzięć rekomendowanych do wsparcia finansowego przez samorząd Województwa Dolnośląskiego, jest projekt Gminy Bielawa, na realizację którego zabezpieczono w ww. uchwale 300.000 zł. W lipcu br. przedmiotowy projekt został wybrany do realizacji w ramach ww. programu. Wówczas całkowita wartość inwestycji szacowana była na kwotę 905.549,01 zł, z czego 235.100,86 zł miało pochodzić z budżetu Województwa Dolnośląskiego, a kolejne 235.100,86 zł z budżetu państwa w ramach programu Sportowa Polska. W związku z powyższym Gmina Bielawa przeprowadziła 3 postępowania przetargowe, w wyniku których wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Niestety okazało się, iż najkorzystniejsza oferta, opiewająca na kwotę 1.419.997,87 zł, jest znacząco wyższa od kosztorysu inwestorskiego, który był podstawą do aplikowania o dotację. Dlatego też, zgodnie z założeniami programu budowy Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności, złożono wniosek aplikacyjny o zwiększenie dofinansowania dla bielawskiego samorządu do 300.000 zł. Został on uwzględniony i dzięki obecnie zdobytej dotacji w kwocie 64.899,14 zł środki zewnętrzne stanowią 37,7 % budżetu zadania. Środki te nie były planowane w budżecie Gminy Bielawa, dlatego też należy wprowadzić je do planu finansowego na rok 2023. Budowę DRPU w obrębie ul. Parkowej i Wojska Polskiego w Bielawie rozpoczęto w połowie października 2023 r., a jej zakończenie zaplanowano na grudzień br.

2. w rozdziale 92695 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 6260 o kwotę 115.300 zł stanowiącej dofinansowanie do zadania inwestycyjnego nr 40 pn. "Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” znajdującego się przy Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie".

### **W załączniku nr 2 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.128.062 zł w sposób następujący:**

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

1. w rozdziale 40001 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2970 o kwotę 37.687 zł, w paragrafie 4010 o kwotę 566 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 104 zł oraz w paragrafie 4120 o kwotę 20 zł. Z dniem 15.02.2023 r. weszły w życie nowe rozwiązania prawne w zakresie ochrony odbiorców ciepła przed nadmiernym wzrostem cen wprowadzone do ustawy z 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Celem tej ustawy jest zapewnienie wsparcia m.in. dla gospodarstw domowych przez zmniejszenie opłat wynikających ze wzrostu cen paliw, co z kolei ma się przełożyć na średnie ceny wytwarzania oraz dostarczania ciepła. Mocą nowelizacji do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadzono rozwiązania prawne polegające na wypłacie wyrównania przedsiębiorstwom energetycznym dostarczającym ciepło do podmiotów, o których mowa w art. 4 ust.1 u.s.r.ż.c. (m.in. gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe itd.)

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

1. w rozdziale 60004 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 1.374.981 zł w celu doszacowania planu wydatków w zakresie usług transportowych komunikacji miejskiej.

2. w rozdziale 60013 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 39 pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatowa nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie". W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację w/w zadania inwestycyjnego zmniejsza się środki własne.

3. 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 powiatowa nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie" o kwotę 257.520 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację w/w zadania inwestycyjnego. 9.XI.2023 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr LII/1073/23 z dnia 2.II.2023 r. w sprawie powierzenia w roku 2023 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych. Jednym z przedsięwzięć, które zostały wybrane do wsparcia finansowego przez samorząd Województwa Dolnośląskiego, jest zadanie pn. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007 D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie", na realizację którego zabezpieczono kwotę 257.520 zł, która stanowić będzie 49 % ogółu kosztów. W lutym br. przedmiotowy projekt został wybrany do realizacji w ramach Programu Infrastruktury Drogowej w 2023 r. wdrażanego przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. Wówczas całkowita wartość przedsięwzięcia szacowana była na kwotę 176.318 zł, z czego 86.396 zł miało pochodzić z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Okazało się jednak, iż w toku uzgodnień wykonawczych z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu oraz z DSDiK, Gmina Bielawa została zobligowana do wykonania wewnętrznych pierścieni separacyjnych z kostki brukowej, wykonania dodatkowej wyspy separacyjnej dla pieszych, zmiany przebiegu ścieżek rowerowych oraz przebudowę oświetlenia. Wymagania Policji miały związek ze zmianą statusu obwodnicy miejskiej Bielawy z drogi gminnej na drogę wojewódzką. Było to skutkiem bardzo niekorzystnej zamiany dróg, dokonanej w 2016 r., w efekcie której Gmina przejęła od Województwa Dolnośląskiego mocno zdegradowane ul. S. Żeromskiego i fragment ul. H. Sienkiewicza, oddając jednocześnie w zarząd DSDiK kompleksowo zmodernizowaną bielawską obwodnicę. Skutkiem zaleceń zarządcy drogi i Policji był niestety aż trzykrotny wzrost kosztów zmiany organizacji ruchu na przedmiotowym rondzie. Dlatego też podjęta została próba zdobycia dodatkowych środków zewnętrznych na ten cel. W efekcie obecne dofinansowanie jest aż o 171.134,28 zł większe niż pierwotnie przyznane. Środki te nie były planowane w budżecie Bielawy, dlatego też należy wprowadzić je do planu finansowego na rok 2023. Jednocześnie planuje się zmniejszyć zaangażowanie środków własnych Gminy na ten cel o kwotę 150.000 zł. Realizację rzeczowej części inwestycji rozpoczęto w październiku br., a roboty budowlane zostaną zakończone do 15.XII.2023 r.



4. 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 czerwcu 2023 r. zostało przeprowadzone postępowanie prowadzące do wyłonienia wykonawcy dla zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 86.800 zł, a prace projektowe zostaną zakończone w IV kwartale br. W związku z powyższym planuje się obecnie zmniejszyć plan finansowy zadania inwestycyjnego nr 27 w roku 2023 o kwotę 80.000 zł.

5. w rozdziale 60014 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4430 o kwotę 1.600 zł.

6. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 3.197.538 zł stanowiącą dofinansowanie na realizację zadania pn. "Remont dróg gminnych łączących Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką 384 (drogi gminne nr 117931D - ul. Słowiańska, nr 117936D - ul. F. Chopina, nr 117941D - ul. Wysoka)". W IV kwartale 2023 r. rozpoczęto procedury wyłonienia wykonawcy przedmiotowego zadania. Z kolei roboty budowlane zaplanowano na rok 2024. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż zarówno środki własne, jak i pozyskana na ten cel dotacja w kwocie 3.197.538 zł zostały ujęte w projekcie budżetu Gminy Bielawa na 2024 r., planuje się obecnie usunąć powyższe zadanie z planu finansowego na rok 2023.

7. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 3 pn. "Przebudowa dróg i infrastruktury - projekty" o kwotę 1.200.000 zł. Dążąc do poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej Bielawy, podpisano szereg umów na opracowanie dokumentacji technicznej, która ma umożliwić aplikowanie o środki pomocowe, a następnie realizację rzeczowej części przedsięwzięć. Niestety proces uzgodnień projektowych z instytucjami zewnętrznymi, w tym z gestorami sieci oraz zarządcami dróg wyższej kategorii, znacząco się wydłuża. Dlatego też podpisane zostały stosowne aneksy terminowe, w wyniku których zakończenie prac projektowych nastąpi w 2024 r. W związku z powyższym planuje się obecnie zmniejszyć zaangażowanie finansowe w realizację zadania inwestycyjnego nr 3 w roku 2023 o kwotę 1.200.000 zł.

8. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 32 pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego - etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. H. Sienkiewicza) w Bielawie" o kwotę 2.251.706 zł.

9. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 32 pn. "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" o kwotę 1.600.000 zł stanowiącą dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg na realizację w/w zadania. W IV kwartale 2023 r. rozpoczęto procedury wyłonienia wykonawcy zadania inwestycyjnego nr 32. Z kolei roboty budowlane zaplanowano na rok 2024. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż zarówno środki własne, jak i pozyskana na ten cel dotacja w kwocie 3.184.640 zł zostały ujęte w projekcie budżetu Gminy Bielawa na 2024 r., planuje się obecnie usunąć przedmiotową inwestycję z „Wykazu zadań majątkowych na rok 2023”.

10. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 33 pn. "Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" oraz Jezioro Bielawskie z drogą wojewódzką nr 384" o kwotę 200.000 zł. W II kwartale 2023 r. rozpoczęto roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego nr 33. Ich zakończenie zaplanowano na grudzień br. W ich trakcie zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych, które nie zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej. Dlatego też planuje się obecnie zwiększyć zaangażowanie środków własnych w realizację przedmiotowego zadania w roku 2023 o kwotę 200.000 zł. Po dokonanych zmianach wkład Gminy stanowić będzie zaledwie 7,7 % wszystkich kosztów.

11. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 61 pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego - etap I) oraz drogi gminnej nr 117878 (ul. przedwiośnie) w Bielawie" o kwotę 150.000 zł. W II kwartale 2023 r. rozpoczęto roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego nr 61. Ich zakończenie zaplanowano na grudzień br. W ich trakcie zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych, które nie zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej. Dlatego też planuje się obecnie zwiększyć zaangażowanie środków własnych w realizację przedmiotowego zadania w roku 2023 o kwotę 150.000 zł. Po dokonanych zmianach wkład Gminy stanowić będzie 18,3 % wszystkich kosztów.

12. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 70 pn. "Budowa drogi łączącej Camping "Sudety" z ul. Lotniczą" o kwotę 200.000 zł. W IV kwartale 2023 r. rozpoczęte zostaną procedury wyłonienia wykonawcy zadania inwestycyjnego nr 70. Z kolei roboty budowlane zaplanowano na rok 2024. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż zarówno środki własne, jak i pozyskana na ten cel dotacja w kwocie 2.000.000 zł zostały ujęte w projekcie budżetu Gminy Bielawa na 2024 r., planuje się obecnie usunąć przedmiotową inwestycję z „Wykazu zadań majątkowych na rok 2023”.

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

1. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 122.000 zł oraz w paragrafie 4520 o kwotę 330.000 zł w celu doszacowania planu wydatków.

2. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 47 pn. „Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa" o kwotę 70.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu robót.

3. w rozdziale 70007 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 55 pn. „Przebudowa budynku polegająca na wykonaniu częściowej izolacji oraz budowa kanalizacji deszczowej dla budynku Waryńskiego 12" o kwotę 12.800 zł w związku zmniejszeniem zakresu robót.

4. 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, Ostroszowska 2/2, Waryńskiego 24/2, Waryńskiego 24/3 " kwotę 12.800 zł w związku z wyłonieniem najkorzystniejszej oferty w przetargu, która przewyższa obecny plan finansowy.

5. w rozdziale 70007 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 44 pn. „Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych" o kwotę 70.000 zł.

### **4. 710 - Działalność usługowa**

1. w rozdziale 71004 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4170 o kwotę 10.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej.

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

1. w rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 17.825 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.413.2023.GF w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 75011 w paragrafie 2010 o kwotę 17.825 zł.

2. w rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 20.610 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB- BP.3111.440.2023.GF w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 75011 w paragrafie 2010 o kwotę 20.610 zł.

3. w rozdziale 75011 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 15.000 zł oraz w paragrafie 4120 o kwotę 2.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 17.000 zł w celu doszacowania planu wydatków.

4. w rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia wydatków w paragrafie 4740 o kwotę 102 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na działania w zakresie spraw obywatelskich na rzecz obywateli z Ukrainy.

5. w rozdziale 75023 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 50.000 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 30.000 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 1.200 zł oraz w paragrafie 4700 o kwotę 5.200 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 80.000 zł oraz w paragrafie 4440 o kwotę 5.200 zł w celu doszacowania planu wydatków.

6. w rozdziale 75085 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3020 o kwotę 1.487 zł oraz zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4170 o kwotę 3.100 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 2.000 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 1.800 zł oraz w paragrafie 4440 o kwotę 3.287 zł. powyższych zmian dokonuje się w celu doszacowania planu wydatków.

7. w rozdziale 75095 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 14.000 zł oraz w paragrafie 4110 o kwotę 2.500 zł.

8. w rozdziale 75095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4560 o kwotę 200 zł oraz w paragrafie 6660 o kwotę 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot dofinansowania w związku z korektą rozliczenia zadania nr 63 pn. "Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin.

9. w rozdziale 75095 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 11 pn. "Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego (II etap)" o kwotę 85.000 zł. W 2023 r. opracowana została dokumentacja techniczna, która umożliwiła złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Bielawie, położonego przy pl. Wolności 1. Jeśli bielawski projekt zostanie nagrodzony dotacją, to roboty budowlane zostaną zrealizowane w 2024 r. W związku z powyższym planuje się obecnie zmniejszyć plan finansowy zadania inwestycyjnego nr 11 w roku 2023 o kwotę 85.000 zł

10. w rozdziale 75095 w zadaniu pn. "Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach,, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6059 o kwotę 1 zł, Powyższe zmiany mają na celu korektę planu finansowego w/w zadania.

#### **6. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

1. w rozdziale 75101 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 433 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4260 o w/w kwotę. Powyższe środki przeznacza się na opłacenia mediów związanych z realizacją zadań związanych z rejestrem wyborców.

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

1. w rozdziale 75412 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3020 o kwotę 7.980 zł, 4270 o kwotę 3.500 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 7.130 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 850 zł oraz w paragrafie 4430 o kwotę 3.500 zł. Powyższe środki przeznacza się na zlecenie naprawy specjalnych ubrań do działań ratowniczych oraz opłacenie ubezpieczenia.

2. w rozdziale 75495 w paragrafie 4370 dokonuje się zwiększenia planu wydatków poprzez wprowadzenie środków przyznanych z Funduszu Pomocy w wysokości 15.000 zł, z przeznaczeniem na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy- zapewnienie zakwaterowania.

#### **8. 757 - Obsługa długu**

1. w rozdziale 75702 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 8090 o kwotę 60.000 zł oraz w paragrafie 8110 o kwotę 500.412 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z emisją obligacji.

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

1. w rozdziale 80101 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4240 o kwotę 1.000 zł, w paragrafie 4360 o kwotę 1.000 zł oraz zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 3.000 zł, w paragrafie 4010 o kwotę 160.000 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 30.260 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 1.020 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 1.500 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 3.720 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 8.000 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 16.100 zł, w paragrafie 4790 o kwotę 149.000 zł w celu doszacowania planu wydatków.

2. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4740 o kwotę 7.050 zł, w paragrafie 4750 o kwotę 38.000 zł, w paragrafie 4850 o kwotę 11.515 zł, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe w wysokości 56.565 zł.

3. w rozdziale 80103 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 10.000 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

4. w rozdziale 80104 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 30.000 zł, w paragrafie 4790 o kwotę 37.500 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 7.500 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 1.000 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 500 zł, w paragrafie 4220 o kwotę 20.000 zł, w paragrafie 4330 o kwotę 38.000 zł, w paragrafie 4440 o kwotę 944 zł w celu doszacowania planu wydatków.

5. w rozdziale 80107 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 21.000 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 4.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4790 o kwotę 124.000 zł w celu doszacowania planu wydatków.

6. w rozdziale 80113 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 74.000 zł w celu doszacowania planu wydatków.

7. w rozdziale 80146 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4700 o kwotę 1.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup różnych usług.

8. w rozdziale 80149 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 2.000 zł, w paragrafie 4440 o kwotę 3.504 zł oraz w paragrafie 4790 o kwotę 87.000 zł w celu doszacowania planu wydatków.

9. w rozdziale 80150 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 7.000 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 240.750 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 42.260, w paragrafie 4790 o kwotę 4.306.500 zł w celu doszacowania planu wydatków.

10. w rozdziale 80153 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 19 zł oraz w paragrafie 4240 o kwotę 1.859 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.25.21.2023 w sprawie zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 80153 w paragrafie 2010 o kwotę 1.878 zł.

11. w rozdziale 80153 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4350 o kwotę 2.244 zł, w związku z otrzymanymi środkami w Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy.

12. w rozdziale 80195 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4120 o kwotę 5.500 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 3.000 zł oraz zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4440 o kwotę 254 zł.

13. w rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4301 o kwotę 176.061 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację zadania "Kadra i uczniowie SP 10 w Bielawie na mobilności zagranicznej" w ramach programu ERASMUS+.

14. w rozdziale 80195 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6370 o kwotę 500.000 zł stanowiącą dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego nr 53 pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie". W IV kwartale 2023 r. rozpoczęte zostały procedury wyłonienia wykonawcy zadania inwestycyjnego nr 53. Z kolei roboty budowlane zaplanowano na rok 2024. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż zarówno środki własne, jak i pozyskana na ten cel dotacja w kwocie 1.010.000 zł zostały ujęte w projekcie budżetu Gminy Bielawa na 2024 r., planuje się obecnie usunąć przedmiotową inwestycję z „Wykazu zadań majątkowych na rok 2023”.

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

1. w rozdziale 85195 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 5.840 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 1.018 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 143 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 920 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 1.656 zł oraz w paragrafie 4410 o kwotę 442 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nrFB- BP.3111.460.2023.GF w sprawie zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85195 w paragrafie 2010 o kwotę 10.019 zł.

#### **10. 852 - Pomoc społeczna**

1. w rozdziale 85202 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4330 o kwotę 260.000 zł w związku z koniecznością doszacowania planu wydatków.

2. w rozdziale 85203 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 4.360 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 4.000 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 20.000 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 30.000 zł oraz w paragrafie 4410 o kwotę 306 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nrFB- BP.3111.393.2023.MJ w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85203 w paragrafie 2010 o kwotę 58.666 zł.

3. w rozdziale 85203 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4170 o kwotę 9.000 zł, w paragrafie 4190 o kwotę 1.321 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 6.740 zł, w paragrafie 4430 o kwotę 5.533 zł oraz w paragrafie 4710 o kwotę 4.566 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nrFB- BP.3111.431.2023.MJ w sprawie zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85203 w paragrafie 2010 o kwotę 27.160 zł.



4. w rozdziale 85203 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 3.810 zł, oraz w paragrafie 4700 o kwotę 15.000 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB- BP.3111.275.2023.MJ w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85203 w paragrafie 2010 o kwotę 18.810 zł.

5. w rozdziale 85203 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 4.414 zł, w paragrafie 4710 o kwotę 1.592 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 6.006 zł. Powyższych zmian dokonuje się w celu doszacowania planu wydatków w ramach działalności podstawowej Klubu Senior +.

6. w rozdziale 85213 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4130 o kwotę 5.000 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB- BP.3111.466.2023.MJ w sprawie zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85213 w paragrafie 2010 o kwotę 5.000 zł.

7. w rozdziale 85214 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 25.000 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB- BP.3111.462.2023.MJ w sprawie zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85214 w paragrafie 2010 o kwotę 25.000 zł.

8. w rozdziale 85215 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 80.000 zł w związku z koniecznością doszacowania planu wydatków.

9. w rozdziale 85216 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 36.000 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB- BP.3111.468.2023.MJ w sprawie zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85216 w paragrafie 2010 o kwotę 36.000 zł.

10. w rozdziale 85228 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 260.000 zł w celu doszacowania planu wydatków w zakresie zakup usług opiekuńczych.

11. w rozdziale 85295 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 10.600 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 270 zł w związku z przyznaniem środków na refundację podatku VAT naliczonego w rachunkach za używanie gazu do celów grzewczych.

12. w rozdziale 85295 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 60 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4700 o kwotę 60 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 15.000 zł w celu doszacowania planu wydatków.

#### **11. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

1. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3280 o kwotę 9.360 zł, w paragrafie 4740 o kwotę 533 zł oraz w paragrafie 4850 o kwotę 107 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę "świadczenia 40 zł".

#### **12. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

1. w rozdziale 85412 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 1.900 zł oraz w paragrafie 4170 o kwotę 15.100 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

2. w rozdziale 85416 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3240 o kwotę 8.100 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

#### **13. 855 - Rodzina**

1. w rozdziale 85502 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 8.000 zł oraz w paragrafie 4210 o kwotę 248 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB - BP.3111.456.2023.MJ w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85502 w paragrafie 2010 o kwotę 8.248 zł.

2. w rozdziale 85502 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 138.540 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 9.200 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 1.000 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 3.350 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB - BP.3111.443.2023.MJ w sprawie zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85502 w paragrafie 2010 o kwotę 152.000 zł.

3. 85508 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4330 o kwotę 100.000 zł. Powyższe środki przeznacza się na wydatki związane z rodzinami zastępczymi.



4. 85510 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4330 o kwotę 150.000 zł . Powyższe środki przeznacza się na wydatki związane z działalnością placówek opiekuńczo - wychowawczych.

5. w rozdziale 85513 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4130 o kwotę 23.700 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB - BP.3111.439.2023.MJ w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85513 w paragrafie 2010 o kwotę 23.700 zł.

6. w rozdziale 85516 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 2830 o kwotę 1.800 zł, oraz zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 1.500 zł, w paragrafie 4220 o kwotę 2.000 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 4.500 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 2.057 zł oraz w paragrafie 4440 o kwotę 943 zł w związku z koniecznością doszacowania planu wydatków.

#### **14. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. w rozdziale 90001 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4430 o kwotę 10.000 zł.

2. w rozdziale 90015 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4400 o kwotę 1.800 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty związane z najmem słupów oświetleniowych od Tauron N.T. w ramach trwałości projektu "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego".

3. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 26.300 zł Powyższe środki przeznacza się na naprawę odwodnienia przy ul. L. Waryńskiego 9, ul. Parkowej 6, ul. Strażackiej 3 oraz naprawę nawierzchni przy garażach na ul. S. Żeromskiego 35.

4. w rozdziale 90095 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 26 pn. "Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap)" o kwotę 680.000 zł. Dążąc do realizacji celów zapisanych w Strategii Rozwoju Gminy Bielawa na lata 2022 – 2030, podpisano szereg umów na opracowanie dokumentacji technicznej, która ma umożliwić aplikowanie o środki pomocowe, a następnie realizację rzeczowej części przedsięwzięć. Niestety proces uzgodnień projektowych z instytucjami zewnętrznymi znacząco się wydłuża. Dlatego też podpisane zostały stosowne aneksy terminowe, w wyniku których zakończenie prac projektowych nastąpi w 2024 r. W związku z powyższym planuje się obecnie zmniejszyć zaangażowanie finansowe w realizację zadania inwestycyjnego nr 26 w roku 2023 o kwotę 680.000 zł.

5. w rozdziale 90095 dokonuje się zmniejszenia 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. W IV kwartale 2023 r. rozpoczęte zostaną procedury wyłonienia wykonawcy zadania inwestycyjnego nr 71. Z kolei roboty budowlane zaplanowano na rok 2024. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż zarówno środki własne, jak i pozyskana na ten cel dotacja w kwocie 2.000.000 zł zostały ujęte w projekcie budżetu Gminy Bielawa na 2024 r., planuje się obecnie usunąć przedmiotową inwestycję z „Wykazu zadań majątkowych na rok 2023”.

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

1. w rozdziale 92601 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 64.899 zł stanowiącą dofinansowanie w Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego nr 42 pn. " Budowa Dolnośląskiego Parku Umiejętności Rowerowych w Bielawie". 9.XI.2023 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę o zmianie uchwały nr LVII/1198/23 z dnia 13.VII.2023 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie w 2023 r. realizacji programu pn. „Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności”. Jednym z przedsięwzięć rekomendowanych do wsparcia finansowego przez samorząd Województwa Dolnośląskiego, jest projekt Gminy Bielawa, na realizację którego zabezpieczono w ww. uchwale 300.000 zł. W lipcu br. przedmiotowy projekt został wybrany do realizacji w ramach ww. programu. Wówczas całkowita wartość inwestycji szacowana była na kwotę 905.549,01 zł, z czego 235.100,86 zł miało pochodzić z budżetu Województwa Dolnośląskiego, a kolejne 235.100,86 zł z budżetu państwa w ramach programu Sportowa Polska. W związku z powyższym Gmina Bielawa przeprowadziła 3 postępowania przetargowe, w wyniku których wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Niestety okazało się, iż najkorzystniejsza oferta, opiewająca na kwotę 1.419.997,87 zł, jest znacząco wyższa od kosztorysu inwestorskiego, który był podstawą do aplikowania o dotację. Dlatego też, zgodnie z założeniami programu budowy Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności, złożono wniosek aplikacyjny o zwiększenie dofinansowania dla bielawskiego samorządu do 300.000 zł. Został on uwzględniony i dzięki obecnie zdobytej dotacji w kwocie 64.899,14 zł środki zewnętrzne stanowią 37,7 % budżetu zadania. Środki te nie były planowane w budżecie Gminy Bielawa,

dlatego też należy wprowadzić je do planu finansowego na rok 2023. Budowę DRPU w obrębie ul. Parkowej i Wojska Polskiego w Bielawie rozpoczęto w połowie października 2023 r., a jej zakończenie zaplanowano na grudzień br.

2. w rozdziale 92601 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 21 pn. "Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej - Sportowej" o kwotę 100.000 zł. W 2022 r. opracowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy dla kompleksu sportowego OSiR, zlokalizowanego przy ul. Bankowej – Sportowej w Bielawie. W 2023 r. planowano przygotować dokumentację aplikacyjną do programów pomocowych finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Niestety z uwagi na opóźniające się procedury wdrożeniowe nie ogłoszono jeszcze stosownych konkursów. Biorąc pod uwagę powyższe planuje się obecnie usunąć przedmiotową inwestycję z „Wykazu zadań majątkowych na rok 2023”.

3. w rozdziale 92695 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 115.300 zł stanowiącą dofinansowanie do zadania inwestycyjnego nr 40 pn. "Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” znajdującego się przy Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie". Zadanie zostało zrealizowane i ostatecznie rozliczone w 2023 r. W związku z powyższym planuje się obecnie zmniejszyć zaangażowanie finansowe w realizację zadania inwestycyjnego nr 13 w bieżącym roku środków z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 115.300 zł.

4. w rozdziale 92695 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 130 pn. "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" o kwotę 15.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i ostatecznie rozliczone w 2023 r. W związku z powyższym planuje się obecnie zmniejszyć zaangażowanie finansowe środków własnych Gminy w realizację zadania inwestycyjnego nr 13 w roku 2023 o kwotę 15.000 zł.

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

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

W załączniku nr 5 "Plan rachunków wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok" zaktualizowano wartości planu.

W załączniku nr 6 pn. "Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok" dokonuje się zwiększenia przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 3.488.585 zł.

SKARBNIK GMINY  
  
Izabela Niemczyk