

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**NA ROK 2017**  
**DOCHODY**

Planowane dochody na rok 2017 wg źródeł przedstawiają się następująco:

**A DOCHODY BIEŻĄCE** **111.108.133 zł**

w tym:

**I. Dochody z podatków i opłat.**

Zaplanowano dochody z podatków i opłat w wysokości **18.389.394 zł.**

Do projektu budżetu na rok 2017 przyjęto dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2016 roku, a w dochodach własnych przyjęto wzrost uwzględniający skutki zmian stawek podatkowych oraz przewidywane wykonanie roku bieżącego.

**Główne źródła dochodów z podatków i opłat to:**

1. Podatek rolny plan 184.000 zł

Wyliczenia dokonano na podstawie danych wynikających z wymiaru podatku rolnego za 2016 rok, uwzględniając obniżenie stawki podatku rolnego w związku z obniżeniem o 5,4 % średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2016 ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 18.10.2016 r. oraz przewidywanym wykonaniem roku bieżącego.

Na dzień sporządzenia informacji w naszej gminie jest:

- 1) 41 jednostek osób prawnych w tym :
  - 22 - o powierzchni powyżej 1 ha
  - 19 - o powierzchni poniżej 1 ha
- 2) 168 gospodarstw rolnych indywidualnych
- 3) 1.161 podmiotów posiadających grunty rolne pozostałe o powierzchni poniżej 1 ha.

Łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi 1.588 ha fizycznych

w tym:

rolnicy indywidualni	1.161 ha
pozostali podatnicy	186 ha
osoby prawne	241 ha

Do wymiaru podatku przyjmuje się przeliczeniową liczbę hektarów która wynosi łącznie 1.717

w tym:

w gospodarstwach indywidualnych wynosi 1.245 ha przeliczeniowych  
u pozostałych podatników 207 ha przeliczeniowych  
w jednostkach osób prawnych 265 ha przeliczeniowych

Zaplanowano dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016

2. Podatek od nieruchomości plan 9.776.076 zł

Podatek od nieruchomości płacą osoby prawne i osoby fizyczne.  
Bazę podatku stanowią budynki mieszkalne, budynki inne niż mieszkalne związane z działalnością gospodarczą, pozostałe budynki lub ich części, budowle związane z działalnością inną niż rolnicza, grunty związane z działalnością gospodarczą, pozostałe grunty oraz grunty niewykorzystywane na cele rolnicze.

Zaplanowano dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016.

3. Podatek od środków transportowych plan 182.000 zł

Zaplanowano dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016 tj. niższym niż pierwotny plan roku 2016 o 5,21 %.

4. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej plan 12.000 zł

Zaplanowano dochody na poziomie planu roku 2016.

Wpływy z karty podatkowej realizowane są przez Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie.

5. Podatek od spadków i darowizn plan 100.000 zł

Planuje się podatek na poziomie wyższym od planu pierwotnego 2016 roku o 29,87%.

6. Oplata od posiadania psa plan 25.000 zł

Zaplanowano opłatę od posiadania psa na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016 r. Wysokość opłaty nie uległa zmianie. Uwzględniono liczbę osób płacących opłatę.

7. Wpływy z opłaty targowej plan 260.000 zł

Planuje się dochody z opłaty targowej na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.

8. Wpływy z opłaty skarbowej plan 94.000 zł

Opłatę skarbową pobiera się od czynności urzędowych, zaświadczeń i zezwoleń oraz dokumentów. Opłatę zaplanowano na poziomie planowanego wykonania roku 2016.

9. Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 812.000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Podatek zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016.

10. Podatek leśny plan 49.138 zł

Podatek zaplanowano na poziomie szacowanego wykonania roku 2016.

Podstawą obliczania podatku leśnego jest komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.

Podatnikami podatku leśnego jest 7 osób fizycznych i 7 osób prawnych.

11. Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 5.190.044 zł

w tym :

- wpływy z cmentarza	60.000 zł
- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych	5.080.044 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	50.000 zł

Oplaty za odbiór odpadów komunalnych zaplanowano zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 z późniejszymi zmianami).

Założono, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jest wyliczana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty, natomiast w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy opłata stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Dochody zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie za rok 2016.

12. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych plan 430.000 zł

Zaplanowano dochody na poziomie wyższym od pierwotnego planu roku 2016 o 2,38%.

13. Wpływy z opłat za koncesje i licencje plan 460 zł

Zaplanowano wpływy z wydawania licencji na Taxi na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016.

14. Wpływy z opłaty produktowej plan 6.000 zł

Zaplanowano wpływy na poziomie planu pierwotnego roku 2016.

15. Wpływy z różnych opłat plan 744.302 zł

Zaplanowano wpływy wyższe o 96,13 % niż przewidywane wykonanie roku 2016.

16. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność plan 28.000 zł

Oplaty realizuje Urząd Miejski w Bielawie. Opłata została wydzielona w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zaplanowano dochody o 40 % wyższe od planu pierwotnego roku 2016.

17. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 380.000 zł

Zaplanowano dochody o 9,09 % niższe od planu pierwotnego roku 2016.

18. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 48.132 zł

Powyższa opłata została wydzielona z paragrafu 0690 – wpływy z różnych opłat w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zaplanowano dochody o 10,39 % wyższe od planu pierwotnego roku 2016.

19. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego plan 88.242 zł

Powyższa opłata została wydzielona z paragrafu 0690 – wpływy z różnych opłat w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zaplanowano dochody o 3,21 % wyższe od planu pierwotnego roku 2016.

## **II. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

Dochody z tego tytułu obejmują:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

plan 18.358.417 zł

Wyżej wymienioną kwotę zaplanowano na podstawie otrzymanego pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku Nr ST3/4750/13/2016 informującego o planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określony dla gmin udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok

2017 wynosi 37,89 % i jest wyższy o 0,10 % od roku bieżącego.

Plan podatku dochodowego od osób fizycznych określony na 2017 rok jest wyższy od planowanego w uchwale budżetowej na rok 2016 o kwotę 1.016.795 zł.

Ogólna kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok wynosi **18.370.542 zł**, co stanowi wzrost o 5,93 % od planowanego wykonania w roku 2016.

## 2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

plan 1.045.000 zł

Wyżej wymienione udziały zaplanowano na poziomie planu pierwotnego roku 2016.

Udziały są realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Wzięto pod uwagę prognozy ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2015- 2018 oraz zmianę ilości podmiotów funkcjonujących na terenie gminy.

## **III. Rekompensaty z utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

Wyżej wymienione udziały zaplanowano na poziomie planu pierwotnego roku 2016.

## **IV. Wpływy z usług**

Zaplanowano dochody w wysokości **6.663.211 zł** i składają się na tę kwotę dochody z tytułu:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Komunikacji miejskiej - ze sprzedaży biletów w wysokości                      | 6.417.050 zł |
| 2. Innych wpływów z usług w wysokości  | 246.161 zł   |
| z tytułu:  |              |
| a) wpływów z usług w zakresie pomocy społecznej                                  | 134.000 zł,  |
| b) wpływów z Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej                   | 17.000 zł,   |
| c) wpływów za refakturowanie energii   | 44.500 zł,   |
| d) wpływów za refakturowanie mediów przez Zarządcę                               | 10.500 zł,   |
| e) wpływów z tytułu bieżącej obsługi sieci gazowej przez przedsiębiorstwo gazowe | 40.161 zł.   |

Wpływy z usług zaplanowano o 1,92 % wyższe od przewidywanych wpływów roku 2016. Wzrost nastąpił z tytułu wpływów realizowanych przez inne podmioty wskazane w pkt. 2.

## V. Dochody z gospodarowania majątkiem gminy.

Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano na kwotę **8.720.000 zł**.

Dochody realizują:

### a) URZĄD MIEJSKI W BIELAWIE

1. Dochody z najmu i dzierżawy 470.000 zł

### b) MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W BIELAWIE – ZARZĄDCA

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  
stanowiących zasób Gminy 8.250.000 zł

Zaplanowano dochody z gospodarowania majątkiem o 1,55 % wyższe niż plan pierwotny roku 2016 r.

## VI. Pozostałe dochody ogółem.

Zaplanowano kwotę **1.253.191 zł**

w tym:

1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 48.000 zł

- realizowane przez Referat Komunikacji Miejskiej 27.000 zł,  
- realizowane przez Straż Miejską 19.500 zł,  
- realizowane przez Referat Ochrony Środowiska  
z tytułu ochrony środowiska 1.500 zł.

2. Wpływy z różnych dochodów 818.010 zł

- realizowane przez Referat Komunikacji Miejskiej 450.000 zł,  
- realizowane przez Referat Infrastruktury Technicznej 12.000 zł,  
- realizowane przez Miejski Zarząd Placówek Oświaty,  
Gimnazjum Nr 3 i Szkołę Podstawową Nr 4 i Nr 7 79.160 zł,  
- realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 21.500 zł,

- realizowane przez Zarządcę tj. MZBM Spółka z o.o.	250.000 zł,
- realizowane przez Zespół Ośrodków Wsparcia	200 zł.
- realizowane przez Straż Miejską	150 zł.
- realizowane przez Referat Gospodarki Mieniem	1.000 zł
- realizowane przez Referat Rachunkowości Budżetowej	4.000 zł
3. Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek niepodatkowych w wysokości	197.520 zł.
4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84.800 zł.
5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71.050 zł.
6. Wpływy ze zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.811 zł
7. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30.000 zł.
8. Wpływy z otrzymanych zwrotów spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.000 zł

## VII. Subwencja ogólna.

Ogólna subwencja dla gminy **28.215.138 zł**

Subwencja została określona przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 14 października 2016 roku Nr ST3.4750.13.2016 w wysokości:

część wyrównawcza	11.865.049 zł,
część oświatowa	16.242.500 zł,
część równoważąca	107.589 zł.

Planowana subwencja na początek 2016 roku wynosiła 28.230.161 zł.



Planowana subwencja ogólna na rok 2017 w wysokości 28.215.138 zł jest niższa od planowanej na początek roku 2016 o kwotę 15.023 zł, co stanowi spadek o 0,05 %.

## VIII. Dotacje i środki na wydatki bieżące

**Zaplanowano kwotę 15.841.937 zł**

w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w wysokości 9.229.726 zł

z tego:

- Wojewoda Dolnośląski przyznał pismem z dnia 21 października 2016 r. Nr FB-BP.3110.9.2016.KSz kwotę 9.223.412 zł
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu przyznało pismem z dnia 18 października 2016 r. Nr DWB-3101-17/16 kwotę 6.314 zł

Na początek roku 2016 powyższe dotacje zaplanowano w wysokości 8.065.705 zł. Dotacje wzrosły o 15,63 % w porównaniu do zaplanowanych dotacji na początek roku 2016.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2.874.717 zł

w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 58.800 zł,
- z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 247.300 zł,
- na zasiłki stale 360.000 zł,
- na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 460.343 zł,
- na dożywianie 229.800 zł,
- na zadania w zakresie oświaty, opieki przedszkolnej i

żłobkowej	1.366.234 zł
- na ochronę zdrowia	2.240 zł
- na edukacyjną opiekę wychowawczą	150.000 zł

W roku 2016 zaplanowano dotacje w wysokości 1.277.800 zł.

Dotacje na rok 2017 wzrosły o 117,44 % w porównaniu do zaplanowanych na początek roku 2016.

- |  |               |
|--|---------------|
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej na utrzymanie grobu nieznanego żołnierza  | 1.500 zł      |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego)   | 3.484.559 zł  |
| - na funkcjonowanie komunikacji miejskiej  | 3.449.259 zł  |
| - na utrzymanie dzieci w przedszkolu   | 35.300 zł     |
| 5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dróg powiatowych na terenie naszej gminy Porozumienie podpisane ze Starostwem Dzierżoniowskim           | 118.000 zł    |
| 6. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | 133.436 zł    |
| 7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 12.576.000 zł |

Wojewoda Dolnośląski przyznał pismem z dnia 21 października 2016 r. Nr FB-BP.3110.9.2016.KSz dotacje w w/w wysokości.

## **B. DOCHODY MAJĄTKOWE**

**4.876.698 ZŁ**

**I. Dotacje i środki majątkowe w wysokości 1.768.689 zł**

w tym:

- A. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 400.000 zł

Powyższa kwota stanowi środki zaplanowane od Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

- B. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 638.589 zł

Powyższa kwota stanowi środki zaplanowane z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- C. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 400.000 zł

Powyższa kwota stanowi środki zaplanowane od samorządu województwa.

**II. WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI 3.024.000 ZŁ**

z tego:

1. Lokale mieszkalne (sprzedaż na poziomie 30 szt.) 600.000 zł
2. Lokale niemieszkalne (użytkowe – sprzedaż 1 szt.) 20.000 zł
3. Sprzedaż gruntów niezabudowanych 2.254.000 zł
4. Wpływy z rat długoterminowych ze sprzedaży mienia 140.000 zł

**Proponowany wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych, przewidzianych do sprzedaży w roku 2017**

Lp.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	1330/12 – Południe	rejon ul. Krucza, al. Jana Pawła II	670.000

2	1310/37 - Południe	rejon ul. Ks. Romana Biskupa	140.000
3	1137/ 21 - Północ	ul. Przemysłowa	74.000
4	1549/3,	rej. Wojska Polskiego	150.000
5	687/6 -Nowa Bielawa	ul. Szewska	140.000
6	1133/12 -Północ	ul. Grunwaldzka	565.000
7	100/6 -Północ	ul. Ceglana	410.000
8	1310/9 -Południe	ul. Bratkowa	105.000
<b>razem</b>			<b>2.254.000</b>

Oprócz wymienionych wyżej nieruchomości Gmina Bielawa posiada w zasobie nieruchomości gruntowe przeznaczone pod zabudowę, które będzie chciała zaoferować inwestorom, m.in.:

- 29 działek w rejonie ul. Przemysłowej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
- 15 działek w rejonie ul. Ostroszowskiej – 22 Lipca przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową,
- 4 działki przy ul. Jaśminowej
- 17 działek w rejonie Kruczej , Ks. Romana Biskupa, Ks. Jerzego Popiełuszki w przeważającej części pod funkcje przemysłowo-składowe oraz mieszkaniowo-usługowe,
- 7 działek o charakterze przemysłowym w rejonie WSSE przy ul. Grunwaldzkiej,
- 5 działek w rejonie ul. Szewskiej przeznaczonych na cele mieszkaniowe,
- 6 działkę w rejonie ul. gen. W. Sikorskiego Wojska Polskiego pod usługi,
- 2 działki w rej. 3 Maja pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,
- 3 działki przy ul. Wysokiej i Korczaka pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i pensjonatową

### **III. WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH**

**84.009 ZŁ**

Zaplanowano środki w wysokości przewidywanego wykonania 2016 roku.

### **OGÓLEM DOCHODY NA 2017 ROK**

**ZAPLANOWANO W WYSOKOŚCI**

**115.654.731 ZŁ**

Ogółem planowane dochody na 2017 rok wynoszą 115.654.731 zł i są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2016 o 13.368.580 zł, co stanowi 11,56 %.

Dla informacji podaje się, że plan dochodów na dzień 1 stycznia 2016 roku według Uchwały Budżetowej na rok 2016 wynosił 98.789.729 zł.

W przedstawionym projekcie budżetu zaplanowano wyższe dochody na rok 2017 w porównaniu do Uchwały Budżetowej roku 2016 o kwotę 16.865.002 zł, co stanowi wzrost o 17,07 %.

W projekcie uchwały na rok 2017 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 111.108.133 zł, co w porównaniu do dochodów bieżących roku 2016 w wysokości 94.381.429 zł daje wzrost o 17,72 %. W roku 2017 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 4.546.598 zł, co w porównaniu do dochodów majątkowych roku 2016 w wysokości 4.408.300 zł daje wzrost o kwotę 138.298 zł.

Porównanie projektu planu dochodów na rok 2017 według źródeł do pierwotnego planu roku 2016 przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat - zaplanowano wyższe dochody o kwotę 393.446 zł. Zmiany nastąpiły głównie z tytułu:
  - a) podatku rolnego – plan zmalał o kwotę 27.000 zł,
  - b) podatku od nieruchomości - plan wzrósł o kwotę 257.576 zł.
  - c) podatku leśnego – plan wzrósł o kwotę 25.974 zł,
  - d) podatku od spadków i darowizn - plan wzrósł o 23.000 zł, gdyż uwzględniono jego dynamikę oraz realizację w roku 2016,
  - e) wpływów z opłaty targowej – plan zmalał o kwotę 20.000 zł,
  - f) opłaty od posiadania psów - plan na poziomie 2016 roku,
  - g) wpływów z różnych opłat zmalał o kwotę 6.378 zł,
  - h) opłaty na koncesje i licencje - plan na poziomie roku 2016,
  - i) podatku od czynności cywilnoprawnych, który zmalał o kwotę 153.000 zł, gdyż uwzględniono jego dynamikę w roku 2016,
  - j) wpływów z innych lokalnych opłat wzrósł o kwotę 10.000 zł,
  - k) spadek wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 38.000 zł z tytułu urealnienia wartości,
  - l) plan wpływów z opłaty skarbowej na poziomie roku 2016,
  - m) wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan na poziomie roku 2016,
  - n) podatku od środków transportowych plan zmalał o kwotę 10.000 zł, gdyż uwzględniono realizację w roku bieżącym,
  - o) wzrostu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 10.000 zł w związku wyższą ich realizacją,
  - p) opłaty produktowej zaplanowano na poziomie roku 2016.
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zaplanowano

wzrost dochodów o kwotę 1.016.795 zł. Wzrost udziałów wynika z informacji otrzymanej od Ministra Finansów w piśmie z dnia 14 października 2016 roku, z wykonania podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2016 oraz prognozy państwa w zakresie przewidywanej realizacji podatków. Podatek dochodowy od osób prawnych wzrósł o 1.028.920 zł w związku z wyższą realizacją w roku 2016.

3. Wpływy z usług – wystąpił wzrost dochodów o kwotę 2.000 zł,
4. Dochody z gospodarowania majątkiem gminy – zaplanowano wzrost dochodów o kwotę 133.000 zł ,
5. Pozostałe dochody - zaplanowano wzrost o kwotę 113.601 zł zmiany wystąpiły z tytułu:
  - a) spadku planu pozostałych odsetek o kwotę 19.120 zł w związku z planowanymi niższymi odsetkami z tytułu gromadzenia środków pieniężnych na rachunkach bankowych,
  - b) wzrostu planu odsetek od podatków i opłat o kwotę 11.600 zł w związku z wyższą realizacją w roku bieżącym niż zaplanowano,
  - c) wzrostu wpływów z różnych dochodów o kwotę 119.400 zł,
  - d) spadku wpływu ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 10.329 zł,
  - e) spadku planu grzywien, mandatów i innych kar o kwotę 23.000 zł,
  - f) wzrostu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 34.050 zł,
  - g) wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości planu roku 2016,
6. Subwencja ogólna - zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów i jest niższa o kwotę 15.023 zł.
7. Dotacje celowe i środki na wydatki bieżące zaplanowano wyższe o kwotę 15.082.885 zł z tytułu:
  - a) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zaplanowano na podstawie otrzymanej informacji Wojewody i są wyższe o kwotę 1.596.917 zł głównie na zasiłki i pomoc w naturze oraz dożywianie,
  - b) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano na podstawie informacji Wojewody i są wyższe o kwotę 1.164.021 zł głównie z tytułu świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych,
  - c) zaplanowano niższe dotacje od samorządu województwa o kwotę 267.486 zł,
  - d) zaplanowano dotacje z gmin ościennych na funkcjonowanie komunikacji miejskiej w wysokości 3.484.559 zł i są one niższe niż w roku 2016 o kwotę 79.567 zł, w związku przeliczeniem dotacji o planowane wozokilometry,
  - e) zaplanowano dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego o kwotę 73.000 wyższe niż w roku 2016,  
f) wprowadzono do budżetu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 12.576.000 zł ,

8. Zaplanowano wyższe dochody majątkowe o kwotę 138.298 zł w tym:
- a) zwiększono sprzedaż mienia o kwotę 84.009 zł z uwzględnieniem faktu pomocy w sprzedaży gruntów w strefie ekonomicznej i lepszych założeń makroekonomicznych kraju,
  - b) zmniejszono wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności o 25.711 zł w związku z niższą realizacją w roku bieżącym,
  - c) wprowadzono do budżetu dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 400.000 zł.





**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**NA ROK 2017**  
**WYDATKI**

Planowane wydatki na rok 2017 przedstawiają się następująco:

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 36.578 zł**

w tym:

**ROZDZIAŁ 01008 – MELIORACJE WODNE**

**Plan 31.978 zł**

Zaplanowano środki na konserwację wybranych urządzeń melioracji wodnych w wysokości 21.578 zł.

Zaplanowano środki, w wysokości 10.400 zł, na zakup podstawowych narzędzi do pracy, odzieży roboczej oraz zakup wody mineralnej dla pracowników, którzy zostaną zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych.

**ROZDZIAŁ 01030 – IZBY ROLNICZE**

**Plan 4.600 zł**

Zabezpieczono kwotę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

**DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

**Plan 189.000 zł**

**ROZDZIAŁ 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

**Plan 189.000 zł**

w tym:

wydatki bieżące 189.000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na zakup usług pozostałych związanych z obsługą sprzedaży działki budowlanej, zakup innych usług oraz na różne opłaty i składki.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 15.227.178 zł**

w tym:

### **ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

**Plan 12.375.242 zł**

w tym:

wydatki bieżące	12.292.242 zł
wydatki majątkowe	83.000 zł

Kwotę 12.292.242 zł przeznacza się na zadania związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej w Bielawie i Powiecie Dzierżoniowskim z przeznaczeniem na :

- usługi przewozowe	8.163.363 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	28.000 zł
- usługi kontroli i windykcacji	360.000 zł
- umowy zlecenia i pochodne od nich	66.000 zł
- remonty wiat	35.000 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	21.000 zł
- inne wydatki	3.618.879 zł

Na częściową realizację zadania Gmina zaplanowała środki od gmin z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego w wysokości 3.904.784 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 83.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

## ROZDZIAŁ 60013 – DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Plan 533.436 zł

w tym:

wydatki bieżące	133.436 zł
wydatki majątkowe	500.000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Gminy. Na realizację tego zadania Gmina otrzyma dotację na podstawie podpisanego porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w tym na:

- remonty dróg	37.296 zł
- letnie i zimowe utrzymanie dróg	79.468 zł
- oznakowanie poziome i pionowe dróg oraz bieżące utrzymanie poboczy	10.000 zł
- wynagrodzenia wraz ze składkami	5.417 zł
- koszty administracyjne	1.255 zł

## ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan 618.000 zł

w tym:

wydatki bieżące	118.000 zł
wydatki majątkowe	500.000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy. Na realizację tego zadania Gmina otrzyma dotację na podstawie podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Dzierżoniowie na bieżące utrzymanie dróg.

Wydatki majątkowe

Plan 500.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

## **ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Plan 2.078.500 zł

w tym:

wydatki bieżące	703.500 zł
wydatki majątkowe	1.375.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na:

- |   |            |
|---|------------|
| - oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych   | 130.000 zł |
| - wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich dróg gminnych   | 20.000 zł  |
| - bieżącą konserwację sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych  | 8.914 zł   |
| - remonty cząstkowe i bieżące dróg gminnych oraz remonty dróg po wykonanej przebudowie kanalizacji deszczowej                                   | 361.086 zł |
| - remonty bieżące mostów, kładek i przepustów   | 90.000 zł  |
| - bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej ( regulacja i remont urządzeń kanalizacji deszczowej, wymiana krater, instalacja wpustów i studni ) | 70.000 zł  |
| - umowy zlecenia  | 21.500 zł  |
| a) na nadzór inwestorski przy robotach drogowych, mostach i kanalizacji deszczowej  |            |
| b) na opracowania projektowe  |            |
| - ubezpieczenie dróg gminnych i drogowych obiektów mostowych  | 2.000 zł   |

Zadania majątkowe

Plan 1.375.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

## **ROZDZIAŁ 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE**

Plan 50.000 zł

w tym:

wydatki bieżące	0 zł
wydatki majątkowe	50.000 zł

Zadania majątkowe

Plan 50.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

**Plan 82.740 zł**

w tym:

### **ROZDZIAŁ 63001 – OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ**

Plan 60.000 zł

Zaplanowano środki na funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej.

### **ROZDZIAŁ 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**

Plan 22.740 zł

Zaplanowano środki na składki członkowskie dla Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich .

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 13.324.341 zł**

w tym:

### **ROZDZIAŁ 70004 – RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**

Plan 8.656.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 8.656.000 zł

Zaplanowano środki w wysokości 8.656.000 zł na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem i obsługą lokali komunalnych, którymi zgodnie z zawartą umową zarządza Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. w Bielawie.

Wydatki tego rozdziału to:

a) wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej, wody dla zasobu	2.250.000 zł
b) wydatki związane z konserwacją oraz remontami bieżącymi zasobu	1.630.000 zł
w tym:	
- przygotowanie lokali socjalnych do zasiedlenia	60.000 zł
- remonty budynków gminnych	1.570.000 zł
c) koszty postępowania sądowego i komorniczego	170.000 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	
	20.000 zł
e) zakup usług pozostałych	765.000 zł
w tym:	
- wywóz przedmiotów wielkogabarytowych i gruzu	40.000 zł
- opróżnianie lokali	40.000 zł
- przeglądy budynków, instalacji gazowej i elektrycznej	50.000 zł
- deratyzacja	10.000 zł
- usługi kominiarskie	30.000 zł
- udział Gminy w kosztach eksploatacji we Wspólnotach	353.000 zł
- odśnieżanie	30.000 zł
- rozbiórka pomieszczeń gospodarczych	20.000 zł
- pozostałe (montaże, demontaże, transport i inne)	25.000 zł
- utrzymanie całodobowego pogotowia technicznego	10.000 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie zieleni i dbałość o małą architekturę	157.000 zł
f) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,	25.000 zł
g) opłaty za administrowanie	2.515.000 zł,
h) różne opłaty i składki	81.000 zł
i) podatek od towarów i usług VAT	50.000 zł

j) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.150.000 zł

## **ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Plan 2.796.141 zł

w tym:

- wydatki bieżące 646.141 zł  
- wydatki majątkowe 2.150.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki bieżące z tytułu:

- usług świadczonych przez rzeczoznawcę tj. wyceny obiektów lokali użytkowych i mieszkalnych, działek budowlanych 77.000 zł

- opłaty za administrowanie , czynsze za lokale i pomieszczenia zł 1.476

- zakupu energii 16.000 zł

- ogłoszeń prasowych o przetargach, opłat od odpisów i ujawnień, od wpisów i wyrysów 20.000 zł

- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu użytkowania gruntów oraz wyłączeń gruntów z produkcji rolnej 34.085 zł

- podatku od towarów i usług należnego od sprzedaży nieruchomości i dzierżaw 421.480 zł

- innych np. opłat notarialnych, kosztów postępowania sądowego 76.100 zł

Zadania majątkowe

Plan 2.150.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

## **ROZDZIAŁ 70021 – TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO**

Plan 1.372.200 zł

Zadania majątkowe

Plan 1.372.200 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

#### **ROZDZIAŁ 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 500.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe 500.000 zł

Zadania majątkowe

Plan 500.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 365.400 zł

w tym:

#### **ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

Plan 138.000 zł

Zaplanowano wydatki na :

- prace planistyczne związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego i studium 121.000 zł
- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, 17.000 zł

#### **ROZDZIAŁ 71012 – OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ**



**Plan 46.000 zł**

Zaplanowano wydatki na :

- zakup usług geodezyjnych i materiałów geodezyjnych,
- zakup map ewidencji gruntów, map sytuacyjno-wysokościowych.

## **ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE**

**Plan 181.400 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 11.400 zł
- wydatki majątkowe 170.000 zł

Zaplanowano środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- utrzymanie grobu zbiorowego Żołnierzy Wojska Polskiego i Jeńców Gross Rossen na Cmentarzu Parafialnym w Bielawie 1.500 zł,
- zakup drzew i krzewów ozdobnych 6.825 zł,
- budowa murowanych boksów śmietnikowych 3.075 zł

Zadania majątkowe

**Plan 170.000 zł**

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 10.775.169 zł**

Wydatki tego działu to:

### **ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

**Plan 739.648 zł**

w tym:

wydatki bieżące 739.648 zł

Zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i własne.

Zaplanowane kwoty w pełni zabezpieczają środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 703.636 zł.

Wydatki rzeczowe w wysokości 36.012 zł zabezpieczono w stopniu pozwalającym na bieżącą pracę.

Gmina na realizację zadania otrzyma dotację celową w wysokości 210.424 zł.

## **ROZDZIAŁ 75022 – RADY GMIN ( MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**

Plan 366.500 zł

w tym:

- wydatki bieżące	351.500 zł
- wydatki majątkowe	15.000 zł

Środki przeznaczone są na wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej.

Zaplanowano kwotę na diety w wysokości 315.000 zł oraz środki na obsługę Rady i funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej w wysokości 51.500 zł w tym na: remonty sprzętu komputerowego i kserokopiarki, na opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów, koszty przejazdu radnych na szkolenia, spotkania, koszty przejazdu radnych za granicę, np. do miast partnerskich, szkolenia radnych. Zaplanowane środki zabezpieczają bieżącą realizację zadań.

Zadania majątkowe

Plan 15.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

## **ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN ( MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**

Plan 9.468.741 zł

w tym:

- wydatki bieżące

7.854.917 zł

- wydatki majątkowe 1.613.824 zł

1. Referat Organizacyjny zaplanował środki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w wysokości 7.212.090 zł.

W ramach zaplanowanych środków zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami i ich pochodnymi w wysokości 6.438.190 zł.

Zabezpieczono również środki na bieżące utrzymanie dwóch budynków Urzędu i funkcjonowanie administracji w wysokości 773.900 zł w tym na:

- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, odprowadzenia ścieków 137.000 zł,
- zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do napraw we własnym zakresie, zakup czasopism i fachowych publikacji książkowych, zakup wyposażenia 118.000 zł,
- koszty związane z zakupem usług specjalistycznych (prawnicze, media, sprzątanie, wywóz nieczystości, audyt i inne dotyczące obiektów) 251.900 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje służbowe pracowników, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON i inne osobowe i nieosobowe wydatki 223.000 zł,
- koszty ubezpieczenia obiektów, różnych opłat i usług telekomunikacyjnych 24.000 zł,
- zakup usług remontowych (remonty maszyn biurowych, remonty w budynkach i usuwanie ewentualnych awarii) 20.000 zł.

2. Referat Informatyki zaplanował środki w wysokości 1.867.824 zł w tym:

- wydatki bieżące

304.000 zł

- wydatki majątkowe 1.563.824 zł  
na :

- zakup sprzętu i akcesoriów do drukarek i kserokopiarek 65.000 zł,
- zakup usług remontowych sprzętu 45.000 zł,
- zakup usług pozostałych dotyczących oprogramowań 135.000 zł,
- zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych 52.000 zł,
- usługi ekspertyz, analiz i opinii 7.000 zł.

3. Referat Dochodów Budżetowych zaplanował środki w wysokości 38.000 zł na koszty postępowania sądowego i opłaty bankowe od płatności masowych.

4. Referat Rachunkowości Budżetowej zaplanował środki w wysokości 97.427 zł na usługę zarządzania targowiskiem, obsługę bankową Gminy i na zakup usług w zakresie zorganizowania nowego zadania tj. rozliczania przez gminę podatku VAT od wszystkich jednostek organizacyjnych, które staną się czynnymi podatnikami VAT.

5. Referat Promocji zaplanował środki na obsługę w zakresie mediów druku Wiadomości Bielawskich w wysokości 148.400 zł.

- Referat Strategii, Inwestycji i Zamówień Publicznych zaplanował środki na zakup usług pozostałych w wysokości 105.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące 55.000 zł,
- wydatki majątkowe 50.000 zł

Zaplanowane kwoty są kwotami niezbędnymi do realizacji zadań Urzędu.

Wydatki majątkowe

Plan 1.613.824 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

## **ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO**

Plan 111.670 zł

Z zakresu strategii i promocji miasta zaplanowano środki między innymi na:

- 1. Umowy tłumaczenia pisemne i ustne 3.000 zł
- 2. Zakup materiałów i wyposażenia 15.000 zł

3. Zakup usług pozostałych	89.000 zł
4. Umowy zlecenia	4.170 zł
5. Zakup energii	500 zł

#### **ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 88.610 zł

Zaplanowano środki na zatrudnienie pracowników i wykonywanie zadań w ramach robót publicznych

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 80.110 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych i podstawowych narzędzi pracy 5.500 zł.

#### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan 12.628 zł

#### **ROZDZIAŁ 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

Plan 12.628 zł

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Walbrzychu poinformowało, że w projekcie budżetu państwa na rok 2017 zostały przydzielone środki na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminach.

Dla naszego miasta na wyżej wymienione zadanie przewidziano dotację w wysokości 6.314 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

W tym zaplanowano środki na:

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi 3.159 zł
- zakup materiałów biurowych i innych 3.155 zł

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**Plan 400 zł**

w tym:

### **ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**

**Plan 400 zł**

Zaplanowano środki w dziedzinie obronności na zakup materiałów.

Gminie przyznano dotację w wysokości 400 zł.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan 1.771.790 zł**

w tym:

### **ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

**Plan 2.000 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 2.000 zł

Zaplanowano środki na zakup wody na cele przeciwpożarowe.

### **ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

**Plan 884.030 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 134.030 zł

- wydatki majątkowe 750.000 zł

Zaplanowano środki na:

- dotację na bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie w celu zabezpieczenia gotowości bojowej w razie wystąpienia niebezpieczeństwa pożaru i innych klęsk żywiołowych w wysokości 130.000 zł,
- ubezpieczenia członków Ochotniczej Straży Pożarnej od nieszczęśliwych wypadków w wysokości 1.580 zł,
- wynagrodzenia dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w akcjach oraz za udział w szkoleniach w wysokości 2.450 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 850.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

## **ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA**

Plan 8.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z obroną cywilną na:

- zakup sprzętu dla potrzeb wszystkich sił ratowniczych miasta niezbędnych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń 5.000 zł
- konserwację sprzętu Obrony Cywilnej 1.000 zł
- zakup usług pozostałych, 1.000 zł
- szkolenia 1.000 zł

Na realizację tego zadania Gminie przyznano dotację w wysokości 1.000 zł.

## **ROZDZIAŁ 75416 – STRAŻ GMINNA ( MIEJSKA)**

Plan 770.885 zł

w tym:

- wydatki bieżące

760.565 zł

- wydatki majątkowe 10.320 zł

Zaplanowano środki na bieżącą działalność Straży Miejskiej w Bielawie w wysokości 760.565 zł.

Środki powyższe w pełni zabezpieczają:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	656.100 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia	19.000 zł
c) zakup usług remontowych i pozostałych usług	21.500 zł
d) koszty szkoleń i delegacji	15.000 zł
e) innych niezbędnych wydatków związanych z bieżącą pracą Straży Miejska (telefon, Internet, ubezpieczenia i inne)	14.650 zł
f) inne wydatki osobowe, ZFŚS	34.315 zł

Wydatki majątkowe

Plan 10.320 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

## **ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 6.875 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki bieżące tj. na:

- uposażenie dla żołnierzy niezawodowych 2.500 zł
- składki członkowskie związane z uczestnictwem Gminy w Stowarzyszeniu Bezpieczna Gmina, Bezpieczny Powiat 4.375 zł

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan 2.870.688 zł



w tym:

**ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,  
KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Plan 2.565.000 zł

Zaplanowano środki na zapłatę:

- opłaty prowizyjnej od zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu 15.000 zł

- odsetek od kredytu , zaciągniętych pożyczek oraz planowanych  
i wyemitowanych przez Gminę obligacji 2.550.000 zł

**ROZDZIAŁ 75704 – ROZLICZENIE Z TYTUŁU PORĘCZEŃ  
I GWARANCJI UDZIELONYCH  
PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Plan 305.688 zł

Zaplanowano kwotę, na zabezpieczenie poręczenia kredytów  
dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bielawie.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 1.861.000 zł

w tym:

**ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

Plan 1.840.000 zł

Zaplanowano kwotę **rezerwy ogólnej** na nieprzewidziane wydatki  
w wysokości **171.210zł**

Zaplanowano kwotę **rezerwy celowej** w wysokości **1.668.790zł.**  
na:

- realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym

- |   |               |
|---|---------------|
| w wysokości   | 1.080.000 zł, |
| - realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego<br>w wysokości | 388.790zł,    |
| - realizację zadań w ramach „Budżetu Obywatelskiego” w wysokości              | 150.000 zł,   |
| - dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w wysokości                      | 50.000 zł.    |

## **ROZDZIAŁ 75860 – EUROREGIONY**

**Plan 21.000 zł**

Zaplanowano środki na składki członkowskie uczestnictwa Gminy w Stowarzyszeniu „Euroregion Glacensis”.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 27.902.281 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 25.105.281 zł
- wydatki majątkowe 2.797.000 zł

Na zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 25.105.281 zł Gminie przyznano część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 16.242.500 zł.

## **ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE**

**Plan 12.369.822 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 10.227.822 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej 400.000 zł
- wydatki majątkowe 2.097.000 zł
- Program” WODNIK” 252.000 zł

**Zestawienie planowanej liczby uczniów i oddziałów  
szkół podstawowych na 01.01.2017 rok  
przedstawia poniższa tabela**

PLACÓWKA	PLANOWANA LICZBA UCZNIÓW	PLANOWANA LICZBA ODDZIAŁÓW
Szkoła Podstawowa nr 4	412	21
Szkoła Podstawowa nr 7	453	19
Szkoła Podstawowa nr 10	541	23
<b>Ogółem</b>	<b>1.406</b>	<b>63</b>

**Zestawienie jednostkowych kwot planów finansowych  
szkół podstawowych  
przedstawia poniższa tabela**

PLACÓWKA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYNAGRODZENIA I POCHODNE
SP 4	3.074.460 zł	1.950.000	2.596.385 zł
SP 7	2.880.690 zł	85.000	2.375.015 zł
SP 10	3.839.831 zł	107.000	2.975.467 zł
<b>Razem</b>	<b>9.794.981 zł</b>	<b>2.142.000</b>	<b>7.946.867 zł</b>

W rozdziale tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 81,14 %

wydatków bieżących szkół podstawowych.

Zaplanowano wydatki bieżące na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w wysokości 32.841 zł.

Zaplanowano wydatki na bieżące usługi remontowe w wysokości 70.000 zł w tym dla:

**Szkoły Podstawowej Nr 4**                      **41.000 zł,**  
z przeznaczeniem na: usuwanie awarii,

**Szkoły Podstawowej Nr 7**                      **17.000 zł,**  
z przeznaczeniem na: usuwanie awarii,

**Szkoły Podstawowej Nr 10**                      **12.000 zł.**  
z przeznaczeniem na: usuwanie awarii,  
konserwacje i remonty klas lekcyjnych

Zaplanowano środki na zakup energii, wody, gazu i ciepła w wysokości 632.250 zł w tym dla:

**Szkoły Podstawowej Nr 4**                      **125.450 zł,**

**Szkoły Podstawowej Nr 7**                      **176.800 zł,**

**Szkoły Podstawowej Nr 10**                      **330.000 zł.**

Zaplanowano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 350.169 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2016. Środki te pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie szkół podstawowych.

Wydatki majątkowe

Plan 2.142.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

## **ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA**

Plan 4.154.599 zł

w tym:

- wydatki bieżące 4.074.599 zł, w tym : dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 68.880 zł oraz dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 3.043.700 zł

- wydatki majątkowe 80.000 zł

W projekcie budżetu na 2017 rok zostały zaplanowane wydatki bieżące dla Przedszkola Publicznego nr 4.

Planowana liczba uczniów na dzień 1 stycznia 2017 r. w Przedszkolu Publicznym nr 4 wynosi 150, a planowana liczba oddziałów wynosi 6.

W ramach wydatków bieżących dla przedszkola zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	699.217 zł
- wydatki na bieżącą działalność przedszkola	262.802 zł
- Program „WODNIK”	9.000 zł

W rozdziale tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 37,59 % wydatków bieżących przedszkola.

Wydatki rzeczowe zaplanowane zostały w sposób umożliwiający zaspokojenie potrzeb placówki.

Wydatki majątkowe

Plan 80.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

#### **ROZDZIAŁ 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**

Plan 20.700 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych w tym dla:

- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w Bielawie kwota 20.700 zł.

#### **ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA**

Plan 6.096.794 zł

w tym:

- wydatki bieżące 5.981.794 zł
- wydatki majątkowe 115.000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na

- dotacje dla niepublicznych gimnazjów  
określone w załączniku Nr 15 603.600 zł
- Program „WODNIK” 96.000 zł

**Zestawienie planowanej liczby uczniów i oddziałów  
gimnazjów na 01.01.2017 rok  
przedstawia poniższa tabela**

PLACÓWKA	PLANOWANA LICZBA UCZNIÓW	PLANOWANA LICZBA ODDZIAŁÓW
Gimnazjum Nr 1	203	8
Gimnazjum Nr 2	362	14
Gimnazjum Nr 3	78	5
<b>Ogółem</b>	<b>643</b>	<b>27</b>

**Zestawienie jednostkowych kwot planów finansowych  
gimnazjów na 2017 rok  
przedstawia poniższa tabela**

PLACÓWKA	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYNAGRODZENIA I POCHODNIE
Gimnazjum Nr 1	1.606.170 zł	1.282.566 zł
Gimnazjum Nr 2	2.580.396 zł	2.101.160 zł
Gimnazjum Nr 3	1.306.628 zł	1.072.433 zł
<b>Ogółem</b>	<b>5.493.194 zł</b>	<b>4.456.159 zł</b>

W rozdziale tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 81,12 % wydatków gimnazjów ogółem.

Wydatki rzeczowe zaplanowane zostały w sposób umożliwiający zaspokojenie potrzeb placówek pod warunkiem gospodarnej realizacji.

Zaplanowano wydatki na bieżące usługi remontowe w wysokości 24.280 zł dla:

**Gimnazjum Nr 1** **18.280 zł**  
z przeznaczeniem na: bieżące remonty i konserwacje

**Gimnazjum Nr 3** **6.000 zł**  
z przeznaczeniem na: bieżące naprawy i konserwacje

Zaplanowano środki na zakup energii, wody i ogrzewania w wysokości 300.173 zł dla:

**Gimnazjum Nr 1** **92.000 zł,**  
**Gimnazjum Nr 2** **125.000 zł,**  
**Gimnazjum Nr 3** **83.173 zł.**

Zaplanowano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 206.748 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zostały skalkulowane na poziomie pozwalającym prawidłowe funkcjonowanie szkół gimnazjalnych.

Wydatki majątkowe

Plan 115.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

## **ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

Plan 274.145 zł

Zaplanowano środki na:

- Dowóz dzieci do Centrum Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Mikoszowie 31.900 zł
- Dowóz dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Szkół w Pieszcach 16.100 zł
- Dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dzierżoniowie 24.000 zł

• Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Dzierżoniowie	76.000 zł
• Ubezpieczenie pojazdu	5.700 zł
• Zakup paliwa oraz wyposażenia do samochodu 2.000 zł	
• Remont pojazdu	15.000 zł
• Wynagrodzenie, składki ZUS oraz inne wydatki osobowe 59.235 zł	
• Odpis na ZFŚS i inne wydatki osobowe	1.310 zł
10. Zakup usług pozostałych oraz inne wydatki	42.900 zł

#### **ROZDZIAŁ 80114 – ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ**

Plan 737.635 zł

Zaplanowano środki na wydatki bieżące dla Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty, prowadzącego obsługę finansową placówek oświatowych.

W ramach planowych środków zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 537.915 zł.

Wydatki rzeczowe skalkulowano na poziomie roku 2016 pozwalającym na niezakłóconą obsługę placówki. Zaplanowano środki w wysokości 12.000 zł na naprawy związane z nieprzewidzianymi awariami oraz naprawy sprzętu i urządzeń.

#### **ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Plan 85.115 zł

Zaplanowano środki na realizację doskonalenia i doksztalcenia nauczycieli tworzonego minimum 0,5 % odpisu planowanych rocznych środków na wynagrodzenia dla nauczycieli zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami).

Zaplanowane wydatki zabezpieczają potrzeby szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola publicznego.



**ROZDZIAŁ 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**

Plan 951.640 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na dotacje z budżetu dla niepublicznych placówek systemu oświaty, do których uczęszczają dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Placówki i wysokość dotacji wykazane są w załączniku nr 15.

**ROZDZIAŁ 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH  
STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI  
I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH,  
LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH  
PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH  
ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**

Plan 2.180.085 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na bieżące wydatki w zakresie organizacji nauki dla dzieci wymagających specjalnej nauki i metod pracy w tym na:

- a) dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty określone w załączniku nr 15 w wysokości 253.000 zł,
- b) bieżące zadania placówek publicznych w wysokości 1.927.085 zł,

z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.599.423 zł,
- b) wydatki na bieżącą działalność placówek 327.662 zł.

**Zestawienie jednostkowych kwot planów finansowych  
szkół podstawowych, gimnazjów na 2016 rok  
przedstawia poniższa tabela**

PLACÓWKA	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYNAGRODZENIA I POCHODNIE
Szkoła Podstawowa Nr 4	1.306.594 zł	1.067.455 zł
Szkoła Podstawowa Nr 7	105.530 zł	92.180 zł
Szkoła Podstawowa Nr 10	54.202 zł	32.117 zł
Gimnazjum Nr 1	7.500 zł	7.500 zł
Gimnazjum Nr 2	270.466 zł	243.780 zł
Gimnazjum Nr 3	182.793 zł	156.391 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1.927.085 zł</b>	<b>1.599.423 zł</b>

W rozdziale tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 83 % wydatków placówek ogółem.

Wydatki rzeczowe zaplanowane zostały w sposób umożliwiający zaspokojenie potrzeb placówek pod warunkiem gospodarnej realizacji.

Zaplanowano środki na:

- a) bieżące usługi remontowe w wysokości 55.000 zł,
- b) zakup energii, wody i ogrzewania w wysokości 82.578 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 59.418 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zostały skalkulowane na poziomie pozwalającym prawidłowe funkcjonowanie szkół gimnazjalnych w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

## **ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 1.031.746 zł

w tym:

- wydatki bieżące 571.746 zł
- wydatki majątkowe 460.000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150.540 zł
- pozostałe wydatki bieżące	421.206 zł

W ramach pozostałych wydatków placówki oświatowe zaplanowały środki na:

- nagrody „Złote Sowy” dla uczniów osiągających 10.000 zł najlepsze wyniki w nauce,
- zakup statuetek i innych nagród 5.200 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wyliczony w wysokości 5 % od pobieranych przez w/w osoby świadczeń 260.846 zł.
- d) badanie wad postawy zgodnie z programem dla uczniów klas I 7.000 zł

Wydatki majątkowe

Plan 460.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan 430.000 zł

w tym:

### **ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII**

Plan 26.500 zł

Zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych ze środków „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii” na rok 2017 ujętych w poniższym planie wydatków.

### **ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Plan 403.500 zł

Zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania

alkoholizmowi realizowanych ze środków „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii ” na rok 2017 ujętych w poniższym planie wydatków.

**PLAN WYDATKÓW NA ROK 2017  
W ZAKRESIE  
PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII**

**I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków:**

1. Dofinansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

a) wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 28.440 zł

• Realizacja programu CANDIS (dla problemowych użytkowników konopi) 4.000 zł

• Prowadzenie terapii I i II stopnia dla osób uzależnionych od narkotyków

4.000 zł

**II. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:**

1. Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10.000 zł

2. Dyżury radcy prawnego dla ofiar przemocy 4.320 zł

3. Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia świadczenie kompleksowej pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym (w tym pomocy rzeczowej) 26.000 zł

4. Wynagrodzenie pracy socjoterapeutycznej w Klubach Profilaktycznych 25.400 zł

5. Wynagrodzenie pracy opiekuńczo-wychowawczej z elementami socjoterapii

w Świetlicy Środowiskowej przy OHP	6.000 zł
6. Wynagrodzenie pracy opiekuńczo-wychowawczej z programem socjoterapeutycznym w Świetlicy Środowiskowej przy parafii pw. WNMP	12.800 zł
7. Zorganizowanie warsztatów edukacyjnych dla sprawców przemocy	3.200 zł
8. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000 zł
9. Dofinansowanie środków rzeczowych i innych umożliwiających realizację programów socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych, rozszerzonych o zajęcia relaksacyjne organizowane na Pływalni Miejskiej, w plenerze, w obiektach i ośrodkach kulturalnych itp.	19.300 zł
10. Prowadzenie dyżurów psychologa na potrzeby osób doświadczających przemocy w rodzinie	5.040 zł
11. Prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy	3.240 zł
<b>III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:</b>	
1. Dożywianie uczestników programów opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych	27.000 zł
2. Poszerzenie zakresu oferty programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych o prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	80.000 zł
3. Organizowanie wypoczynku letniego dla uczestników programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	55.000 zł
4. Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do uczniów bielawskich szkół	4.000 zł
5. Wspieranie innych przedsięwzięć - „Aktywne wakacje”	20.600 zł
6. Realizacja programu „Wakacje z poprawką”	7.500 zł
7. Kontynuacja festynu rodzinnego	11.000 zł

8. Zorganizowanie pólkolonii (letnich i zimowych) dla dzieci i młodzieży w Bielawie	16.000 zł
9. Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia – realizacja programów profilaktycznych	23.000 zł
10. Przeprowadzenie cykli warsztatów na temat narkotyków dla młodzieży i rodziców	4.000 zł
11. Realizacja innych działań według potrzeb na bieżąco	5.000 zł
12. Realizacja innych działań według potrzeb na bieżąco	7.160 zł

**IV. Ponoszenie kosztów związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym między innymi:**

- Szkolenia specjalistyczne w zakresie profilaktyki alkoholowej, narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.000 zł
- 2. Media 3.500 zł
- 3. Składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy 1.700 zł
- 4. Zakup materiałów edukacyjnych i publikacji związanych z profilaktyką uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na potrzeby instytucji działających w mieście 500 zł
- 5. Artykuły i materiały na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego 1.500 zł

**Ogółem planowane wydatki 430.000 zł**

z tego:

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi 403.500 zł,
- na przeciwdziałanie narkomanii 26.500 zł.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 7.598.095 zł**

w tym:

**ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

Plan 1.125.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.

Są to opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, o którym mowa w art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 59, 60, 61, 62, 63, 64 i 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 163 j.t.).

Zaplanowano środki na całoroczny pobyt 40 osób. Miesięczny średni koszt utrzymania wynosi 2.344 zł.

## **ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA**

Plan 1.099.562 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie w wysokości 1.099.562 zł.

### **Zespół Ośrodków Wsparcia realizuje:**

– zadania własne realizowane  
przy pomocy **Dziennego Domu Pomocy Społecznej w wysokości 423.000 zł**

Zaplanowano środki na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 331.900 zł
- koszty osobowe, ZFŚS, szkolenia, delegacje 9.700 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, żywności w ramach zajęć oraz nagród konkursowych 27.000 zł
- d) utrzymanie obiektu tj. zakup usług remontowych, czynsz i różne opłaty 20.000 zł
- e) koszty biurowe ( telefon, Internet) 1.300 zł
- f) zakup usług pozostałych 33.100 zł

Dzienny Dom Pomocy Społecznej pomaga osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym w utrzymaniu ich prawidłowego funkcjonowania w środowisku lokalnym i wspiera ich w zakresie m.in. terapii, fizjoterapii, organizacji czasu wolnego. W ramach zaplanowanych środków będą świadczone usługi gastronomiczne, kulturalno - oświatowe i inne niezbędne do bieżącej obsługi.

– zadania zlecone realizowane  
przy pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 676.562 zł.

W ramach zadań zaleconych zaplanowano środki na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 602.000 zł
  - b) koszty osobowe, ZFŚS, szkolenia, delegacje 16.812 zł
  - c) zakup materiałów i wyposażenia, żywności w ramach zajęć oraz nagród konkursowych 20.650 zł
  - d) utrzymanie obiektu tj. zakup usług remontowych, czynsz i różne opłaty 21.300 zł
  - e) koszty biurowe ( telefon, Internet) 1.500 zł
  - f) zakup usług pozostałych 12.000 zł
  - g) zakup energii 2.300 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje zadania przeznaczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną. Jego zadaniem jest udzielanie wsparcia społecznego osobom, które z powodu niepełnosprawności i innych dysfunkcji mają poważne trudności w życiu codziennym, a zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem. Pensjonariusze biorą udział w treningach grupowych i indywidualnych, w terapii zajęciowej oraz innych formach oświatowo-kulturalnych i rekreacyjno-rehabilitacyjnych.

**ROZDZIAŁ 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE  
OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z  
POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ  
ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH  
W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**

Plan 138.600 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki z zakresu:

- składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe – dla 67 osób w wysokości 58.800 zł,
- składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla 46 osób w wysokości 79.500 zł



w ramach tego rozdziału realizuje się zadania zlecone, na które Gmina otrzyma dotacje w tym:

- 1) na zadania zlecone 58.800 zł
- 2) na zadania własne 79.500 zł

- c) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 300 zł

powyższe związane jest ze zwrotem dotacji nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych które wpływają na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej i Gmina jest zobowiązana do zwrotu ich budżetowi państwa.

## **ROZDZIAŁ 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**

Plan 504.500 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to zadania zlecone i zadania własne finansowane z budżetu Gminy.

Na zadania własne zaplanowano środki w wysokości 502.300 zł.  
Na zadania dofinansowane przyznano środki w wysokości 2.200 zł.

W ramach kwoty 502.300 zł zaplanowano środki na:

- 1) świadczenia społeczne dla podopiecznych OPS w wysokości 255.000 zł w tym na:

a) zdarzenia losowe i specjalne zasiłki celowe w wysokości 240.000 zł,

b) koszty pogrzebów w wysokości 15.000 zł.

- 2) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2.200 zł.

powyższe środki związane są ze zwrotem dotacji nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych które wpływają na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej i Gmina jest zobowiązana do ich zwrotu budżetowi państwa.

W ramach kwoty 249.300 zł zaplanowano środki na:

- zasiłki okresowe – 940 świadczeń.

Gmina otrzyma na realizację w/w zadania dotację w wysokości 249.300 zł.

## **ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE**

Plan 1.100.000 zł

Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych około 6.875 świadczeń. Środki zaplanowano na podstawie danych z roku 2016.

## **ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE**

Plan 361.000 zł

Zaplanowano środki na:

- a) zasiłki stałe wypłacane podopiecznym planuje się 773 świadczeń o łącznej wartości 360.000 zł.

Gmina otrzyma na to zadanie dotację w wysokości 360.000 zł.

- b) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.000 zł.

Powyższe środki związane są ze zwrotem dotacji nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, które wpływają na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej i Gmina jest zobowiązana do zwrotu do budżetu państwa.

## **ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

Plan 2.003.800 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2.003.800 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował środki na:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) bieżące funkcjonowanie Ośrodka<br>w wysokości                   | 327.800 zł,   |
| b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>w wysokości          | 1.635.000 zł, |
| c) delegacje, szkolenia, ZFŚS i inne koszty<br>osobowe w wysokości | 41.000 zł,    |

Na realizację tego zadania Gmina otrzyma dotację w wysokości 457.900 zł.

## **ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

Plan 1.062.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na usługi świadczone dla osób samotnych, chorych, starszych, niepełnosprawnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy. Pomoc udzielana jest w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych świadczonych przez siostry PCK w miejscu zamieszkania.

Są to zadania:

- własne, finansowane z budżetu Gminy wysokości 960.000 zł  
– opłacone zostaną usługi opiekuńcze PCK w miejscu zamieszkania podopiecznych tj. dla osób,

- zlecone, finansowane z dotacji w wysokości 102.000 zł
- opłacone zostaną usługi specjalistyczne PCK w miejscu zamieszkania podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi tj. dla osób.

Na realizację tego zadania Gmina otrzyma dotację w wysokości 110.185 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85230– POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**

Plan 189.533 zł

Są to zadania własne finansowane z:

- 1) budżetu Gminy w wysokości 68.733 zł,
- 2) budżetu Wojewody w wysokości 120.800 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach wydatków bieżących zaplanował środki na :

- a) dożywianie dzieci i uczniów szkół wymagających pomocy w postaci posiłku 70 świadczeń udzielanych przez 22 dni w miesiącu, przez 12 miesięcy za łączną kwotę 126.360 zł,
- b) dożywianie dzieci do 7 roku życia wymagających pomocy w postaci posiłku 15 świadczeń udzielanych przez 22 dni w miesiącu, przez 12 miesięcy za łączną kwotę 19.760 zł,

- dożywianie dorosłych wymagających pomocy w postaci posiłku
- świadczeń udzielanych przez 22 dni w miesiącu, przez 12 miesięcy za łączną kwotę 24.240 zł,
- świadczenia pieniężne na zakup żywności – 300 świadczeń na łączną kwotę 19.173 zł.

Na realizację zadania Gmina otrzyma dotację w wysokości 120.800 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85295-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 14.100 zł

Urząd Miejski w Bielawie w ramach wydatków bieżących zaplanował środki na:

- a) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 100 zł
- b) świadczenia społeczne w kwocie 13.000 zł,
- c) szkolenia w kwocie 1.000 zł

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 1.093.469 zł**

w tym:

### **ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE**

**Plan 892.495 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na prowadzenie świetlic dziecięcych działających przy szkołach podstawowych.

Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia opiekuńczo – wychowawcze oraz środki na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach szkolnych.

Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w wysokości 764.387 zł, co stanowi 85,65 % zaplanowanych wydatków.

#### **Zestawienie jednostkowych kwot planów finansowych na 2017 rok dla poszczególnych świetlic przedstawia poniższa tabela**

<b>ŚWIETLICA</b>	<b>PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM</b>	<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>
Świetlica przy SP 4	363.211 zł	287.135 zł
Świetlica przy SP 7	285.700 zł	255.178 zł
Świetlica przy SP 10	243.584 zł	222.074 zł
<b>Razem</b>	<b>892.495 zł</b>	<b>764.387 zł</b>

Zaplanowano środki w wysokości 44.608 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych .

Zaplanowane pozostałe środki w wysokości 83.500 zł zabezpieczają bieżące potrzeby funkcjonowania świetlic.

**ROZDZIAŁ 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY,  
WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ  
A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**

Plan 90.729 zł

Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do sprawowania opieki nad uczestnikami kolonii i obozów organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazja.

**ROZDZIAŁ 85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O  
CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM**

Plan 110.245 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla:

1. Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie w wysokości 45.000 zł  
na wkład własny z tytułu:
  - a) stypendiów socjalnych dla uczniów,
  - b) innych form pomocy tj. zapomóg dla uczniów.
2. Placówek oświatowych w Bielawie w wysokości 65.245 zł na :
  - wypłatę stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznawane przez Dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
  - innych form pomocy dla uczniów.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan 22.998.415 zł

w tym:

**ROZDZIAŁ 85501 - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**

Plan 12.576.000 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to zadania zlecone finansowane z budżetu Gminy.

Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował środki na:

1) wydatki bieżące	
w wysokości , w tym:	12.576.000 zł,
a) świadczenia społeczne	12.390.219 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
w wysokości	166.700 zł,
c) ZFŚS i inne koszty	
osobowe w wysokości	3.800 zł,
d) zakup energii	4.500 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych	10.781 zł.

Gmina otrzyma na realizację w/w zadania dotację w wysokości 12.576.000 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85502 - ŚWIADCZENIE RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

Plan                   8.200.000 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to zadania zlecone i zadania własne finansowane z budżetu Gminy.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na:

- 1) świadczenia społeczne w wysokości 7.677.504 zł,
- 2) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6.000 zł.  
powyższe środki związane są ze zwrotem dotacji nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych które wpływają na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej i Gmina jest zobowiązana do ich zwrotu budżetowi państwa.
- 3) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 516.496 zł.

Gmina otrzyma na realizację w/w zadania dotację w wysokości 8.108.000 zł.

## ROZDZIAŁ 85504 - WSPIERANIE RODZINY

Plan 110.500 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to zadania własne finansowane z budżetu Gminy. Zaplanowano środki na wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 110.500 zł.

## ROZDZIAŁ 85505 - TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

Plan 1.701.915 zł

w tym :

- wydatki bieżące 1.201.915 zł
- wydatki majątkowe 100.000 zł

W ramach wydatków bieżących żłobka publicznego zaplanowano środki na :

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.200 zł
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 866.312 zł
- c) zakup środków żywności 77.792 zł
- d) zakup energii, wody, gazu 56.600 zł
- e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23.804 zł
- f) zakup usług remontowych 95.850 zł
- g) zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych 35.970 zł
- h) opłaty, podatki inne wydatki 115.327 zł

**Zestawienie planowanej liczby wychowanków i oddziałów  
na 1 stycznia 2017 roku  
przedstawia poniższa tabela**

PLACÓWKA	PLANOWANA LICZBA WYCHOWANKÓW	PLANOWANA LICZBA ODDZIAŁÓW
Żłobek Publiczny	68	4

## ROZDZIAŁ 85508 - RODZINY ZASTĘPCZE

Plan 210.000 zł



Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to zadania własne finansowane z budżetu Gminy. Zaplanowano środki na wydatki bieżące na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 210.000 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85510 - DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH**

Plan 200.000 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to zadania własne finansowane z budżetu Gminy. Zaplanowano środki na wydatki bieżące na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 200.000 zł.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 11.729.249 zł

w tym:

##### **ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

Plan 290.149 zł

w tym:

wydatki bieżące	38.149 zł
wydatki majątkowe	252.000 zł

Wydatki bieżące w wysokości 38.149 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w związku z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych z dróg i placów gminnych oraz opłat za wbudowane urządzenia w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych.

Wydatki majątkowe

Plan 252.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

##### **ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI**

Plan 5.259.830 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:

- odbiór odpadów komunalnych

5.082.000 zł,

- wynagrodzenia wraz ze składkami

155.430 zł,

- zakup materiałów i inne 16.400 zł,
- opiekę autorską systemów komputerowych 6.000 zł.

Gmina zaplanowała środki na funkcjonowanie systemu tj.: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz na tworzenie i utrzymywanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

## **ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

Plan 1.626.244 zł

w tym :

wydatki bieżące 1.626.244 zł

W ramach tego rozdziału **Referat Infrastruktury Technicznej** zaplanował środki w wysokości 1.581.444 zł na:

1. Letnie i zimowe utrzymanie miasta w czystości 1.472.268 zł.
2. Utrzymanie 2 szaleatów miejskich i ich naprawy 2.500 zł.
3. Bieżące utrzymanie potoków, rowów melioracyjnych, czyszczenie z namułu i inne 15.000 zł.
4. Czyszczenie oczka wodnego w rejonie ul. Nowobielawskiej 1.572 zł
5. Pozostałe wydatki w wysokości 90.104 zł

W ramach tego rozdziału **Referat Ochrony Środowiska** zaplanował środki w wysokości 44.800 zł na:

1. Zakup koszy ulicznych 7.000 zł.

- |   |            |
|---|------------|
| 2. Zakup zestawów higienicznych, woreczków foliowych i pojemników do sprzątania po psach  | 6.500 zł.  |
| 3. Zakup innych materiałów  | 4.000 zł.  |
| 4. Likwidację dzikich wysypisk  |            |
| 8.300 zł.   |            |
| 5. Wykonanie i odnowienie tabliczek informacyjnych  | 2.000      |
| zł.   |            |
| 6. Utylizacja wyrobów zawierających azbest  | 6.000 zł.  |
| 7. Inne usługi np. porządkowanie terenów gminnych, zbieranie zużytych baterii, usuwanie gniazd os, utylizacja padniętych zwierząt, analizy itp. | 11.000 zł. |

## **ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

Plan 506.500 zł

w tym:

wydatki bieżące	461.500 zł
wydatki majątkowe	45.000 zł

### **A. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki w wysokości 449.000 zł na:**

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Utrzymanie terenu zielonego powyżej „Cegielni” i naprawy urządzeń            | 9.800 zł.   |
| 2. Zakup piasku pod urządzenia zabawowe zlokalizowane na gminnych placach zabaw | 3.000 zł.   |
| 3. Zakup nowych ławek, gazonów  | 15.000 zł.  |
| 4. Konserwację i eksploatację zieleni   | 240.000 zł. |
| 5. Cięcia pielęgnacyjne drzew   | 43.000 zł.  |
| 6. Lustracje terenowe – ocena rzeczoznawcy                                      | 3.000 zł.   |
| 7. Naprawę i konserwację urządzeń zabawowych                                    | 35.000 zł.  |
| 8. Zakup farb do malowania urządzeń zabawowych i innych materiałów              | 3.000 zł.   |

9. Przeglądy urządzeń zabawowych, placów zabaw	7.500 zł.
10. Frezowanie karczki drzew	1.850 zł.
11. Zagospodarowywanie podwórek	87.850 zł.

**B. W ramach wydatków w zakresie korzystania ze środowiska zabezpieczono środki w wysokości 12.500 zł na zakup roślin, torfu, kory itp.**

## **ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**

Plan 127.600 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na:

- utrzymanie i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt ( limit 45 psów na rok)	112.500 zł
- sterylizację i szczepienie przeciwko wściekliznie bezpańskich kotów, dokarmianie i opieka nad zwierzętami z wypadków	12.200 zł
- czipowanie zwierząt	2.400 zł
- zakup budy dla psa wraz z akcesoriami	500 zł

## **ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

Plan 1.328.906 zł

w tym:

wydatki bieżące 1.300.906 zł

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na:

a) opłatę energii elektrycznej w wysokości	844.000 zł
b) eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego w wysokości	386.906 zł
c) remont oświetlenia ulicznego	50.000 zł
d) wykonanie audytów energetycznych oświetlenia ulicznego w mieście	20.000 zł

## **ROZDZIAŁ 90078 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**

Plan 56.000 zł

Zaplanowano środki na:

- remont wybranych obiektów infrastruktury komunalnej uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych 50.000 zł
- opracowania projektowe 5.000 zł
- inne dodatkowe usługi 1.000 zł

## **ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 2.579.020 zł

w tym:

- wydatki bieżące 345.020 zł
- wydatki majątkowych 2.234.000 zł

### **I. Referat Infrastruktury Technicznej zaplanował środki na realizację zadań bieżących w wysokości 328.417 zł**

1. Wydatki dotyczące utrzymania i ubezpieczenia Zbiornika Wodnego „Sudety” 70.000 zł.
2. Oflagowanie miasta i opłaty za udostępnienie łąki 13.641 zł.
3. Bezosobowe wynagrodzenia na nadzór nad budowlami hydrotechnicznymi 31.200 zł.
4. Pomoc finansową na utrzymywanie Potoku Bielawica 8.000 zł.
5. Zakup usług remontowych 120.000 zł.
6. Użytkowanie i obsługę techniczną sieci gazowych 29.408 zł.
7. Zakup materiałów na utrzymanie Zbiornika Wodnego Sudety 10.000 zł.

8. Składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „ Energie Cites”	3.468 zł.
9. Bieżące utrzymanie obiektów komunalnych	16.075 zł.
10. Inne opłaty i nieprzewidziane wydatki zł.	26.625

**II. Referat Ochrony Środowiska zaplanował środki na realizację zadań  
w zakresie korzystania ze środowiska tj. na edukację informacyjną,  
konkursy ekologiczne itp. w wysokości 16.603 zł**

Zadania majątkowe

plan 2.234.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik nr 7.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan 3.048.000 zł**

w tym:

### **ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

Plan 1.492.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1.442.000 zł
- wydatki majątkowe 50.000 zł

Zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.442.000 zł dla Instytucji Kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie na prowadzenie działalności statutowej w zakresie kultury.

Dotacja zapewnia środki do funkcjonowania jednostki w zakresie:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 730.000 zł

- zakupu materiałów i wyposażenia 35.000 zł
- zakupu usług transportowych 35.000 zł
- zakupu usług kulturalnych 491.840 zł
- koszty ubezpieczeń, podatków, amortyzacji i opłat, nagrody pieniężne 135.860 zł
- odpis ZFŚS i świadczenia pracowników 14.300 zł

Zaplanowano dotację celową w wysokości 50.000 zł dla Instytucji Kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie na finansowanie kosztów realizacji inwestycji I zakupów inwestycyjnych.

MOKiS zaplanował dochody własne w wysokości 390.860 zł, głównie ze sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, bilety do kina, wynajmu sprzętu i sal, administrowanie słupami ogłoszeniowymi. Przychody przeznaczone zostaną na działalność statutową jednostki.

Zadania majątkowe

plan 50.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik nr 7.

## **ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI**

Plan 995.000 zł

w tym:

wydatki bieżące 995.000 zł

Zaplanowano dotację dla Instytucji Kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie na prowadzenie działalności statutowej w zakresie bibliotekarstwa.

Dotacja na zadania bieżące w wysokości 995.000 zł przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 708.550 zł,
  - zakup materiałów i księgozbioru 118.400 zł,
  - zakup usług (w tym imprezy kulturalne),  
usług remontowych oraz energii, wody, ciepła I inne wydatki 148.300 zł,
  - podatki, opłaty, ubezpieczenie budynków oraz  
usługi telefoniczne i Internet 6.000 zł,
  - fundusz świadczeń socjalnych 13.750 zł
- MBP zaplanowała dochody własne w wysokości 7.000 zł głównie

z tytułu usług ksero, wpływów z kar za nieterminowy zwrot książek oraz odpłatności za imprezy kulturalne. Przychody te przeznaczone zostaną na działalność statutową jednostki.

## **ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI**

Plan 561.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1.000 zł
- wydatki majątkowe 560.000 zł

Zaplanowano środki w wysokości 1.000 zł z tytułu czynszu dzierżawnego Wieży Kościelnej.

Zadania majątkowe

plan 560.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik nr 7.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan 2.363.150 zł

w tym:

### **ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE**

Plan 3.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 3.000 zł

Zaplanowano środki w wysokości 3.000 zł z tytułu kar, odszkodowań I grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych I innych jednostek organizacyjnych.

### **ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**

Plan 2.250.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2.100.000 zł
- wydatki majątkowe 150.000 zł



W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie w wysokości 2.100.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację celową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie w wysokości 150.000 zł.

OSiR działa jako zakład budżetowy. Oprócz dotacji realizuje również własne przychody, które przeznacza na funkcjonowanie Ośrodka.

Ośrodek zaplanował swoje przychody w wysokości 2.625.000 zł z tego:

1. Przychody z działalności usługowej	2.425.000 zł.
2. Przychody z wynajmu i dzierżawy	96.000 zł.
3. Pozostałe odsetki	4.000 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów	100.000 zł.

Ośrodek zaplanował koszty realizacji swoich zadań w wysokości 5.244.558 zł na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.554.000 zł.
2. Zakup materiałów i usług remontowych	410.000 zł.
3. Zakup usług pozostałych (w tym imprezy sportowe)	690.000 zł.
4. Zakup energii, wody i ogrzewania	680.000 zł.
5. Inne koszty osobowe, PFRON oraz ZFŚS	116.000 zł.
6. Podatki, opłaty i składki	364.000 zł.
7. Inne wydatki niezbędne do funkcjonowania OSiR (telefony, Internet i inne)	430.558 zł.

Zadania majątkowe

plan 150.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik nr 7.

## ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan 110.150 zł

w tym

wydatki bieżące 110.150 zł

Zaplanowano kwotę 104.000 zł na realizację podjętej uchwały w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i działaczy sportowych w tym na:

- nagrody dla trenerów	4.000 zł
- stypendia dla sportowców	100.000 zł

Ponadto Referat Promocji zaplanował środki na:

- warsztaty deskorolkowe	6.150 zł
--------------------------	----------

### OGÓLEM WYDATKI NA 2017 ROK

**ZAPLANOWANO W WYSOKOŚCI 123.679.571 zł**

w tym:

wydatki bieżące	108.447.227 zł
-----------------	----------------

wydatki majątkowe	15.232.344 zł
-------------------	---------------

z tego:

wydatki na zakup udziałów	1.474.200 zł
---------------------------	--------------

wydatki inwestycyjne	13.758.144 zł
----------------------	---------------

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2017 w wysokości 108.447.227 zł są wyższe od planowanych wydatków wg Uchwały Budżetowej na 2016 rok, w wysokości 91.106.269 zł, o kwotę 17.340.958 zł, co stanowi wzrost wydatków bieżących o 119,03 % .

Plan wydatków bieżących na rok 2017 w niektórych działach, w porównaniu do Uchwały Budżetowej na rok 2016 przedstawia się następująco:

- Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo. Wzrost o 8.978 zł.
  
- Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe. Zaplanowano wydatki na poziomie wyższym niż w roku 2016 o kwotę 84.000 zł.
- Dział 600 – Transport i łączność. Zaplanowano wydatki na poziomie niższym niż w roku 2016 o kwotę 2.180.956 zł.
- Dział 630 – Turystyka . Zaplanowano wydatki na takim samym poziomie jak w roku 2016.
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Zaplanowano wzrost wydatków o kwotę 3.008.298 zł.
- Dział 710 – Działalność usługowa. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 164.000 zł.
- Dział 750 – Administracja publiczna. W rozdziałach tego działu klasyfikacji budżetowej zaplanowano wzrost wydatków o kwotę 2.286.574 zł.
- Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 6.248 zł.
- Dział 752 – Obrona narodowa. Zaplanowano wydatki na takim samym poziomie jak w roku 2016.
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.  
Zaplanowano wyższe wydatki bieżące o kwotę 937.230 zł.
- Dział 757 - Obsługa długu publicznego. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 550.000 zł na obsługę wyemitowanych obligacji oraz pożyczek.
- Dział 758 – Różne rozliczenia. Zaplanowano wydatki na takim samym poziomie jak w roku 2016.
- Dział 801 – Oświata i wychowanie. Zaplanowano wzrost wydatków o 3.707.432 zł.
- Dział 851 – Ochrona zdrowia. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 10.000 zł.
- Dział 852 – Pomoc społeczna. Zaplanowano niższe wydatki o kwotę 7.179.995 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w roku 2017, w dziale 855 – Rodzina, w rozdziałach: 85211- Świadczenie wychowawcze, zmiana na 85501 – Świadczenie wychowawcze, 8512 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego zmiana na 85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego, 85206 – Wspieranie rodziny, zmiana na 88504 – Wspieranie rodziny, 85204 – Rodziny zastępcze, zmiana na 85508 – Rodziny zastępcze , 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, zmiana na 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Zmiana klasyfikacji budżetowej w 2017 roku na dział 855 – Rodzina, Rozdział 85305 – Żłobki, zmiana na Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Plan

wydatków w Rozdziale 85305 – Żłobki w 2016 roku w kwocie 1.036.482 zł, Plan wydatków w 2017 roku w Rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 1.701.915 zł. Zaplanowano wzrost wydatków o 665.423 zł na funkcjonowanie żłobka publicznego.

- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 33.156 zł.
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 1.126.104 zł.
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 537.000 zł.
- Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 105.000 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące zabezpieczają potrzeby funkcjonowania jednostek gminnych, urzędu i realizację zadań własnych gminy.

W przedłożonym projekcie budżetu zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 15.232.344 zł z tytułu:

- a) wydatków inwestycyjnych w wysokości 13.758.144 zł ,
- b) wydatków na objęcie udziałów w wysokości 1.474.200 zł.

Kontynuuje się zadania w zakresie rozwoju bazy turystycznej, sportowej i wypoczynkowej co umożliwi lepszą realizację zadań związanych z krzewieniem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców Bielawy. Przykładem nowych zadań w tym zakresie są:

- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw ul. Wesola ( os. Słoneczne) ul. Piłsudskiego a ul. Wesola przy budynku nr 39 os. XXV-lecia
- Budowa bezpiecznego podłoża na placu zabaw przy ul. Piłsudskiego a ul. Wesolą przy budynku nr 39 os. XXV-lecia
- Budowa bezpiecznego podłoża siłowni plenerowej w Parku Miejskim przy ul. 1 Maja
- Modernizacja fontanny na Pl. Wolności wraz z wymianą sieci doprowadzającej wodę do fontanny
- Zakup sprzętu estradowego do obsługi imprez plenerowych ( MOKIS)

Kontynuuje się zadania inwestycyjne z roku ubiegłego w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej tj.:

- a) Modernizacja nawierzchni gminnych ciągów komunikacyjnych,
- b) Przebudowa dróg i infrastruktury miejskiej –projekty,
- c) Przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z Lokalnym

- Programem Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2014-2020,
- d) Przebudowa i modernizacja dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 3007D z obwodnicą miejską Bielawy oraz drogą wojewódzką nr 384,
  - e) Przebudowa wyposażenia technicznego dróg gminnych,
  - f) Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków gminnych.

Kontynuuje się zadania w zakresie:

- Modernizacji budynków Urzędu Miejskiego w Bielawie,
- Rozwoju informatyki w Urzędzie Miejskim,
- wykupów udziałów w:
  - Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bielawie,
  - Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie,

W projekcie uchwały wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn:

- Zakup i montaż dwóch tablic SIDP o wartości 75.000 zł,
- Zakup i montaż wiaty przystankowej o wartości 8.000 zł,
- Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Dzierżoniowskiemu w związku z realizacją inwestycji pn. “ Przebudowa drogi powiatowej nr 3009D na odcinku od granicy Miasta Dzierżoniów do drogi nr 2878D” o wartości 500.000 zł,
  - Przebudowa dróg gminnych nr 11, 79, 27D ( ul. Przodowników Pracy) nr 11, 79, 28D( ul. Nowotki) i nr 11, 79, 31D ( ul. Wysokiej) w Bielawie o wartości 1.000.000 zł,
  - III etap Obwodnicy Bielawskiej drogi wojewódzkiej nr 384-500 000zł
  - Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw ul. Wesoła ( os. Słoneczne) ul. Piłsudkiego a ul. Wesoła przy budynku nr 39 os. XXV-lecia o wartości 50.000 zł,
  - Budowa bezpiecznego podłoża na placu zabaw przy ul. Piłsudkiego a ul. Wesołą przy budynku nr 39 os. XXV-lecia o wartości 37.000 zł,
  - Budowa bezpiecznego podłoża siłowni plenerowej w Parku Miejskim przy ul. 1 Maja o wartości 37.000 zł,
  - Modernizacja fontanny na Pl. Wolności wraz z wymianą sieci doprowadzającej wodę do fontanny o wartości 100.000 zł,
  - Zakup sprzętu estradowego do obsługi imprez plenerowych (MOKIS) o wartości 50.000 zł,
  - Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych w obszarze rewitalizowanym Gminy Bielawa ( ul. Strażacka) o wartości 2.000.000 zł.
  - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Bielawa zgodnie z Lokalnym

Programem Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2014 – 2020 (inne obszary w tym ul. Wolności I Brzeźna) o wartości 500.000 zł w 2017 roku, w latach 2017 – 2018 wartość zadania 3.000.000 zł,

- Zakup i montaż chłodni w Domu Przedpogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 52 o wartości 30.000 zł,
- Budowa alejek i wodociągu na nowej części Cmentarza Komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 52 o wartości 70.000 zł,
- Opracowanie projektu i budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 52 o wartości 70.000 zł,
- Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. F. Chopina o wartości 150.000 zł,
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych o wartości 50.000 zł,
- Modernizacja elewacji i dachu wieży Kościoła pw. Bożego Ciała w Bielawie o wartości 460.000 zł,
- Renowacja zabytków o wartości 50.000 zł,
- Modernizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków o wartości 50.000 zł,
- Zakup oprogramowania do obsługi Biura Rady “E-Rada” o wartości 15.000 zł,
- Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin o wartości 1.408.824 zł,
- Zakup programu prawnego dla Urzędu Miejskiego w Bielawie o wartości 15.000 zł,
- Wymiana ogrodzenia na kompleksie sportowym ORLIK w Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie o wartości 35.000 zł,
- Modernizacja budynku w Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie o wartości 50.000 zł,
- Modernizacja nawierzchni na placu zabaw oraz modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 10 o wartości 57.000 zł,
- Modernizacja I i II piętra Gimnazjum nr 2 o wartości 115.000 zł,
- Nowoczesna szkoła – inwestycja w przyszłość – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych I gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych I cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne o wartości 410.000 zł,
- Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Żłobka o wartości 100.000 zł,
- Zakup 4 średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych, sprzętu ratowniczego oraz do usuwania klęsk żywiołowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w Gminie Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków o wartości 750.000 zł,
- Zakup pontonu wraz z osprzętem o wartości 10.320 zł.
- Rozwój systemu terenów zielonych miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych I rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców -45 000zł.

Wszystkie zaplanowane inwestycje są przedstawione w załączniku Nr 7 oraz w informacji opisowej.

Na rok 2017 zaplanowano niższe dochody ogółem od wydatków ogółem o kwotę 8.024.840 zł.

Na rok 2017 zaplanowano wyższe dochody bieżące nad wydatkami bieżącymi o kwotę 2.660.906 zł.

W roku 2017 Gmina zaplanowała emisję obligacji w wysokości 11.300.000 zł.

W roku 2017 Gmina zaplanowała spłatę pożyczek i wykup obligacji w wysokości 3.275.160 zł .

Przychody i rozchody budżetu gminy i rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w roku 2017 przedstawia załącznik nr 8 do projektu Uchwały.

Plan dochodów oraz wydatków na gminny program profilaktyki wynosi 430.000 zł i jest przedstawiony w załączniku nr 9. W porównaniu z rokiem ubiegłym jest wyższy o kwotę 10.000 zł.

Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2017 roku wynoszą 4.875.000 zł i są przedstawione w załączniku nr 10. W porównaniu z rokiem ubiegłym są wyższe o kwotę 196.000 zł głównie z tytułu wyższych przychodów z działalności usługowej.

Plan rachunków dochodów wydzielonych i wydatki nimi sfinansowane określa załącznik nr 11.

W dziale 801- Oświata i wychowanie zaplanowano:

- |                          |           |            |
|--------------------------|-----------|------------|
| • dochody na poziomie    |           | 113.014 zł |
| w tym:                   |           |            |
| • dla szkół podstawowych | 68.854 zł |            |
| • dla przedszkoli        | 1.600 zł  |            |
| • dla gimnazjów          | 42.560 zł |            |
| b) wydatki na poziomie   |           | 113.014 zł |
| w tym:                   |           |            |
| • dla szkół podstawowych | 68.854 zł |            |
| • dla przedszkoli        | 1.600 zł  |            |
| • dla gimnazjów          | 42.560 zł |            |

W porównaniu z rokiem ubiegłym są wyższe o kwotę 18.614 zł, m.in. z tytułu wyższych dochodów zaplanowanych przez gimnazja.

Przychody instytucji kultury w 2017 roku wynoszą 2.834.860 zł, a koszty również wynoszą 2.834.860 zł i są przedstawione w załączniku Nr 12. Przychody są niższe od roku poprzedniego o kwotę 117.927 zł.

Dochody z zakresu realizacji zadań administracji rządowej zlecone Gminie wynoszą 21.805.726 zł i tyle samo wynoszą wydatki. Wielkości te są przedstawione w załączniku Nr 13. Są wyższe od roku poprzedniego o kwotę 13.740.021 zł.

Dla Gminy Bielawa w 2017 r., zaplanowano realizację dochodów z zakresu zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości 270.000 zł. Przedstawia je załącznik nr 14. Są wyższe o 35.000 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Przedstawiono również podmioty, którym zaplanowano dotacje na rok 2017 w łącznej wysokości 10.051.000 zł. Przedstawia je załącznik nr 15. Dotacje są niższe o kwotę 967.900 zł.

Zaplanowano również realizację dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska w roku 2017, w wysokości 21.500 zł co przedstawia i opisuje załącznik nr 16. Plan jest na poziomie roku 2016.

Plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017 wynosi: po stronie dochodów 4.135.995 zł, a po stronie wydatków 3.744.055 zł i przedstawia je załącznik Nr 17. Plan zmalał po stronie dochodów o kwotę 254.053 zł, a po stronie wydatków zmalał o kwotę 996.293 zł.

W projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2017 zaplanowano krótkoterminowy kredyt na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł.