

**UCHWAŁA NR L/442/2021
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit.c), d), i), pkt.10, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2021 r., poz.1372 z późn.zm.) oraz art.89 ust.1, art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235-237, art.239, art.258 ust 1., art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.305 z późn.zm.) i art.15 zzz ust.1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U.2021r., poz.2095 z późn.zm.) **Rada Miejska Bielawy** uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 143.208.259 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące 126.007.059 zł,
- 2) dochody majątkowe 17.201.200 zł wymienione w załącznikach:
 - a) Nr 1- Dochody budżetu gminy Bielawa na rok 2022 według źródeł,
 - b) Nr 2-Dochody budżetu Gminy Bielawa na rok 2022 według działów,
 - c) Nr 3-Dochody budżetu Gminy Bielawa na rok 2022 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 155.678.980 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 125.212.679 zł.
- 2) wydatki majątkowe 30.466.301 zł. wymienione w załącznikach:
 - a) Nr 4- Wydatki budżetu Gminy Bielawa na 2022 rok według działów,
 - b) Nr 5 -Wydatki Budżetu Gminy Bielawa na 2022 rok według działów i rozdziałów,
 - c) Nr 6- Wydatki budżetu Gminy Bielawa na 2022 rok z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

3. Ustala się wykaz zadań majątkowych na rok 2022 określony w załączniku Nr 7.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w wysokości 319.342 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 12.470.721 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 12.305.489 zł. oraz przychodami z zaciągniętego kredytu w wysokości 165.232zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 15.959.656 zł. z tytułu :

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 15.794.424 zł,
- 2) z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 165.232zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3.488.935 zł. z tytułu:

- 1) wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.000.000zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 488.935 zł, określonych w załączniku Nr 8.

§ 3. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w roku budżetowym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 12.470.721 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - rozchodów budżetu gminy na rok 2022, w wysokości 3.488.935 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 400.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 1.550.000 zł. z tego:

- 1) na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym w wysokości 1.000.000zł.,
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 500.000zł.,
- 3) na dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w wysokości 50.000zł.

§ 5. Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 w zakresie określonym w załączniku Nr 9.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację dla zakładu budżetowego na 2022 rok w zakresie określonym załącznikiem Nr 10.

§ 7. Ustala się plan rachunków wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów w tym dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na 2022 rok określone w załączniku Nr 12.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2022 rok określony w załączniku Nr 13.

§ 10. Ustala się dochody związane z realizacją zadań w roku 2022, z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11. Ustala się dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określone w załączniku Nr 15.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu w zakresie korzystania ze środowiska na rok 2022 określony w załączniku Nr 16.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022 określony w załączniku Nr 17.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu wraz z uposażeniami i wynagrodzeniami, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację programów majątkowych oraz programów i projektów inwestycyjnych objętych dofinansowaniem ze środków UE,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości ustalonego limitu na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2.000.000 zł oraz planowanego deficytu w wysokości 12.470.721zł.
- 3) emisji w roku budżetowym, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł. oraz pożyczek i kredytów w wysokości 488.935 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§ 16. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ryszard Dźwiniel

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/442/2021

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 29 grudnia 2021 r.



DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2022 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Dochody razem</u>		<u>143 208 259,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>126 007 059,00</u>
Dotacje bieżące		98 846,00
<u>Majątkowe</u>		<u>17 201 200,00</u>
Dotacje majątkowe		10 693 664,00
<u>Dochody na zadania własne</u>		<u>65 314 125,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>58 879 039,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>6 435 086,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>7 285 510,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>7 260 510,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>25 000,00</u>
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		7 260 510,00
<u>Bieżące</u>		<u>7 260 510,00</u>
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		27 000,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje		460,00
Wpływy z różnych opłat		360 000,00
Wpływy z usług		6 417 050,00
Wpływy z pozostałych odsetek		6 000,00
Wpływy z różnych dochodów		450 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		25 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>25 000,00</u>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		25 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>16 969 700,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>11 259 800,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>5 709 900,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 940 700,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 230 800,00</u>
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		86 000,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		50 000,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 300,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 043 000,00
Wpływy z usług		500,00
Wpływy z pozostałych odsetek		40 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>5 709 900,00</u>

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 559 900,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 029 000,00
<u>Bieżące</u>	<u>10 029 000,00</u>
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	117 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 548 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>290 000,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>290 000,00</u>
Roz.71035 Cmentarze	290 000,00
<u>Bieżące</u>	<u>290 000,00</u>
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>6 404,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>6 404,00</u>
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 404,00
<u>Bieżące</u>	<u>6 404,00</u>
Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
Wpływy z różnych dochodów	5 904,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>14 000,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>14 000,00</u>
Roz.75416 Straż gminna (miejska)	14 000,00
<u>Bieżące</u>	<u>14 000,00</u>
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 000,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>37 647 033,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>37 647 033,00</u>
Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 745 400,00
<u>Bieżące</u>	<u>7 745 400,00</u>
Wpływy z podatku od nieruchomości	7 580 000,00
Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
Roz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 641 230,00
<u>Bieżące</u>	<u>5 641 230,00</u>
Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
Wpływy z podatku rolnego	190 000,00
Wpływy z podatku leśnego	230,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00
Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000,00
Wpływy z opłaty targowej	280 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>770 000,00</u>
	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	575 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 490 403,00
<u>Bieżące</u>		<u>23 490 403,00</u>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 524 953,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	965 450,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>1 267 637,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>888 172,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>379 465,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	3 900,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 900,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Roz.80104	Przedszkola	884 272,00
<u>Bieżące</u>		<u>884 272,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 600,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	440 000,00
	Wpływy z usług	354 192,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 680,00
Roz.80195	Pozostała działalność	379 465,00
<u>Majątkowe</u>		<u>379 465,00</u>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	379 465,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>393 550,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>393 550,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	49 200,00
<u>Bieżące</u>		<u>49 200,00</u>
	Wpływy z usług	41 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	27 720,00
<u>Bieżące</u>		<u>27 720,00</u>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00
	Wpływy z usług	26 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 070,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 000,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00

Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>5 500,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	600,00
<u>Bieżące</u>		<u>600,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	4 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 000,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 100,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 200,00
<u>Bieżące</u>		<u>303 200,00</u>
	Wpływy z usług	300 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200,00
<u>Bieżące</u>		<u>200,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
Roz.85295	Pozostała działalność	30,00
<u>Bieżące</u>		<u>30,00</u>
	Wpływy z różnych dochodów	30,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>1 031 140,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>1 031 140,00</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	4 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 000,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 300,00
<u>Bieżące</u>		<u>68 300,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	500,00
<u>Bieżące</u>		<u>500,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	500,00
<u>Bieżące</u>		<u>500,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	957 840,00
<u>Bieżące</u>		<u>957 840,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00
	Wpływy z różnych opłat	705 540,00
	Wpływy z usług	248 600,00

Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>88 430,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>88 430,00</u>
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
<u>Bieżące</u>	<u>1 000,00</u>
Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00
<u>Bieżące</u>	<u>55 000,00</u>
Wpływy z usług	40 000,00
Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 430,00
<u>Bieżące</u>	<u>17 430,00</u>
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 830,00
Wpływy z różnych opłat	15 600,00
Roz.90095 Pozostała działalność	15 000,00
<u>Bieżące</u>	<u>15 000,00</u>
Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>320 721,00</u>
<u>Majątkowe</u>	<u>320 721,00</u>
Roz.92695 Pozostała działalność	320 721,00
<u>Majątkowe</u>	<u>320 721,00</u>
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	320 721,00
<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</u>	<u>21 767 841,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>21 767 841,00</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>314 100,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>314 100,00</u>
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie	314 100,00
<u>Bieżące</u>	<u>314 100,00</u>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 100,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>6 081,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>6 081,00</u>
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 081,00
<u>Bieżące</u>	<u>6 081,00</u>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 081,00
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>	<u>400,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>400,00</u>
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne	400,00
<u>Bieżące</u>	<u>400,00</u>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 959 360,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>1 959 360,00</u>

Roz.85203 Ośrodki wsparcia	1 792 560,00
<u>Bieżące</u>	<u>1 792 560,00</u>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 792 560,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 800,00
<u>Bieżące</u>	<u>166 800,00</u>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 800,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>19 487 900,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>19 487 900,00</u>
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze	9 773 000,00
<u>Bieżące</u>	<u>9 773 000,00</u>
Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	9 773 000,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 573 000,00
<u>Bieżące</u>	<u>9 573 000,00</u>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 573 000,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 900,00
<u>Bieżące</u>	<u>141 900,00</u>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 900,00
<u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</u>	<u>73 270,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>73 270,00</u>
Dotacje bieżące	70 470,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>2 800,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>2 800,00</u>
Roz.71035 Cmentarze	2 800,00
<u>Bieżące</u>	<u>2 800,00</u>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 800,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>70 470,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>70 470,00</u>
Dotacje bieżące	70 470,00
Roz.85295 Pozostała działalność	70 470,00
<u>Bieżące</u>	<u>70 470,00</u>
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	59 897,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	10 573,00
<u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>7 297 667,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>7 225 217,00</u>
<u>Majątkowe</u>	<u>72 450,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>7 297 667,00</u>

<u>Bieżące</u>	<u>7 225 217,00</u>
<u>Majątkowe</u>	<u>72 450,00</u>
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy	6 761 144,00
<u>Bieżące</u>	<u>6 761 144,00</u>
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 761 144,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	464 073,00
<u>Bieżące</u>	<u>464 073,00</u>
Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	464 073,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	72 450,00
<u>Majątkowe</u>	<u>72 450,00</u>
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 450,00
<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych</u>	<u>1 453 100,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>1 453 100,00</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 453 100,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>1 453 100,00</u>
Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 900,00
<u>Bieżące</u>	<u>56 900,00</u>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 900,00
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 700,00
<u>Bieżące</u>	<u>227 700,00</u>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 700,00
Roz.85216 Zasiłki stałe	580 000,00
<u>Bieżące</u>	<u>580 000,00</u>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	460 300,00
<u>Bieżące</u>	<u>460 300,00</u>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 300,00
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	128 200,00
<u>Bieżące</u>	<u>128 200,00</u>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 200,00
<u>Subwencja</u>	<u>36 580 216,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>36 580 216,00</u>
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>36 580 216,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>36 580 216,00</u>
Roz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 320 863,00
<u>Bieżące</u>	<u>20 320 863,00</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 320 863,00
Roz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 254 629,00
<u>Bieżące</u>	<u>16 254 629,00</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 254 629,00
Roz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 724,00

<u>Bieżące</u>	4 724,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 724,00
<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>	10 722 040,00
<u>Bieżące</u>	28 376,00
Dotacje bieżące	28 376,00
<u>Majątkowe</u>	10 693 664,00
Dotacje majątkowe	10 693 664,00
<u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u>	8 862 135,00
<u>Majątkowe</u>	8 862 135,00
Dotacje majątkowe	8 862 135,00
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości	8 862 135,00
<u>Majątkowe</u>	8 862 135,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	8 862 135,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	885 690,00
<u>Majątkowe</u>	885 690,00
Dotacje majątkowe	885 690,00
Roz.75095 Pozostała działalność	885 690,00
<u>Majątkowe</u>	885 690,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	885 690,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	28 376,00
<u>Bieżące</u>	28 376,00
Dotacje bieżące	28 376,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	28 376,00
<u>Bieżące</u>	28 376,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	11 970,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	16 406,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	945 839,00
<u>Majątkowe</u>	945 839,00
Dotacje majątkowe	945 839,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	945 839,00
<u>Majątkowe</u>	945 839,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	945 839,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/442/2021
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 29 grudnia 2021 r.



DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2022 WEDŁUG DZIAŁÓW

Symbol	Nazwa	Plan
Dochody razem		143 208 259,00
Dochody bieżące razem		126 007 059,00
Dział 600	Transport i łączność	14 485 727,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	11 259 800,00
Dział 710	Działalność usługowa	292 800,00
Dział 750	Administracja publiczna	320 504,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 081,00
Dział 752	Obrona narodowa	400,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	37 647 033,00
Dział 758	Różne rozliczenia	36 580 216,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	916 548,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 876 480,00
Dział 855	Rodzina	20 519 040,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 430,00
Dochody majątkowe razem		17 201 200,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	8 862 135,00
Dział 600	Transport i łączność	97 450,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	5 709 900,00
Dział 750	Administracja publiczna	885 690,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	379 465,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 839,00
Dział 926	Kultura fizyczna	320 721,00



DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2022 W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<u>Dochody razem</u>		<u>143 208 259,00</u>
<u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u>		<u>8 862 135,00</u>
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 862 135,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	8 862 135,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>14 583 177,00</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	14 021 654,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	460,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	6 417 050,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 761 144,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	464 073,00
§ 2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	464 073,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	72 450,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 450,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>16 969 700,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 940 700,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	86 000,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 300,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 043 000,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 559 900,00

§ 0830	Wpływy z usług	500,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 029 000,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	117 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 548 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
<u>Dział 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>292 800,00</u>
Roz.71035	Cmentarze	292 800,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 800,00
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>1 206 194,00</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	314 100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 100,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 404,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 904,00
Roz.75095	Pozostała działalność	885 690,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	885 690,00
<u>Dział 751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>6 081,00</u>
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 081,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 081,00
<u>Dział 752</u>	<u>Obrona narodowa</u>	<u>400,00</u>
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>14 000,00</u>
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	14 000,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 000,00
<u>Dział 756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich</u>	<u>37 647 033,00</u>
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	7 745 400,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 580 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00

Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 641 230,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	230,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00
§ 0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 000,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	575 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 490 403,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 524 953,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	965 450,00
<u>Dział 758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>36 580 216,00</u>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 320 863,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 320 863,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 254 629,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 254 629,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 724,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 724,00
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1 296 013,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	32 276,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	16 406,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	11 970,00
Roz.80104	Przedszkola	884 272,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 600,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	440 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	354 192,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680,00
Roz.80195	Pozostała działalność	379 465,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	379 465,00
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3 876 480,00</u>

Roz.85202 Domy pomocy społecznej	49 200,00
§ 0830 Wpływy z usług	41 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	1 820 280,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00
§ 0830 Wpływy z usług	26 500,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 070,00
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 792 560,00
Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 900,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 900,00
Roz.85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 200,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 700,00
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe	600,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
Roz.85216 Zasilki stałe	584 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	461 400,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 300,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	300 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 800,00
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	128 400,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 200,00
Roz.85295 Pozostała działalność	70 500,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	30,00
§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	59 897,00
§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	10 573,00

<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>20 519 040,00</u>
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze	9 777 000,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
§ 2060 Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	9 773 000,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 641 300,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 573 000,00
Roz.85508 Rodziny zastępcze	500,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 400,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 900,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	957 840,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	705 540,00
§ 0830 Wpływy z usług	248 600,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 034 269,00</u>
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 839,00
§ 0830 Wpływy z usług	40 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	945 839,00
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 430,00
§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 830,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	15 600,00
Roz.90095 Pozostała działalność	15 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>320 721,00</u>
Roz.92695 Pozostała działalność	320 721,00
§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	320 721,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/442/2021
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 29 grudnia 2021 r.



WYDATKI BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2022 WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		155 678 980,00
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	35 200,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	11 226 966,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
Dział 600	Transport i łączność	23 558 643,00
Dział 630	Turystyka	260 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	11 815 795,00
Dział 710	Działalność usługowa	527 735,00
Dział 750	Administracja publiczna	13 667 263,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 081,00
Dział 752	Obrona narodowa	400,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 098 102,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	2 995 369,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 971 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	34 429 646,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	605 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	10 222 956,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	298 715,00
Dział 855	Rodzina	24 206 229,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 001 992,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 803 200,00
Dział 926	Kultura fizyczna	7 748 688,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/442/2021

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 29 grudnia 2021 r.



WYDATKI BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2022 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Symbol	Nazwa	Plan
Wydatki razem		155 678 980,00
Wydatki bieżące razem		125 212 679,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		35 200,00
Roz.01008 Melioracje wodne		29 200,00
Roz.01030 Izby rolnicze		6 000,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		149 297,00
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości		149 297,00
Dział 600 Transport i łączność		14 990 361,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		13 762 380,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		486 781,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		60 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		660 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		21 200,00
Dział 630 Turystyka		60 000,00
Roz.63001 Ośrodki informacji turystycznej		60 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		10 965 795,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 712 795,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		9 253 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		477 735,00
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		140 000,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		67 000,00
Roz.71035 Cmentarze		270 735,00
Dział 750 Administracja publiczna		12 681 573,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		652 705,00
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		594 750,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 979 350,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		118 420,00
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 201 202,00
Roz.75095 Pozostała działalność		1 135 146,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 081,00
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 081,00
Dział 752 Obrona narodowa		400,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		400,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 098 102,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 500,00

Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	166 000,00
Roz.75414	Obrona cywilna	18 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	904 727,00
Roz.75495	Pozostała działalność	6 875,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	2 995 369,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 676 027,00
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	319 342,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 971 000,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 950 000,00
Roz.75860	Euroregiony	21 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	33 670 716,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	15 593 191,00
Roz.80104	Przedszkola	8 501 121,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	91 364,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	1 267 016,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	247 400,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 227,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 636 611,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 524 430,00
Roz.80195	Pozostała działalność	714 356,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	605 000,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	30 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	10 222 956,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 390 000,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 584 172,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 900,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	562 700,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	617 600,00
Roz.85216	Zasilki stałe	584 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 551 504,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 480,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 566 800,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	190 320,00
Roz.85295	Pozostała działalność	100 480,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	298 715,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 575,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 000,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	109 640,00
Roz.85495	Pozostała działalność	4 500,00
Dział 855	Rodzina	24 206 229,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	9 777 000,00

Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 881 320,00
Roz.85504 Wspieranie rodziny	233 410,00
Roz.85508 Rodziny zastępcze	460 000,00
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	560 000,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	142 400,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 152 099,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 781 992,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 700,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	56 300,00
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 642 518,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	967 830,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 416,00
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt	126 300,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 566 365,00
Roz.90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność	314 563,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 803 200,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 645 000,00
Roz.92116 Biblioteki	1 060 000,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
Roz.92195 Pozostała działalność	97 200,00
Dział 926 Kultura fizyczna	2 192 958,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 100 000,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 958,00
Wydatki majątkowe razem	30 466 301,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	11 077 669,00
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości	11 077 669,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
Roz.40095 Pozostała działalność	200 000,00
Dział 600 Transport i łączność	8 568 282,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy	60 000,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne	7 235 832,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	1 022 450,00
Dział 630 Turystyka	200 000,00
Roz.63095 Pozostała działalność	200 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	750 000,00
Dział 710 Działalność usługowa	50 000,00
Roz.71035 Cmentarze	50 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	985 690,00
Roz.75095 Pozostała działalność	985 690,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	758 930,00
Roz.80195 Pozostała działalność	758 930,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 220 000,00

Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	552 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 273 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność	245 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	5 555 730,00
Roz.92601 Obiekty sportowe	4 664 288,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	250 000,00
Roz.92695 Pozostała działalność	641 442,00



Budżet 2022

Strona 1 z 1

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2022 ROK Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 200,00	35 200,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	29 200,00	29 200,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 226 966,00	149 297,00	149 297,00	0,00	149 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 077 669,00	11 077 669,00	11 077 669,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 226 966,00	149 297,00	149 297,00	0,00	149 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 077 669,00	11 077 669,00	11 077 669,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
600			Transport i łączność	23 558 643,00	14 990 361,00	14 990 361,00	78 108,00	14 912 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568 282,00	8 568 282,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 822 380,00	13 762 380,00	13 762 380,00	55 400,00	13 706 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	736 781,00	486 781,00	486 781,00	22 708,00	464 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 895 832,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235 832,00	7 235 832,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 043 650,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 450,00	1 022 450,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	260 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 815 795,00	10 965 795,00	10 965 795,00	0,00	10 965 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 812 795,00	1 712 795,00	1 712 795,00	0,00	1 712 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 003 000,00	9 253 000,00	9 253 000,00	0,00	9 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	527 735,00	477 735,00	477 735,00	60 000,00	417 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	320 735,00	270 735,00	270 735,00	0,00	270 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 667 263,00	12 681 573,00	12 147 603,00	9 384 195,00	2 763 408,00	0,00	528 295,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	985 690,00	985 690,00	885 690,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	652 705,00	652 705,00	652 705,00	579 000,00	73 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	594 750,00	594 750,00	84 750,00	0,00	84 750,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 979 350,00	8 979 350,00	8 965 550,00	7 487 000,00	1 478 550,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 420,00	118 420,00	115 275,00	6 750,00	108 525,00	0,00	0,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 201 202,00	1 201 202,00	1 196 802,00	1 020 792,00	176 010,00	0,00	1 870,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 120 836,00	1 135 146,00	1 132 521,00	290 653,00	841 868,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 690,00	985 690,00	885 690,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 081,00	6 081,00	6 081,00	5 648,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 081,00	6 081,00	6 081,00	5 648,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 098 102,00	1 098 102,00	902 602,00	792 256,00	110 346,00	160 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 000,00	166 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	904 727,00	904 727,00	871 727,00	792 256,00	79 471,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 875,00	6 875,00	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 995 369,00	2 995 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 342,00	2 676 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 676 027,00	2 676 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	319 342,00	319 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 971 000,00	1 971 000,00	1 971 000,00	0,00	1 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75860		Euroregiony	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 429 646,00	33 670 716,00	23 984 635,00	19 592 242,00	4 392 393,00	9 591 618,00	75 061,00	19 402,00	0,00	0,00	758 930,00	758 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 593 191,00	15 593 191,00	14 075 715,00	11 846 201,00	2 229 514,00	1 442 472,00	55 602,00	19 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 501 121,00	8 501 121,00	3 854 137,00	2 820 131,00	1 034 006,00	4 639 895,00	7 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	91 364,00	91 364,00	0,00	0,00	0,00	91 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 267 016,00	1 267 016,00	1 263 178,00	1 170 949,00	92 229,00	0,00	3 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	247 400,00	247 400,00	247 400,00	0,00	247 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 227,00	95 227,00	95 227,00	0,00	95 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 636 611,00	2 636 611,00	120 099,00	103 952,00	16 147,00	2 516 260,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 524 430,00	4 524 430,00	3 614 523,00	3 390 649,00	223 874,00	901 627,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80195		Pozostała działalność	1 473 286,00	714 356,00	714 356,00	260 360,00	453 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 930,00	758 930,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	605 000,00	605 000,00	538 000,00	249 100,00	288 900,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	30 000,00	7 950,00	22 050,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	540 000,00	478 000,00	241 150,00	236 850,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 222 956,00	10 222 956,00	8 202 246,00	4 046 640,00	4 155 606,00	0,00	1 950 240,00	70 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 584 172,00	2 584 172,00	2 582 202,00	1 852 640,00	729 562,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	562 700,00	562 700,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	497 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	617 600,00	617 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	584 000,00	584 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 551 504,00	2 551 504,00	2 502 504,00	2 194 000,00	308 504,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 566 800,00	1 566 800,00	1 566 800,00	0,00	1 566 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 320,00	190 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	100 480,00	100 480,00	16 360,00	0,00	16 360,00	0,00	13 650,00	70 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	298 715,00	298 715,00	105 075,00	100 575,00	4 500,00	0,00	193 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 575,00	100 575,00	100 575,00	100 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	109 640,00	109 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	24 206 229,00	24 206 229,00	5 251 026,00	3 367 253,00	1 883 773,00	434 040,00	18 521 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 777 000,00	9 777 000,00	86 256,00	70 120,00	16 136,00	0,00	9 690 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 881 320,00	9 881 320,00	1 057 020,00	922 820,00	134 200,00	0,00	8 824 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85504		Wspieranie rodziny	233 410,00	233 410,00	232 910,00	198 450,00	34 460,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 400,00	142 400,00	142 400,00	0,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 152 099,00	3 152 099,00	2 712 440,00	2 175 863,00	536 577,00	434 040,00	5 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 001 992,00	5 781 992,00	5 618 192,00	54 660,00	5 563 532,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 118 000,00	1 273 000,00	102 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	632 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	450 000,00	0,00	102 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	56 300,00	56 300,00	5 000,00	0,00	5 000,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 642 518,00	2 642 518,00	2 642 518,00	0,00	2 642 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	967 830,00	967 830,00	967 830,00	9 400,00	958 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 416,00	7 416,00	7 416,00	0,00	7 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	126 300,00	126 300,00	13 800,00	0,00	13 800,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 839 365,00	1 566 365,00	1 566 365,00	0,00	1 566 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 000,00	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	559 563,00	314 563,00	314 563,00	45 260,00	269 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 803 200,00	2 803 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 705 000,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 748 688,00	2 192 958,00	7 458,00	1 000,00	6 458,00	2 100 000,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555 730,00	5 555 730,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 664 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 288,00	4 664 288,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 350 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 958,00	92 958,00	7 458,00	1 000,00	6 458,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	641 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 442,00	641 442,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				155 678 980,00	125 212 679,00	85 412 506,00	37 731 677,00	47 680 829,00	15 221 458,00	21 487 799,00	95 547,00	319 342,00	2 676 027,00	30 466 301,00	30 164 301,00	13 236 359,00	302 000,00	0,00	



PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		30 466 301,00
Wydatki na zadania własne		17 157 492,00
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>		200 000,00
Roz.40095 Pozostała działalność		200 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		200 000,00
<i>IT 48- Wykup udziałów w Energia Komunalna Sp. z. o.o</i>		200 000,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		8 495 832,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		60 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
<i>KM 16- Zakup i montaż wiat przystankowych</i>		30 000,00
<i>KM 18- Rozbudowa monitoringu miejskiego</i>		30 000,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		250 000,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		250 000,00
<i>IT 27 Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie</i>		250 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		7 235 832,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 235 832,00
<i>IT 4 - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych</i>		50 000,00
<i>IT 64 - Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa</i>		25 315,00
<i>IZ 25-Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie</i>		3 197 617,00
<i>IZ 3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty</i>		1 500 000,00
<i>IZ 36 Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie</i>		262 900,00
<i>IZ 9- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384.</i>		2 200 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		950 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		950 000,00
<i>IT 1- Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych</i>		350 000,00
<i>IT 5-PÓLNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych</i>		600 000,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>		200 000,00
Roz.63095 Pozostała działalność		200 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
<i>IZ 34 Modernizacja wieży widokowej na Kalenicy</i>		200 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		850 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00

GM 19 - Wykup gruntów.	100 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	750 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
Zzmg 68 Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego (Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pocztowej 8-8a w Bielawie)	750 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	50 000,00
Roz.71035 Cmentarze	50 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	50 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	100 000,00
Roz.75095 Pozostała działalność	100 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
IZ 11 Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego (II etap)	100 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	758 930,00
Roz.80195 Pozostała działalność	758 930,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 930,00
IZ 13 Modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych w Gminie Bielawa(SP10, SP4) - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	379 465,00
IZ 13 Modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych w Gminie Bielawa (SP10, SP4)	379 465,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	947 000,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	552 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	102 000,00
IT 22- Zakup udziałów w WiK Sp. z o.o. na realizację projektu p.n." Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego-etap I"	102 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
IZ 63 - Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Władysława Grabskiego, ul. Teatralnej, ul. Cmentarnej i ul. Strażackiej w Bielawie	450 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych	150 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność	245 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
IZ 26 - Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap)	200 000,00
OŚR 15- Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	45 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	5 555 730,00
Roz.92601 Obiekty sportowe	4 664 288,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 664 288,00
IZ 21 - Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul.Bankowej - Sportowej	200 000,00
IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa	4 464 288,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	250 000,00
§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00
SSD 35 Zagospodarowanie Campingu "Sudety"	200 000,00
SSD 67-Zakup sprzętu sportowo-turystycznego	50 000,00
Roz.92695 Pozostała działalność	641 442,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 442,00
IZ 14 - Modernizacja skateparku w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego	320 721,00
IZ 14 - Modernizacja skateparku w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	320 721,00

<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>72 450,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>72 450,00</u>
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	72 450,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 450,00
<i>IT 5-PÓLNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych - Województwo Dolnośląskie</i>	72 450,00
<u>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>	<u>13 236 359,00</u>
<u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u>	<u>11 077 669,00</u>
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości	11 077 669,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 862 135,00
<i>IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie</i>	8 862 135,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 534,00
<i>IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie</i>	2 215 534,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>885 690,00</u>
Roz.75095 Pozostała działalność	885 690,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 690,00
<i>INF 37 Rozwój cyfrowy Gminy Bielawa oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</i>	885 690,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 273 000,00</u>
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 273 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 839,00
<i>IT 24 Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego</i>	945 839,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 161,00
<i>IT 24 Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego</i>	327 161,00



BUDŻET GMINY BIELAWA NA ROK 2022

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego

Symbol	Treść	Kwota
Dochody ogółem z tego:		143 208 259,00
	Dochody bieżące	126 007 059,00
	Dochody majątkowe	17 201 200,00
Wydatki ogółem z tego:		155 678 980,00
	Wydatki bieżące	125 212 679,00
	Wydatki majątkowe	30 466 301,00
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)		-12 470 721,00
	Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	794 380,00
Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 470 721,00
Przychody z tego:		15 959 656,00
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 794 424,00
	<i>O Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	<i>15 794 424,00</i>
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	165 232,00
	<i>O Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	<i>165 232,00</i>
Rozchody z tego:		3 488 935,00
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00
	<i>O Wykup innych papierów wartościowych</i>	<i>3 000 000,00</i>
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	488 935,00
	<i>O Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>488 935,00</i>
Bilansowanie (dochody + przychody - wydatki - rozchody)		0,00



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM NARKOMANII I ALKOHOLIZMOWI W 2022 R.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Dochody razem</u>		<u>575 000,00</u>
<u>Dział 756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich</u>	<u>575 000,00</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	575 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	575 000,00
	<i>SSD Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>575 000,00</i>
<u>Wydatki razem</u>		<u>575 000,00</u>
<u>Dział 851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>575 000,00</u>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>5 000,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	<i>SSD Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>1 200,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00
	<i>SSD Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>6 750,00</i>
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00
	<i>SSD Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>250,00</i>
§ 4260	Zakup energii	5 000,00
	<i>SSD Zakup energii</i>	<i>5 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
	<i>SSD Zakup usług pozostałych</i>	<i>16 800,00</i>
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>62 000,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	<i>SSD Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>35 000,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	<i>SSD Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>200,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 660,00

<i>SSD Wynagrodzenia bezosobowe</i>	205 660,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
<i>SSD Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 500,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
<i>SSD Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	500,00
§ 4260 Zakup energii	3 800,00
<i>SSD Zakup energii</i>	3 800,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	211 600,00
<i>SSD Zakup usług pozostałych</i>	211 600,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00
<i>SSD Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 450,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
<i>SSD Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	10 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<i>SSD Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00
<i>SSD Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	290,00



Budżet 2022

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr L/442/2021
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 29 grudnia 2021 r.



PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ DOTACJA DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Ośrodek Sportu i Rekreacji - OSiR		
	Stan środków na początek roku	0,00
Dochody		5 586 365,00
Dział 926 Kultura fizyczna		5 586 365,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	5 586 365,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	150 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	2 884 365,00
	<i>Wpływy z usług</i>	2 884 365,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	2 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	200 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 100 000,00
	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy</i>	2 100 000,00
§ 6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00
	<i>67-Zakup sprzętu sportowo-turystycznego</i>	50 000,00
	<i>35 Zagospodarowanie Campingu "Sudety"</i>	200 000,00
Wydatki		5 586 365,00
Dział 926 Kultura fizyczna		5 586 365,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	5 586 365,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	21 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	10 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 435,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 118 435,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 500,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	185 500,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>385 000,00</i>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>50 000,00</i>
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>10 000,00</i>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	390 000,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>390 000,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>315 000,00</i>
§ 4220 Zakup środków żywności	70 000,00
<i>Zakup środków żywności</i>	<i>70 000,00</i>
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00
<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>	<i>45 000,00</i>
§ 4260 Zakup energii	650 000,00
<i>Zakup energii</i>	<i>650 000,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych	30 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>30 000,00</i>
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>2 500,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	600 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>600 000,00</i>
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>22 000,00</i>
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	12 000,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>12 000,00</i>
§ 4430 Różne opłaty i składki	10 000,00
<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>10 000,00</i>
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 430,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>78 430,00</i>
§ 4480 Podatek od nieruchomości	249 500,00
<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>249 500,00</i>
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>70 000,00</i>
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>10 000,00</i>
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>2 000,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
<i>84-Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej OSiR w Bielawie</i>	<i>250 000,00</i>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr L/442/2021
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 29 grudnia 2021 r.



PLAN RACHUNKÓW DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody łącznie		84 160,00
Wydatki łącznie		84 160,00
Przedszkole Publiczne nr 3 w Bielawie - PP3		
	Stan środków na początek roku	0,00
Dochody		80,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		80,00
Roz.80104 Przedszkola		80,00
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>80,00</i>
Wydatki		80,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		80,00
Roz.80104 Przedszkola		80,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>80,00</i>
Przedszkole Publiczne nr 4 w Bielawie - PP4		
	Stan środków na początek roku	0,00
Dochody		80,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		80,00
Roz.80104 Przedszkola		80,00
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>80,00</i>
Wydatki		80,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		80,00
Roz.80104 Przedszkola		80,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>80,00</i>
Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielawie - SP4		
	Stan środków na początek roku	0,00

<u>Dochody</u>	<u>11 600,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>11 600,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	11 600,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>11 500,00</i>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>100,00</i>

<u>Wydatki</u>	<u>11 600,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>11 600,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	11 600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>7 600,00</i>
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>1 600,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>2 400,00</i>

Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie - SP7

Stan środków na początek roku 0,00

<u>Dochody</u>	<u>33 700,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>33 700,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	33 700,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>32 000,00</i>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>700,00</i>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 000,00</i>

<u>Wydatki</u>	<u>33 700,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>33 700,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	33 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>15 700,00</i>
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>6 000,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>7 000,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>5 000,00</i>

Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie - SP10

Stan środków na początek roku 0,00

<u>Dochody</u>	<u>38 700,00</u>
-----------------------	-------------------------

<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>38 700,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	38 700,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 400,00
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>29 400,00</i>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>300,00</i>
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	<i>5 000,00</i>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>4 000,00</i>
<u>Wydatki</u>	<u>38 700,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>38 700,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	38 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>19 000,00</i>
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>5 000,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych	4 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>4 000,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 700,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>10 700,00</i>



PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY NA 2022 ROK (w tym dotacje podmiotowe)

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody łącznie		3 243 700,00
Wydatki łącznie		3 243 700,00
Gminna Biblioteka Publiczna - GBP		
	Stan środków na początek roku	0,00
Dochody		1 066 700,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 066 700,00
Roz.92116	Biblioteki	1 066 700,00
§ 0830	Wpływy z usług	6 100,00
	<i>Wpływy z usług</i>	<i>6 100,00</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>600,00</i>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 060 000,00
	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</i>	<i>1 060 000,00</i>
Wydatki		1 066 700,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 066 700,00
Roz.92116	Biblioteki	1 066 700,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>2 500,00</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>595 000,00</i>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>54 500,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>125 000,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>18 000,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>25 000,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>75 000,00</i>
§ 4260	Zakup energii	65 500,00
	<i>Zakup energii</i>	<i>65 500,00</i>

§ 4270 Zakup usług remontowych	3 500,00
<i>Zakup usług remontowych</i>	3 500,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	63 700,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	63 700,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	5 500,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i>	3 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 500,00
<i>Różne opłaty i składki</i>	4 500,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	20 000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	2 500,00
<i>Podatek od nieruchomości</i>	2 500,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 500,00

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki - MOKiS

Stan środków na początek roku

0,00

Dochody

2 177 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 177 000,00

Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2 177 000,00

§ 0830 Wpływy z usług

477 000,00

Wpływy z usług

477 000,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

55 000,00

Wpływy z różnych dochodów

55 000,00

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury

1 645 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury

1 645 000,00

Wydatki

2 177 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 177 000,00

Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2 177 000,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

6 500,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

6 500,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

559 000,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

559 000,00

§ 4090 Honoraria

150 000,00

Honoraria

150 000,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

111 520,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

111 520,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

12 400,00

Składki na Fundusz Pracy

12 400,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

100 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe

100 000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

45 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia

45 000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

1 109 445,00

<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 109 445,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	14 135,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
<i>Podatek od towarów i usług (VAT).</i>	2 000,00
§ 4720 Amortyzacja	63 000,00
<i>Amortyzacja</i>	63 000,00



Budżet 2022

Strona 1 z 1



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZLECONYCH GMINIE NA 2022 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody razem		21 767 841,00
<u>Dział 750</u>	Administracja publiczna	314 100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	314 100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 100,00
	<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>314 100,00</i>
<u>Dział 751</u>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 081,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 081,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 081,00
	<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>6 081,00</i>
<u>Dział 752</u>	Obrona narodowa	400,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>400,00</i>
<u>Dział 852</u>	Pomoc społeczna	1 959 360,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 792 560,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 792 560,00
	<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>1 792 560,00</i>
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 800,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 800,00

<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	166 800,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>19 487 900,00</u>
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze	9 773 000,00
§ 2060 Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	9 773 000,00
<i>O 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 wychowywaniu dzieci</i>	9 773 000,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 573 000,00
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 573 000,00
<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	9 573 000,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 900,00
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 900,00
<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	141 900,00

Załącznik Nr 13. do uchwały Nr L/442/2021
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 29 grudnia 2021 r.



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZLECONYCH GMINIE NA 2022 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		21 767 841,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>314 100,00</u>
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		314 100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		281 730,00
OR Wynagrodzenia osobowe pracowników		281 730,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 235,00
OR Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 235,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 135,00
OR Zakup usług pozostałych		2 135,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		<u>6 081,00</u>
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 081,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 700,00
SO Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 700,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		831,00
SO Składki na ubezpieczenia społeczne		831,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		117,00
SO Składki na Fundusz Pracy		117,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		433,00
SO Zakup materiałów i wyposażenia		433,00
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>		<u>400,00</u>
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
OC Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>1 959 360,00</u>
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		1 792 560,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
ZOW Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 010 183,00

<i>ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 010 183,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400,00
<i>ZOW Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	65 400,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	179 186,00
<i>ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	179 186,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 630,00
<i>ZOW Składki na Fundusz Pracy</i>	21 630,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00
<i>ZOW Wynagrodzenia bezosobowe</i>	50 500,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	2 000,00
<i>ZOW Nagrody konkursowe</i>	2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
<i>ZOW Zakup materiałów i wyposażenia</i>	90 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	30 000,00
<i>ZOW Zakup środków żywności</i>	30 000,00
§ 4260 Zakup energii	69 500,00
<i>ZOW Zakup energii</i>	69 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
<i>ZOW Zakup usług remontowych</i>	10 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
<i>ZOW Zakup usług zdrowotnych</i>	4 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	157 161,00
<i>ZOW Zakup usług pozostałych</i>	157 161,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
<i>ZOW Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	5 000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00
<i>ZOW Podróże służbowe krajowe</i>	2 500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	8 000,00
<i>ZOW Różne opłaty i składki</i>	8 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00
<i>ZOW Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	35 500,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	11 500,00
<i>ZOW Podatek od nieruchomości</i>	11 500,00
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00
<i>ZOW Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	12 500,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
<i>ZOW Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	10 000,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
<i>ZOW Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	16 000,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 800,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	166 800,00
<i>OPS Zakup usług pozostałych</i>	166 800,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>19 487 900,00</u>
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze	9 773 000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
<i>OPS Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	800,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	9 689 944,00

OPS Świadczenia społeczne	9 689 944,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00
OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
OPS Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
OPS Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00
OPS Składki na Fundusz Pracy	1 620,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	436,00
OPS Zakup materiałów i wyposażenia	436,00
§ 4260 Zakup energii	5 000,00
OPS Zakup energii	5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
OPS Zakup usług pozostałych	4 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
OPS Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
OPS Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
OPS Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 573 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	8 823 800,00
OPS Świadczenia społeczne	8 823 800,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
OPS Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	502 110,00
OPS Składki na ubezpieczenia społeczne	502 110,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
OPS Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4260 Zakup energii	10 000,00
OPS Zakup energii	10 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 290,00
OPS Zakup usług pozostałych	4 290,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
OPS Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
OPS Różne opłaty i składki	1 000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
OPS Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 900,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 900,00
OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 900,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr L/442/2021
 Rady Miejskiej Bielawy
 z dnia 29 grudnia 2021 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ROKU 2022 Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
 USTAWAMI PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	3.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000
852			POMOC SPOŁECZNA	41.000
	85203		Ośrodki wsparcia	15.000
		0830	Wpływy z różnych usług	15.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.000
		0830	Wpływy z usług	26.000
855			RODZINA	435.000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	435.000
		0920	Pozostałe odsetki	247.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38.000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150.000
			OGÓLEM	479.000

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr L/442/2021
 Rady Miejskiej Bielawy
 z dnia 29 grudnia 2021 r.



DOTACJE UDZIELONE W 2022 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		15 871 458,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		10 515 158,00
Wydatki na zadania własne		10 515 158,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		160 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		160 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00
	<i>OC Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	160 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		9 591 618,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		1 442 472,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 442 472,00
	<i>MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy D.Michalska</i>	100 764,00
	<i>MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM A.Salij-Szyszka</i>	170 668,00
	<i>MZPO Szkoła Podstawowa dla Dorosłych -D.Michalska</i>	24 000,00
	<i>MZPO Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych</i>	107 376,00
	<i>MZPO Zespół Szkół Społecznych-Społeczna Szkoła Podstawowa</i>	1 039 664,00
Roz.80104 Przedszkola		4 639 895,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 725 647,00
	<i>MZPO Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagala</i>	671 094,00
	<i>MZPO Niepubliczna Szkoła AUXILIUM Anna Salij - Szyszka</i>	41 820,00
	<i>MZPO Niepubliczne Przedszkole MIŚ L.Markiewicz</i>	233 409,00
	<i>MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddz.Integrac.K.Szulc</i>	1 127 451,00
	<i>MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddz.Integracyjnymi -A.Cygan</i>	571 094,00
	<i>MZPO Sportowe Przedszkole Niepubliczne A.Żyłka</i>	889 475,00
	<i>MZPO Zespół Społecznych -Oddz.Przedszkolny przy ZSO</i>	191 304,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	914 248,00
	<i>MZPO Publiczne Przedszkole prowadzone przez s.Augustianki</i>	914 248,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		91 364,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 364,00
	<i>MZPO Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka - I. Kasprzyk</i>	91 364,00

Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 516 260,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 214 768,00
	<i>MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM Anna Salij - Szyszka</i>	206 124,00
	<i>MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddział. Inegr. - K. Szulc</i>	1 195 428,00
	<i>MZPO Oddział Przedszkolny STO przy Zespole Szkół Społecznych</i>	54 480,00
	<i>MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddział. Interac. - A. Cygan</i>	758 736,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	301 492,00
	<i>MZPO Przedszkole Publiczne prowadzone przez s.Augustianki</i>	301 492,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	901 627,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	901 627,00
	<i>MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy D. Michalska</i>	25 312,00
	<i>MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyska</i>	780 540,00
	<i>MZPO Zespół Szkół Społecznych - Społeczna Szkoła Podstawowa</i>	95 775,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>67 000,00</u>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	5 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	62 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>434 040,00</u>
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	434 040,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	434 040,00
	<i>MZPO Żłobek Ogólnodostępny Niepubliczny - M.Domagała i D.Bochniak- Jarzyńska</i>	434 040,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>262 500,00</u>
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	<i>OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych</i>	150 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	112 500,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 500,00
	<i>OŚR Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	112 500,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		5 356 300,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>5 356 300,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>250 000,00</u>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	<i>IT 27 Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie</i>	250 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>51 300,00</u>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	51 300,00
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	51 300,00

OŚR Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 51 300,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2 705 000,00**

Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1 645 000,00**

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **1 645 000,00**

SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 645 000,00

Roz.92116 Biblioteki **1 060 000,00**

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **1 060 000,00**

SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 060 000,00

Dział 926 Kultura fizyczna **2 350 000,00**

Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej **2 350 000,00**

§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego **2 100 000,00**

SSD Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 2 100 000,00

§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych **250 000,00**

SSD 35 Zagospodarowanie Campingu "Sudety" 200 000,00

SSD 67-Zakup sprzętu sportowo-turystycznego 50 000,00



Budżet 2022

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr L/442/2021
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 29 grudnia 2021 r.



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2022

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Dochody razem</u>		<u>17 430,00</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>17 430,00</u>
Roz.9001	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 9 korzystanie ze środowiska	17 430,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 830,00
	<i>OŚR Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 830,00</i>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	15 600,00
	<i>OŚR Wpływy z różnych opłat</i>	<i>15 600,00</i>
<u>Wydatki razem</u>		<u>17 430,00</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>17 430,00</u>
Roz.9000	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 430,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	<i>OŚR Korzystanie ze środowiska</i>	<i>6 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 430,00
	<i>OŚR korzystanie ze środowiska</i>	<i>5 430,00</i>
Roz.9009	Pozostała działalność	6 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<i>OŚR korzystanie środowiska</i>	<i>3 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<i>OŚR korzystanie ze środowiska</i>	<i>3 000,00</i>



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2022

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody razem		7 297 667,00
Dział 600 Transport i łączność		7 297 667,00
Roz.6000	Lokalny transport zbiorowy	6 761 144,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 761 144,00
	<i>KM Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	6 761 144,00
Roz.6001	Drogi publiczne wojewódzkie	464 073,00
§ 2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	464 073,00
	<i>IT Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	464 073,00
Roz.6001	Drogi wewnętrzne	72 450,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 450,00
	<i>O Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów</i>	72 450,00



budżet24

PD1011


Budżet 2022

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 17. do uchwały Nr L/442/2021
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 29 grudnia 2021 r.



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2022

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		7 297 667,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>7 297 667,00</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	6 761 144,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 761 144,00
	<i>KM Zadanie 1</i>	<i>6 761 144,00</i>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	464 073,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	132 073,00
	<i>IT Zakup usług remontowych</i>	<i>132 073,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00
	<i>IT Zakup usług pozostałych</i>	<i>332 000,00</i>
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	72 450,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 450,00
	<i>IT 5-PÓŁNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych - Województwo Dolnośląskie</i>	<i>72 450,00</i>
 budżet24	Budżet 2022	Strona 1 z 1
<small>PW1111</small>		

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

NA ROK 2022

DOCHODY

Planowane dochody na rok 2022 wg źródeł przedstawiają się następująco:

A. DOCHODY BIEŻĄCE **126.007.059 zł**

w tym:

I. Dochody z podatków i opłat.

Zaplanowano dochody z podatków i opłat w wysokości **16.133.430 zł.**

Do projektu budżetu na rok 2022 przyjęto dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2021 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. <u>Podatek rolny</u>	plan	210.000 zł
-------------------------	------	------------

Wyliczenia dokonano na podstawie danych wynikających z wymiaru podatku rolnego za 2021 rok oraz przewidywanego wykonania roku bieżącego. Podstawą obliczenia podatku rolnego jest Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będący podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.

Na dzień sporządzenia informacji w naszej gminie jest:

- 1) 47 jednostek osób prawnych w tym :
 - 23 - o powierzchni powyżej 1 ha
 - 24 - o powierzchni poniżej 1 ha
- 2) 190 gospodarstw rolnych indywidualnych
- 3) 1.342 podmioty posiadające grunty rolne pozostałe o powierzchni poniżej 1 ha.

Łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi 1.533 ha fizycznych

w tym:

- rolnicy indywidualni 1.126 ha
- pozostali podatnicy 150 ha
- osoby prawne 257 ha

Do wymiaru podatku przyjmuje się przeliczeniową liczbę hektarów która wynosi łącznie 1.667

w tym:

- w gospodarstwach indywidualnych 1.222 ha przeliczeniowych,
- u pozostałych podatników 169 ha przeliczeniowych,
- w jednostkach osób prawnych 276 ha przeliczeniowych.

Zaplanowano dochody na poziomie wyższym o 11,26 % od przewidywanego wykonania roku 2021.

2. Podatek od nieruchomości plan 11.080.000 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 wyższym o 9,70 % od przewidywanego wykonania roku 2021.

3. Podatek od środków transportowych plan 220.000 zł

Zaplanowano dochody na poziomie niższym o 4,35 % od przewidywanego wykonania roku 2021.

4. Podatek od spadków i darowizn plan 160.000 zł

Zaplanowano dochody na poziomie wyższym o 14,29 % od przewidywanego wykonania roku 2021.

5. Opłata od posiadania psa plan 17.000 zł

Zaplanowano opłatę od posiadania psa na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021 r. Wysokość opłaty nie uległa zmianie. Uwzględniono liczbę osób płacących opłatę.

6. Wpływy z opłaty targowej plan 280.000 zł

W 2021 roku nie pobierano opłaty targowej.

7. Wpływy z opłaty skarbowej plan 75.000 zł

Opłatę skarbową pobiera się od czynności urzędowych, zaświadczeń i zezwoleń oraz dokumentów.

Opłatę zaplanowano na poziomie wyższym o 5,30 % od przewidywanego wykonania roku 2021.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 1.300.000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Podatek zaplanowano na poziomie niższym o 17,90 % od przewidywanego wykonania roku 2021.

9. Podatek leśny plan 50.230 zł

Podatek zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021.

Podstawą obliczania podatku leśnego jest komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.

Podatnikami podatku leśnego jest 13 osób fizycznych i 7 osób prawnych.

10. Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 410.000 zł

w tym :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego	120.000 zł
- wpływy z opłaty za miejsce pochowania zwłok bądź opłaty za rezerwację takiego miejsca	290.000 zł

Dochody zaplanowano na poziomie wyższym o 2,50 % niż przewidywane wykonanie za rok 2021.

11. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych plan 575.000 zł

Zaplanowano dochody na poziomie wyższym o 3,85 % od pierwotnego planu roku 2021.

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

Zaplanowano wpływy z wydawania licencji na Taxi na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021.

13. Wpływy z różnych opłat plan 1.096.140 zł

Zaplanowano wpływy wyższe o 19,70 % niż przewidywane wykonanie roku 2021. Dochody dotyczą m.in. wpływów:

- za mandaty komunikacji miejskiej,
- z kaczkomatów,
- z opłat za ślub udzielany poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego,
- z Funduszu Ochrony Środowiska,
- z tytułu wydania zaświadczeń dot. programu „Czyste Powietrze”.

14. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność plan 86.000 zł

Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność realizuje Urząd Miejski w Bielawie. Opłata została wydzielona w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zaplanowano dochody na poziomie planu pierwotnego roku 2021.

15. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 50.000 zł

Zaplanowano dochody na poziomie planu pierwotnego roku 2021.

16. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 83.600 zł

Zaplanowano dochody o 18,45 % niższe od planu pierwotnego roku 2021.

17. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego plan 440.000 zł

Zaplanowano dochody o 15,74 % wyższe od planu pierwotnego roku 2021.

II. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dochody z tego tytułu obejmują:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 22.524.953 zł

Wyżej wymienioną kwotę zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku Nr ST3.4750.31.2021 informującego o planowanej na 2022 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 2022 wynosi 38,34 % i jest wyższy o 0,11 % od roku bieżącego.

Plan podatku dochodowego od osób fizycznych określony na 2022 rok jest niższy o 4,26 % od planu pierwotnego 2021 roku.

2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan 965.450 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2022 roku zostały również zaplanowane przez Ministra Finansów i gmina została poinformowana o wysokości kwoty w piśmie Ministra Nr ST3.4750.31.2021.

Wyżej wymienione udziały zaplanowano na poziomie wyższym o 3,81% od planu pierwotnego roku 2021.

Udziały są realizowane przez Urzędy Skarbowe.

III. Wpływy z usług

Zaplanowano dochody w wysokości **7.427.842 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 1.010.792 zł

z tytułu:

a) wpływów z usług w zakresie pomocy społecznej 367.500 zł,

b) wpływów z usług świadczonych przez MZPO i Żłobek 602.792 zł,

c) wpływów za refakturowanie mediów przez Zarządcę 500 zł,

d) wpływów z tytułu dostawy energii elektrycznej do Przepompowni oraz z tytułu oświetlenia Spółdzielni Mieszkaniowej 40.000 zł.

Wpływy z usług zaplanowano o 1,12 % wyższe od przewidywanego wykonania roku 2021. Wzrost nastąpił z tytułu wpływów realizowanych przez podmioty wskazane w pkt. 2.

IV. Dochody z gospodarowania majątkiem gminy.

Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano na kwotę **10.591.150 zł**.

Dochody realizują:

a) URZĄD MIEJSKI W BIELAWIE

1. Dochody z najmu i dzierżawy 350.000 zł

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

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
stanowiących zasób Gminy 10.241.000 zł

c) ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA

1. Dochody z najmu i dzierżawy 150 zł

Zaplanowano dochody z gospodarowania majątkiem na poziomie wyższym
o 13,73 % w stosunku do planu pierwotnego roku 2021 r.

V. Pozostałe dochody ogółem.

Zaplanowano kwotę **1.236.214 zł**

w tym:

1. Wpływy z tytułu grzywien i innych
kar pieniężnych od osób prawnych
i innych jednostek 28.830 zł

- realizowane przez Referat Komunikacji Miejskiej 27.000 zł,
- realizowane przez Referat Ochrony Środowiska
z tytułu ochrony środowiska 1.830 zł,

2. Wpływy z różnych dochodów 698.684 zł

- realizowane przez Referat Komunikacji Miejskiej 450.000 zł,
- realizowane przez Referat Infrastruktury Technicznej 16.000 zł,
- realizowane przez Miejski Zarząd Placówek Oświaty
i Szkoły Podstawowe 11.084 zł,
- realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 500 zł,
- realizowane przez Zarządcę tj. MZBM Spółka z o. o. 220.000 zł,
- realizowane przez Zespół Ośrodków Wsparcia 1.100 zł,

3. Dochody z tytułu odsetek od środków
gromadzonych na rachunkach bankowych
oraz odsetek niepodatkowych w wysokości 182.600 zł.

4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 65.000 zł.

5. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 87.900 zł.

6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień 31.900 zł.

7. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 127.300 zł.

8. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 14.000 zł.

VI. Subwencja ogólna.

Ogólna subwencja dla gminy **36.580.216 zł**

Subwencja została określona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie z dnia 14 października 2021 roku Nr ST3.4750.31.2021 w wysokości:

część wyrównawcza 16.254.629 zł,

część oświatowa 20.320.863 zł,

część równoważąca 4.724 zł.

Planowana subwencja na początek 2021 roku wynosiła 35.775.746 zł.

Planowana roczna kwota subwencji ogólnej na rok 2022 wynosi 36.580.216 zł i jest wyższa od planowanej na początku roku 2021 o kwotę 804.470 zł, co stanowi wzrost o 2,25 %.

VII. Dotacje i środki na wydatki bieżące

Zaplanowano kwotę **30.547.804 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 11.994.841 zł
z tego:

- Wojewoda Dolnośląski powiadomił pismem z dnia 20 października 2021 r. Nr FB-BP.3110.8.2021.KSz o dotacji w kwocie 11.988.760 zł

- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu powiadomiło pismem z dnia 22 października 2021 r. Nr DWB-3112-4/2021 o dotacji w kwocie 6.081 zł

Na początku roku 2021 powyższe dotacje zaplanowano w wysokości 12.411.015 zł. Dotacje są niższe o 3,35 % w porównaniu do zaplanowanych dotacji na początku roku 2022.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.453.100 zł
w tym:	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	56.800 zł,
- z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227.700 zł,
- na zasiłki stałe	580.000 zł,
- na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej	460.300 zł,
- na dożywianie	128.200 zł.

W roku 2021 zaplanowano dotacje w wysokości 1.382.100 zł. Dotacje na rok 2022 wzrosły o 5,14 % w porównaniu do zaplanowanych na początek roku 2021.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.800 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.761.144 zł
- na funkcjonowanie komunikacji miejskiej	
5. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	464.073 zł
6. 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 wychowywaniu dzieci	9.773.000 zł

Wojewoda Dolnośląski powiadomił Burmistrza Miasta pismem z dnia 20 października 2021 r. o Nr FB-BP.3110.8.2020.KSz o dotacjach w w/w wysokościach.

7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (paragraf 2057) 76.303 zł

8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (paragraf 2059) 22.543 zł

B. DOCHODY MAJĄTKOWE 17.201.200 zł

I. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5.559.900 zł

z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Lokale mieszkalne (sprzedaż na poziomie 70 szt.) | 1.000.000 zł |
| 2. Lokale niemieszkalne (użytkowe – sprzedaż 3 szt.) | 400.000 zł |
| 3. Sprzedaż gruntów niezabudowanych | 3.807.900 zł |
| 4. Sprzedaż garaży | 120.000 zł |
| 5. Wpływy z rat długoterminowych ze sprzedaży mienia | 230.000 zł |
| 6. Wykup prawa użytkowania wieczystego | 2.000 zł |

Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2022 roku

l.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	1328/2 o. Południe	ul. Jaśminowa	250.000
2	1137/5 i 1137/4	ul. Truskawkowa	340.000
3	1330/5 o. Południe,	ul. Liliowa	840.000
4	440/1, 441/1 o. Północ	ul. 1 Maja	41.000
5	1335 o. Południe	rej. ul. Kruczej	550.000
6	59/2 o. Południe	rej. ul. Kruczej	470.000
7	1137/3 o. Fabryczna	rej. ul. Strażackiej i Willowej	82.000
8	687/2 o. Nowa Bielawa	ul. Szewska	135.000
9	869/18	ul. Sikorskiego	1.099.900
Razem			3.807.900 zł

Gmina Bielawa posiada w zasobie nieruchomości gruntowe przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, pod funkcje przemysłowo- składowe oraz pod zabudowę garażową oraz działki o charakterze przemysłowym w ramach WSSE.

II. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 150.000 zł

Zaplanowano środki w wysokości 150.000 z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

III. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 25.000 zł

Zaplanowano środki w wysokości 25.000 zł z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności.

IV. Dotacje i środki majątkowe w wysokości 11.466.300 zł w tym:

A. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 10.693.664 zł

Zaplanowano środki na realizację zadania pn. „Rozwój cyfrowy Gminy Bielawa oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” w kwocie 885.690 zł, zadania pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego” w kwocie 945.839 zł oraz zadania pn. „Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie w kwocie 8.862.135 zł.

B. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 700.186 zł

Zaplanowano środki na realizację zadania pn. „Modernizacja przyszłolnych obiektów sportowych w Gminie Bielawa(SP 10, SP 4) w kwocie 379.465 zł oraz zadania pn. „Modernizacja skateparku w Bielawie przy ulicy Wojska Polskiego w kwocie 320.721 zł.

C. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 72.450 zł

Zaplanowano środki na realizację zadania pn. „5 – Północ droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie 72.450 zł.

OGÓŁEM DOCHODY NA 2022 ROK

ZAPLANOWANO W WYSOKOŚCI

143.208.259 ZŁ

Ogółem planowane dochody na 2022 rok wynoszą 143.208.259 zł i są niższe od przewidywanego wykonania roku 2021 o 11.710.024 zł.

Dla informacji podaje się, że plan dochodów na dzień 1 stycznia 2021 roku według Uchwały Budżetowej na rok 2021 wynosił 141.372.199 zł.

W przedstawionym projekcie budżetu zaplanowano wyższe dochody na rok 2022 w porównaniu do Uchwały Budżetowej roku 2021 o kwotę 1.836.060 zł, co stanowi wzrost o 1,29 %.

W projekcie uchwały na rok 2022 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 126.007.059 zł, co w porównaniu do dochodów bieżących roku 2021 w wysokości 136.780.199 zł daje spadek o 7,88 %. W roku 2022 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 17.201.200 zł, co w porównaniu do dochodów majątkowych roku 2021 w wysokości 4.592.000 zł daje wzrost o kwotę 12.609.200 zł.

Porównanie projektu planu dochodów na rok 2022 według źródeł do pierwotnego planu roku 2021 przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat - zaplanowano wyższe dochody o kwotę 1.712.398 zł. Zmiany nastąpiły głównie z tytułu:

- a) podatku rolnego - plan wzrósł o kwotę 21.500 zł,
- b) podatku od nieruchomości - plan wzrósł o kwotę 980.000 zł,
- c) podatku leśnego - plan wzrósł o 2 zł,
- d) podatku od spadków i darowizn - plan wzrósł o 20.000 zł,
- e) wpływów z opłaty targowej - plan wzrósł o 100.000 zł,
- f) wpływów z różnych opłat - plan wzrósł o kwotę 192.976 zł,
- g) wpływów z innych lokalnych opłat - plan wzrósł o kwotę 40.000 zł,
- h) wpływów z opłaty skarbowej - plan wzrósł o kwotę 12.000 zł,
- i) podatku od środków transportowych - plan wzrósł o kwotę 20.000 zł,
- j) wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan wzrósł o 85.000 zł,
- k) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan zmalał o kwotę 18.920 zł,
- l) wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - plan wzrósł o kwotę 59.840 zł,

- ł) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan wzrósł o kwotę 200.000 zł.
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów w piśmie z dnia 14 października 2021 roku Nr ST3.4750.31.2021, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest niższy niż w roku 2021 o kwotę 1.002.903 zł . Udział jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych jest wyższy niż w roku 2021 o kwotę 35.450 zł.
 3. Wpływy z usług - wystąpił wzrost dochodów o kwotę 225.313 zł,
 4. Dochody z gospodarowania majątkiem gminy - zaplanowano wzrost dochodów o kwotę 1.278.950 zł,
 5. Pozostałe dochody - zaplanowano wzrost o kwotę 4.120 zł.
Zmiany wystąpiły z tytułu:
 - a) wzrostu planu pozostałych odsetek o kwotę 40.120 zł,
 - b) spadku planu odsetek od podatków i opłat o kwotę 5.500 zł,
 - c) spadku wpływów z różnych dochodów o kwotę 48.700 zł,
 - d) wzrostu wpływów z tytułu grzywien i mandatów o kwotę 14.000 zł,
 - e) spadku wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 10.800 zł,
 - f) wzrostu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 25.200 zł,
 - g) spadku wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 10.200 zł.
 6. Subwencja ogólna - zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów i jest wyższa o kwotę 804.470 zł od planu pierwotnego na rok 2021.
 7. Dotacje celowe i środki na wydatki bieżące zaplanowano niższe o kwotę 13.830.938 zł z tytułu:
 - a) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zaplanowano na podstawie otrzymanej informacji Wojewody i są wyższe o kwotę 71.000 zł,
 - b) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano na podstawie informacji Wojewody i są niższe o kwotę 416.174 zł,
 - c) zaplanowano wyższe dotacje od samorządu województwa o kwotę 15.260 zł,
 - d) zaplanowano dotacje z gmin ościennych na funkcjonowanie komunikacji miejskiej w wysokości 6.761.144 zł i są one wyższe niż w roku 2021

- o kwotę 304.280 zł, w związku przeliczeniem dotacji o planowane wozokilometry,
- e) nie zaplanowano dotacji celowych otrzymywanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, które 2021 roku wynosiły 77.000 zł
 - f) zaplanowano 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 wychowywaniu dzieci niższe o kwotę 13.783.000 zł,
 - g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyższe o kwotę 1.000 zł,
 - h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano wyższe o kwotę 53.696 zł.
8. Zaplanowano wyższe dochody majątkowe o kwotę 12.609.200 zł w tym:
- a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego zaplanowano wyższe o kwotę 1.117.900 zł,
 - b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych są wyższe o kwotę 25.000 zł,
 - c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano wyższe o kwotę 10.693.664 zł,
 - d) dotacje z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano wyższe o kwotę 700.186 zł,
 - e) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano wyższe o kwotę 72.450 zł.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2022

WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2022 przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 35.200 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 01008 – MELIORACJE WODNE

Plan 29.200 zł

Zaplanowano środki na konserwację wybranych urządzeń melioracji wodnych w wysokości 20.000 zł.

Zaplanowano środki w wysokości 9.200 zł na zakup podstawowych narzędzi do pracy, odzieży roboczej, wody mineralnej dla pracowników, którzy zostaną zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych.

ROZDZIAŁ 01030 – IZBY ROLNICZE

Plan 6.000 zł

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan 11.226.966 zł

ROZDZIAŁ 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan 11.226.966 zł

w tym:

- wydatki bieżące 149.297 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na różne opłaty i składki, w tym na składki członkowskie w Stowarzyszeniu Ziemia Dzierżoniowska, program „Czyste Powietrze” i Strategię Rozwoju Ponadlokalnego dla Ziemi Dzierżoniowskiej.

- wydatki majątkowe 11.077.669 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 200.000 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 40095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 200.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe 200.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 23.558.643 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan 13.822.380 zł

w tym:

- wydatki bieżące 13.762.380 zł

- wydatki majątkowe 60.000 zł

Kwotę 13.762.380 zł przeznacza się na zadania związane z funkcjonowaniem

komunikacji miejskiej w Bielawie i Powiecie Dzierżoniowskim, która obejmuje:

- usługi przewozowe	13.076.680 zł
- usługi pozostałe, w tym kursy dodatkowe	180.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	33.000 zł
- usługi kontroli i windykacji	246.000 zł
- umowy zlecenia i pochodne od nich	55.400 zł
- remonty wiat i naprawa biletomatów	100.000 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	20.700 zł
- zakup energii	30.000 zł
- inne wydatki	20.600 zł

Na częściową realizację zadania Gmina zaplanowała środki pochodzące z dotacji od gmin z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego w wysokości 6.761.144 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 60.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 60013 – DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Plan 736.781 zł

w tym:

- wydatki bieżące 486.781 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 384 na terenie Gminy. Na realizację tego zadania Gmina otrzyma dotację na podstawie podpisanego porozumienia z Województwem Dolnośląskim w tym na:

- remonty częściowe nawierzchni drogi oraz utrzymanie oznakowania pionowego	132.073 zł
- letnie i zimowe utrzymanie drogi	332.000 zł
- wynagrodzenia pracowników	22.708 zł

- wydatki majątkowe

Plan 250.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan 60.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 60.000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy oraz na umieszczenie w pasie dróg powiatowych postumentów reklamowych.

Na realizację tego zadania Gmina otrzyma dotację na podstawie podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Dzierżoniowie na bieżące utrzymanie dróg w wysokości 60.000 zł.

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan 7.895.832 zł

w tym:

- wydatki bieżące 660.000 zł

- wydatki majątkowe 7.235.832 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na:

- zakup usług pozostałych tj. oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych, wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich dróg gminnych, pozostałe prace związane z utrzymaniem dróg 160.000 zł
- remonty cząstkowe i bieżące dróg gminnych, remonty dróg po wykonanej przebudowie kanalizacji deszczowej, bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej (regulacja i remont urządzeń kanalizacji deszczowej, wymiana krutek, instalacja wpustów i studni) 500.000 zł

Wydatki majątkowe

Plan 7.235.832 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

Plan 1.043.650 zł

w tym:

- wydatki bieżące 21.200 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na:

- zakup usług pozostałych 2.000 zł

- remonty cząstkowe i bieżące dróg 15.000 zł

opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4.200 zł

Wydatki majątkowe

Plan 1.022.450 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 260.000 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 63001 – OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Plan 60.000 zł

Zaplanowano środki na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej przez Bielańską Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o.

ROZDZIAŁ 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 200.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe 200.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 11.815.795 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan 1.812.795 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1.712.795 zł
- wydatki majątkowe 100.000 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 138.000 zł
- zakupu energii 125.000 zł
- zakup usług remontowych 10.000 zł
- zakup usług pozostałych 8.000 zł
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu użytkowania wieczystego oraz wyłączeń gruntów z produkcji rolnej, opłaty przekształceniowej 82.000 zł
- podatku od towarów i usług należnego od sprzedaży nieruchomości i dzierżaw 820.000 zł
- opłat notarialnych, kosztów postępowania sądowego 54.000 zł
- podatku od nieruchomości 37.000 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 295 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 438.500 zł

Wydatki majątkowe

Plan 100.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Plan 10.003.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 9.253.000 zł

Zaplanowano środki w wysokości 9.253.000 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:

1) wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej, wody dla zasobu	2.150.000 zł
2) wydatki związane z konserwacją oraz remontami bieżącymi zasobu	1.293.000 zł
3) koszty postępowania sądowego i komorniczego	220.000 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	25.000 zł
5) zakup usług pozostałych	700.000 zł
w tym:	
- wywóz przedmiotów wielkogabarytowych i gruzu budowlanego,	
- opróżnianie lokali, rozbiórka pomieszczeń gospodarczych,	
- przeglądy budynków, instalacji gazowej i elektrycznej,	
- deratyzacja, odśnieżanie, usługi kominiarskie,	
- udział Gminy w kosztach eksploatacji we Wspólnotach,	
- utrzymanie całodobowego pogotowia technicznego,	
- wydatki na bieżące utrzymanie zieleni i dbałość o małą architekturę	
- pozostałe (montaże, demontaże, transport i inne),	
6) opłaty za administrowanie	2.445.000 zł
7) różne opłaty i składki	81.000 zł
8) podatek od towarów i usług VAT	160.000 zł
9) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.820.000 zł
10) podatek od nieruchomości	359.000 zł

Wydatki majątkowe

Plan 750.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 527.735 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan 140.000 zł

Zaplanowano wydatki na :

- prace planistyczne związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego i studium 80.000 zł
- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 60.000 zł

ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan 67.000 zł

Zaplanowano wydatki na :

- zakup usług geodezyjnych i materiałów geodezyjnych związanych z planem sprzedaży i nabycia gruntów oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości

ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

Plan 320.735 zł

w tym:

- wydatki bieżące 270.735 zł
- wydatki majątkowe 50.000 zł

Zaplanowano wydatki na :

- zakup materiałów i wyposażenia 6.825 zł
- zakup usług pozostałych, między innymi: 263.910 zł
- utrzymanie grobu Nieznanego Żołnierza 2.800 zł
- na zarządzanie Cmentarzem Komunalnym 230.010 zł

Wydatki majątkowe

Plan 50.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 13.667.263 zł

Wydatki tego działu to:

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan 652.705 zł

w tym:

- wydatki bieżące 652.705 zł

Zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i wydatki własne.

Zaplanowane kwoty w pełni zabezpieczają środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 579.000 zł.

Wydatki rzeczowe w wysokości 73.705 zł zabezpieczono w stopniu pozwalającym na bieżącą pracę.

Gmina na realizację w/w zadań otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 314.100 zł.

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

Plan 594.750 zł

w tym:

- wydatki bieżące 594.750 zł

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone są na wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej.

Zaplanowano kwotę na diety radnych w wysokości 510.000 zł oraz środki na obsługę Rady i funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej w wysokości 84.750 zł w tym na:

- remonty sprzętu komputerowego
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do drukarek, kwiaty, puchary, książki)
- koszty przejazdu radnych na szkolenia, spotkania,
- koszty przejazdu radnych za granicę, np. do miast partnerskich,
- szkolenia radnych.

Zaplanowane środki zabezpieczają bieżącą realizację zadań.

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

Plan 8.979.350 zł

w tym:

- wydatki bieżące 8.979.350 zł

W ramach zaplanowanych środków zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami i ich pochodnymi w wysokości 7.487.000 zł.

Zabezpieczono również środki na bieżące utrzymanie dwóch budynków Urzędu i funkcjonowanie administracji w wysokości 1.492.350 zł w tym na:

- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, odprowadzenia ścieków 308.000 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, akcesoriów i części do sprzętu komputerowego czasopism i fachowych publikacji książkowych, materiałów do bieżących remontów 246.250 zł
- koszty związane z zakupem usług specjalistycznych (prawnicze, media, opieka autorska ergo, e-urząd i BIP dla jednostek, monitoring sieci teleinformatycznej, sprzątanie, wywóz nieczystości i inne wydatki dotyczące obiektów) 286.100 zł
- zakup usług zdrowotnych 26.000 zł
- szkolenia pracowników, delegacje służbowe pracowników, podróże służbowe zagraniczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON i inne wydatki osobowe 277.800 zł
- koszty ubezpieczenia obiektów, różnych opłat, wykonania ekspertyz, analiz i opinii, usług telekomunikacyjnych 141.250 zł
- zakup usług remontowych (remonty maszyn biurowych, remonty w budynkach i usuwanie ewentualnych awarii,

serwis kserokopiarek, naprawa sprzętu komputerowego) 98.950 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 108.000 zł

Zaplanowane kwoty są kwotami niezbędnymi do realizacji zadań Urzędu.

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 118.420 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	5.000 zł
3. Zakup usług pozostałych	100.000 zł
4. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.895 zł
5. Zakup energii	525 zł

ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 1.201.202 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 1.023.322 zł, w tym 2.530 zł w ramach programu „Dobry Start”.

Wydatki rzeczowe roku 2022 skalkulowano na poziomie pozwalającym na niezakłóconą obsługę placówki. Zaplanowano środki na kwotę 177.880 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia	78.200 zł
- zakup energii	16.040 zł
- zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych	44.920 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.680 zł
- szkolenia pracowników, delegacje służbowe pracowników, odpisy na ZFŚS i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.290 zł
- różne opłaty i składki	2.750 zł

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 2.120.836 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1.135.146 zł

Zaplanowano wydatki na realizację pozostałych zadań w ramach działu administracja publiczna.

Zaplanowano między innymi środki na zatrudnienie pracowników i wykonywanie zadań w ramach robót publicznych, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	290.653 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.625 zł
- zakup usług zdrowotnych i podstawowych narzędzi pracy,	1.868 zł
a także zabezpieczono kwoty na:	
- zakup usług pozostałych	700.000 zł
- podróże służbowe zagraniczne	20.000 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000 zł

Wydatki majątkowe

Plan 985.690 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

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

Plan 6.081 zł

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

Plan 6.081 zł

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Wałbrzychu poinformowało, że w projekcie budżetu państwa na rok 2022 zostały przydzielone środki na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminach.

Dla naszego miasta na wyżej wymienione zadanie przewidziano dotację w wysokości 6.081 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

W tym zaplanowano środki na:

- | | |
|---|----------|
| - wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi | 5.648 zł |
| - zakup materiałów biurowych i innych | 433 zł |

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 400 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan 400 zł

Wydatki bieżące w wysokości 400 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia.

Na realizację tego zadania Gminie przyznana została dotacja w wysokości 400 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1.098.102 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan 2.500 zł

w tym:

- | | |
|-------------------|----------|
| - wydatki bieżące | 2.500 zł |
|-------------------|----------|

Zaplanowano środki na zakup wody na cele przeciwpożarowe.

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan 166.000 zł

w tym:

- | | |
|-------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 166.000 zł |
|-------------------|------------|

Zaplanowano środki na:

- dotację celową na bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie w celu zabezpieczenia gotowości bojowej w razie wystąpienia niebezpieczeństwa pożaru i innych klęsk żywiołowych w wysokości 160.000 zł
- ubezpieczenia członków Ochotniczej Straży Pożarnej od nieszczęśliwych wypadków oraz okresowe badania lekarskie członków 6.000 zł

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

Plan 18.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 18.000 zł

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

- zakup sprzętu dla potrzeb wszystkich sił ratowniczych miasta niezbędnych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń 15.000 zł
- zakup usług pozostałych 3.000 zł

ROZDZIAŁ 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

Plan 904.727 zł

Zaplanowano środki na bieżącą działalność Straży Miejskiej w Bielawie w wysokości 904.727 zł.

Środki powyższe w pełni zabezpieczają:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 792.256 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia 25.000 zł
- c) zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz usług pozostałych 19.250 zł
- d) koszty szkoleń i delegacji 12.364 zł
- e) niezbędne wydatki związane z bieżącą pracą Straży Miejskiej (telefon, internet, ubezpieczenia i inne) 6.560 zł
- f) inne wydatki osobowe, ZFŚS 49.297 zł

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 2.995.369 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI

Plan 2.676.027 zł

Zaplanowano środki na zapłatę:

- opłaty prowizyjnej od emisji samorządowych papierów wartościowych 200.000 zł
- odsetek od kredytu, zaciągniętych pożyczek oraz planowanych
i wyemitowanych przez Gminę obligacji 2.476.027 zł

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

Plan 319.342 zł

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 1.971.000 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan 1.950.000 zł

Zaplanowano kwotę **rezerwy ogólnej** na nieprzewidziane wydatki w wysokości **400.000 zł**.

Zaplanowano kwotę **rezerwy celowej** w wysokości **1.550.000 zł** na:

- realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym w wysokości 1.000.000 zł
- realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 500.000 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 34.429.646 zł

w tym:

- wydatki bieżące 33.670.716 zł
- wydatki inwestycyjne 758.930 zł

Na zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 33.670.716 zł. Gminie przyznano część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 20.320.863 zł.

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan 15.593.191 zł

w tym:

- wydatki bieżące 15.593.191 zł, w tym:

* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej 1.442.472 zł

* Program” WODNIK” w wysokości 372.693 zł

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

PLACÓWKA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYNAGRODZENIA I POCHODNE (OGÓLEM)
SP 4	3.694.175 zł	0 zł	3.024.425 zł
SP 7	4.547.923 zł	0 zł	3.851.577 zł
SP 10	5.885.059 zł	0 zł	4.966.039 zł
Razem	14.127.157 zł	0 zł	11.842.041 zł

W rozdziale tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 83,82 % wydatków bieżących szkół podstawowych.

Zaplanowano środki na zakup energii, wody, gazu i ciepła w wysokości 765.350 zł w tym dla:

Szkoły Podstawowej Nr 4 205.850 zł,

Szkoły Podstawowej Nr 7 252.000 zł,

Szkoły Podstawowej Nr 10 307.500 zł.

Zaplanowano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 599.977 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2021. Środki te pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie szkół podstawowych.

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan 8.501.121 zł

w tym:

- wydatki bieżące 8.501.121 zł, w tym :

* zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 146.712 zł

*dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3.725.647 zł

*dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 914.248 zł
W projekcie budżetu na 2022 rok zostały zaplanowane wydatki bieżące dla Przedszkola Publicznego nr 4 oraz Przedszkola Publicznego nr 3.

W ramach wydatków bieżących dla Przedszkola Publicznego nr 4 zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.413.440 zł
- wydatki na bieżącą działalność przedszkola 377.650 zł
- Program „WODNIK” 12.000 zł

W ramach wydatków bieżących dla Przedszkola Publicznego nr 3 zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.406.691 zł
- wydatki na bieżącą działalność przedszkola 471.603 zł
- Program „WODNIK” 33.130 zł

W rozdziale tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 75,92 % wydatków bieżących obu przedszkoli.

Wydatki rzeczowe zaplanowane zostały w sposób umożliwiający zaspokojenie potrzeb placówki.

ROZDZIAŁ 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan 91.364 zł

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

- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w Bielawie w wysokości 91.364 zł.

ROZDZIAŁ 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan 1.267.016 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 1.170.949 zł, co stanowi 92,42 % zaplanowanych wydatków.

**Zestawienie jednostkowych kwot planów finansowych na 2022 rok
dla poszczególnych świetlic przedstawia poniższa tabela**

ŚWIETLICA	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYNAGRODZENIA I POCHODNE
Świetlica przy SP 4	375.850 zł	330.531 zł
Świetlica przy SP 7	480.725 zł	452.689 zł
Świetlica przy SP 10	410.441 zł	387.729 zł
Razem	1.267.016 zł	1.170.949 zł

Zaplanowano środki w wysokości 61.929 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zaplanowane pozostałe środki w wysokości 34.138 zł zabezpieczają bieżące potrzeby funkcjonowania świetlic.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan 247.400 zł

Zaplanowano środki na zakup usług pozostałych w wysokości 247.400 zł na:

- Dowóz dzieci do Centrum Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Mikoszewie,
- Dowóz dzieci do Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Dzierżoniowie,
- Dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie,
- Dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej,
- Dowóz dzieci do Dobrocina,
- Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie
- Zwrot rodzicom za dowóz niepełnosprawnych dzieci.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan 95.227 zł

Zaplanowano środki na realizację doskonalenia i dokształcania nauczycieli tworzonego minimum 0,8 % odpisu planowanych rocznych środków na wynagrodzenia dla nauczycieli zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1762).

Zaplanowane wydatki zabezpieczają potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli publicznych.

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 2.636.611 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na dotacje z budżetu dla niepublicznych placówek systemu oświaty oraz publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, do których uczęszczają dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Placówki i wysokość dotacji wykazane są w załączniku nr 15.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 120.351 zł zabezpieczają opiekę nad dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy, które uczęszczają do placówek publicznych.

ROZDZIAŁ 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan 4.524.430 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 901.627 zł
- b) bieżące zadania placówek publicznych w wysokości 3.622.803 zł

z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.390.649 zł
b) wydatki na bieżącą działalność placówek 232.154 zł

w tym:

* Program WODNIK 14.307 zł

**Zestawienie jednostkowych kwot planów finansowych
szkół podstawowych na 2022 rok
przedstawia poniższa tabela**

PLACÓWKA	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYNAGRODZENIA I POCHODNE
Szkoła Podstawowa Nr 4	2.952.366 zł	2.763.642 zł
Szkoła Podstawowa Nr 7	185.119 zł	171.613 zł
Szkoła Podstawowa Nr 10	485.318 zł	455.394 zł
Ogółem	3.622.803 zł	3.390.649 zł

W rozdziale tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 93,59 % 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 11.750 zł
b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 60.894 zł

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

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 1.473.286 zł

w tym:

- wydatki bieżące 714.356 zł
- wydatki inwestycyjne 758.930 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 260.360 zł
- pozostałe wydatki bieżące 453.996 zł

W ramach pozostałych wydatków zaplanowane zostały m. in. środki na:

- nagrody „Złote Sowy” dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce,
- zakup statuetek i innych nagród,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wyliczony w wysokości 5 % od pobieranych przez w/w osoby świadczeń,
- refundację porozumienia między gminami dla pracownika związków zawodowych,
- organizację Dnia Edukacji Narodowej,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- usługi związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta,
- prowadzenie Szkoły Leśnej i Interaktywnego Centrum Poszanowania Energii.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 605.000 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan 35.000 zł

Zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych ze środków „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii” na rok 2022 ujętych w poniższym planie wydatków.

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan 540.000 zł

Zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych ze środków „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii” na rok 2022 ujętych w poniższym planie wydatków.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2022 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 | 32.760 zł |
| b) zakup materiałów na potrzeby GKRPA | 1.000 zł |

- | | |
|--|-----------|
| c) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10.000 zł |
| d) koszty opinii wykonanych przez biegłych opiniujących w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | 5.500 zł |
| 2. Realizacja zadania publicznego w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii | 10.000 zł |

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

- | | |
|--|-----------|
| 1. Dyżury radcy prawnego dla ofiar przemocy | 6.800 zł |
| 2. Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia świadczenie kompleksowej pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym (w tym pomocy rzeczowej) | 32.000 zł |
| 3. Wynagrodzenie pracy socjoterapeutycznej w Klubach Profilaktycznych | 45.000 zł |
| 4. Wynagrodzenie pracy opiekuńczo-wychowawczej w Klubie Profilaktyki Środowiskowej przy OHP | 6.750 zł |
| 5. Wynagrodzenie pracy opiekuńczo-wychowawczej w Klubie Profilaktyki Środowiskowej przy parafii pw. WNMP | 15.600 zł |
| 6. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6.500 zł |
| 7. 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. | 27.200 zł |
| 8. Praca specjalisty z ofiarami przemocy | 4.800 zł |
| 9. Prowadzenie Klubu Abstynenta | 12.550 zł |

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:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Dożywianie uczestników programów opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych | 35.000 zł |
| 2. Poszerzenie zakresu oferty programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych o prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych | 95.000 zł |

3. Organizowanie wypoczynku letniego dla uczestników programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	80.000 zł
4. Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do uczniów bielawskich szkół	12.000 zł
5. Wspieranie innych przedsięwzięć - „Aktywne wakacje”	10.300 zł
6. Realizacja programu „Wakacje z poprawką”	5.000 zł
7. Kontynuacja programu „Używki kulturalne”	16.000 zł
8. Zorganizowanie półkolonii (letnich i zimowych) dla dzieci i młodzieży w Bielawie	20.000 zł
9. Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia – realizacja programów profilaktycznych	30.000 zł
10. Przeprowadzenie cyklu warsztatów na temat narkotyków dla młodzieży i rodziców	6.800 zł
11. Realizacja zadania publicznego dot. profilaktyki uzależnień w zakresie przeciwdziałania narkomanii	5.000 zł
IV. Ponoszenie kosztów związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym m. in.:	
1. Szkolenia specjalistyczne w zakresie profilaktyki alkoholowej, narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000 zł
2. Media (Klub Profilaktyczno-Środowiskowy przy OHP)	5.000 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK	36.690 zł
4. Zakup materiałów edukacyjnych i publikacji związanych z profilaktyką uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na potrzeby instytucji działających w mieście	750 zł
5. Przygotowanie diagnozy profilaktycznej problemów alkoholowych, narkotycznych i przemocowych środowiska miasta gminy Bielawa	6.500 zł
Ogółem planowane wydatki	575.000 zł
z tego:	
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi	540.000 zł
- na przeciwdziałanie narkomanii	35.000 zł

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 30.000 zł

Zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania COVID.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 10.222.956 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 1.390.000 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 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818).

Zaplanowano środki na całoroczny pobyt 39 osób. Miesięczny średni koszt utrzymania wynosi 3.099 zł.

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan 2.584.172 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie w wysokości 2.584.172 zł.

Zespół Ośrodków Wsparcia realizuje:

1) zadania własne w wysokości 791.612 zł

a) przy pomocy Dziennego Domu Senior+ w wysokości 599.234 zł

Zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	396.487 zł
- koszty osobowe, ZFŚS, szkolenia, delegacje	14.950 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, żywności w ramach zajęć oraz nagród konkursowych	59.297 zł
- utrzymanie obiektu tj. zakup usług remontowych	5.000 zł
- czynsz, podatki i różne opłaty	25.500 zł

- koszty biurowe (telefon, internet)	2.000 zł
- zakup energii	40.000 zł
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych	56.000 zł

b) przy pomocy Klubu Senior+ w wysokości 192.378 zł

Zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113.254 zł
- koszty osobowe, ZFŚS, szkolenia, delegacje	3.784 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, żywności w ramach zajęć oraz nagród konkursowych	24.700 zł
- utrzymanie obiektu tj. zakup usług remontowych	2.000 zł
- koszty biurowe (telefon, internet)	550 zł
- zakup energii	20.000 zł
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych	28.090 zł

Dzienny Dom Senior+ i Klub Senior+ pomagają osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym w utrzymaniu ich prawidłowego funkcjonowania w środowisku lokalnym i wspierają 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.

2) zadania zlecone w wysokości 1.792.560 zł

a) przy pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 1.792.560 zł.

W ramach zadań zaleconych zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.342.899 zł
- koszty osobowe, ZFŚS, szkolenia, delegacje	49.500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, żywności w ramach zajęć oraz nagród konkursowych	122.000 zł
- utrzymanie obiektu tj. zakup usług remontowych	10.000 zł
- czynsz i różne opłaty	32.000 zł
- koszty biurowe (telefon, internet)	5.000 zł
- zakup energii	69.500 zł
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych	161.661 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
OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE
ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ
ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH
W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**

Plan 58.900 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki z zakresu składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe w wysokości 56.900 zł oraz na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.000 zł.

Na kwotę 2.000 zł składają się zwroty nienależnie opłaconych składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały. Zaplanowano zwrot składek za 15 osób.

W ramach tego rozdziału realizuje się zadania własne, na które Gmina otrzyma dotację w wysokości 56.900 zł.

**ROZDZIAŁ 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE
I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI
NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**

Plan 562.700 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Są to zadania własne finansowane z budżetu Gminy oraz z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 227.700 zł.

Na zadania własne zaplanowano środki w wysokości 562.700 zł

W ramach kwoty 562.700 zł zaplanowano wydatki na:

- 1) świadczenia społeczne dla podopiecznych OPS w wysokości 497.700 zł
w tym na zasiłki celowe (opał dla podopiecznych, pobyt w schroniskach,
pogrzeby dla podopiecznych) i zasiłki okresowe,
- 2) zakup usług pozostałych w wysokości 63.000 zł

(ogrzewalnia dla podopiecznych),

- 3) 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 2.000 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. Na kwotę 2.000 zł składają się zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych. Zaplanowano zwrot od 5 osób, z czego 4 osoby mają wystawiony tytuł wykonawczy.

ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

Plan 617.600 zł

Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, ryczałtu energetycznego oraz dopłat do czynszu (przeciwdziałanie COVID).

Środki zaplanowano na podstawie danych z roku 2021.

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Plan 584.000 zł

Zaplanowano środki na:

- a) zasiłki stałe wypłacane podopiecznym - planuje się wypłatę około 930 świadczeń o łącznej wartości 580.000 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 4.000 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 do budżetu państwa. Na kwotę 4.000 zł składają się zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Zaplanowano zwrot od 7 osób, z czego na 3 osoby jest wystawiony tytuł wykonawczy.

Na realizację w/w zadania Gmina otrzyma dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 580.000 zł.

ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 2.551.504 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2.551.504 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 w wysokości	227.794 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	2.194.000 zł
c) delegacje, szkolenia, ZFŚS, wpłaty na PFRON i inne koszty osobowe w wysokości	100.590 zł
d) świadczenia społeczne	25.000 zł
e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.120 zł

Na realizację tego zadania Gmina otrzyma dotację w wysokości 460.300 zł.

ROZDZIAŁ 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI

Plan 16.480 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował środki na :

a) zakup materiałów i wyposażenia w wysokości	5.150 zł
b) zakup energii w wysokości	6.180 zł
c) zakup usług pozostałych w wysokości	5.150 zł

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan 1.566.800 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:

- a) własne, finansowane z budżetu Gminy w wysokości 1.400.000 zł
– opłacone zostaną usługi opiekuńcze PCK w miejscu zamieszkania podopiecznych,
- b) zlecone, finansowane z dotacji w wysokości 166.800 zł
– opłacone zostaną usługi specjalistyczne PCK w miejscu zamieszkania podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi.

Na realizację tego zadania Gmina otrzyma dotację w wysokości 166.800 zł.

ROZDZIAŁ 85230– POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan 190.320 zł

Są to zadania własne finansowane z:

- 1) budżetu Gminy w wysokości 62.120 zł
- 2) budżetu Wojewody w wysokości 128.200 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach wydatków bieżących zaplanował środki na dożywianie dzieci i uczniów szkół oraz dorosłych wymagających pomocy w postaci posiłku.

Na realizację zadania Gmina otrzyma dotację w wysokości 128.200 zł.

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 100.480 zł

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

- a) świadczenia społeczne w kwocie 13.650 zł
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 4.000 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie w ramach wydatków bieżących zaplanował środki na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.210 zł
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 5.150 zł

Zespół Ośrodków Wsparcia w Bielawie w ramach wydatków na realizację projektu „Poznajemy sąsiadów – polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów” zaplanował środki na:

a) wynagrodzenia i pochodne w kwocie	5.000 zł
b) zakup usług pozostałych w kwocie	54.880 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	8.231 zł
d) nagrody konkursowe w kwocie	2.359 zł

Na realizację w/w projektu Gmina otrzyma dotację w wysokości 70.470 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 298.715 zł

w tym:

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

Plan 100.575 zł

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

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan 84.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla:

1. Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie w wysokości 84.000 zł
na wkład własny z tytułu:

- a) stypendiów socjalnych dla uczniów,
- b) innych form pomocy tj. zapomóg dla uczniów.

ROZDZIAŁ 85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Plan 109.640 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla placówek oświatowych w Bielawie w wysokości 109.640 zł na wypłatę stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznawane przez Dyrektorów szkół podstawowych.

ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 4.500 zł

Zaplanowano środki na utrzymanie powiatowego punktu doradztwa dla organizacji pozarządowych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 24.206.229 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 85501 - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan 9.777.000 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to zadania zlecone, na które gmina otrzyma z budżetu państwa w ramach dotacji celowej środki finansowe w wysokości 9.773.000 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował środki na wydatki bieżące w wysokości **9.777.000 zł**, w tym:

a) świadczenia społeczne	9.689.944 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69.520 zł
c) ZFŚS i inne koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.900 zł
d) zakup energii	5.000 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych	4.436 zł
f) zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.200 zł
g) pozostałe odsetki	800 zł
h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600 zł
i) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600 zł

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

Plan 9.881.320 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:

a) świadczenia społeczne w wysokości 8.823.800 zł

b) zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 68.300 zł

Powyższe środki związane są ze zwrotem dotacji nienależnie pobranych świadczeń które wpływają na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej i Gmina jest zobowiązana do ich zwrotu budżetowi państwa:

- kwota 40.000 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe. Zaplanowano od 50 osób, w tym na 46 osoby jest wystawiony tytuł wykonawczy, pozostałe zwroty według decyzji administracyjnych żądających zwrotu.
- kwota 20.000 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych. Zaplanowano od 20 osób, w tym na 15 osób jest wystawiony tytuł wykonawczy, pozostałe według decyzji administracyjnych żądających zwrotu
- kwota 300 zł to zwrot wpłat z tytułu kosztów komorniczych i egzekucyjnych kosztów upomnień. Zaplanowano od 4 osób, które mają wystawiony tytuł wykonawczy.
- kwota 3.000 zł to zwrot odsetek od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych, jak i bieżących, zaplanowano odsetki od 10 osób, w tym na 8 osób wystawiono tytuł wykonawczy,
- kwota 5.000,00 zł to zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych, jak i bieżących, zaplanowano odsetki od 30 osób, w tym na 24 osoby wystawiony jest tytuł wykonawczy.

c) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 989.220 zł

Na realizację zadania gmina otrzyma dotację celową w wysokości 9.573.000 zł.

ROZDZIAŁ 85504 - WSPIERANIE RODZINY

Plan 233.410 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 **233.410 zł**.

ROZDZIAŁ 85508 - RODZINY ZASTĘPCZE

Plan 460.000 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 460.000 zł.

ROZDZIAŁ 85510 - DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH

Plan 560.000 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 560.000 zł

ROZDZIAŁ 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW

Plan 142.400 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to zadania własne Gminy. Zaplanowano środki na wydatki bieżące na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500 zł oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 141.900 zł. Zaplanowano zwrot składek za 4 osoby.

ROZDZIAŁ 85516 – SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

Plan 3.152.099 zł

w tym :

- wydatki bieżące 3.152.099 zł

W ramach wydatków bieżących żłobków publicznych zaplanowano środki na :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.175.863 zł
b) zakup środków żywności	208.600 zł
c) zakup energii, wody, gazu	139.916 zł
d) ZFŚS i inne koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66.463 zł
e) zakup usług remontowych	6.000 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych	46.000 zł
g) zakup usług zdrowotnych i pozostałych	51.010 zł
h) opłaty, podatki inne wydatki	24.207 zł
i) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	434.040 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 8.001.992 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan 632.700 zł

w tym:

- wydatki bieżące 80.700 zł
- wydatki majątkowe 552.000 zł

Wydatki bieżące w wysokości 80.700 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 552.000 zł.

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Plan 56.300 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.000 zł
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 51.300 zł

Gmina zaplanowała środki finansowe w wysokości 51.300 zł na składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 na realizację gospodarki odpadami.

ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan 2.642.518 zł

w tym :

- wydatki bieżące 2.642.518 zł

W ramach tego rozdziału **Referat Infrastruktury Technicznej** zaplanował środki w wysokości 2.600.000 zł na:

- zakup materiałów- sorbentu do usuwania wycieków oleju z jezdni 2.000 zł
- zakup usług remontowych 2.000 zł
- zakup usług pozostałych 2.596.000 zł

w tym: letnie i zimowe utrzymanie jezdni i chodników w mieście, bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej (czyszczenie wpustów ulicznych, mycie kanałów deszczowych), bieżące utrzymanie potoków, rowów przydrożnych i melioracyjnych (oczyszczanie z namułu, nieczystości itp.), bieżące utrzymanie szaleatów miejskich.

W ramach tego rozdziału **Referat Ochrony Środowiska** zaplanował środki w wysokości 42.518 zł na:

- | | |
|--|----------|
| a) zakup koszy ulicznych, stopów betonowych do koszy, słupków, wkładów do koszy | 6.000 zł |
| b) zakup zestawów higienicznych - woreczków foliowych i papierowych, pojemników na woreczki do sprzątania po psach | 8.000 zł |
| c) zakup innych materiałów | 7.000 zł |
| d) likwidację dzikich wysypisk | 9.000 zł |
| e) porządkowanie terenów działek przeznaczonych na sprzedaż | 4.000 zł |
| f) usuwanie z dróg publicznych pojazdów nieużytkowanych lub bez tablic rejestracyjnych | 3.000 zł |
| e) wykonanie i odnowienie tabliczek informacyjnych | 1.000 zł |
| g) inne usługi np. porządkowanie terenów działek przeznaczonych pod sprzedaż, wywóz odpadów z akcji sprzątania świata oraz inne usługi | 4.518 zł |

ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan 967.830 zł

w tym:

- wydatki bieżące 967.830 zł

A. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki w wysokości 956.400 zł na:

- | | |
|---|------------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia (piasku pod urządzenia zabawowe zlokalizowane na gminnych placach zabaw, zakup nowych ławek, listew do ławek i gazonów, zakup farby do malowania urządzeń zabawowych, inne materiały i wyposażenie) | 27.000 zł |
| b) na wydatki i pochodne związane z umową na przeglądy placów zabaw, nadzór nad naprawą urządzeń zabawowych | 8.000 zł |
| c) na wydatki związane z naprawą i konserwacją urządzeń zabawowych wraz z przeglądami technicznymi | 20.000 zł |
| d) wydatki związane z konserwacją i eksploatacją zielni miejskiej, cięcia pielęgnacyjne konarów drzew i usuwanie drzew, frezowanie karczów drzew, montaż urządzeń siłowych i zabawowych, stołów | 900.000 zł |
| e) składki na ubezpieczenia społeczne dla zleceniobiorców | 1.400 zł |

B. W ramach wydatków w zakresie korzystania ze środowiska zabezpieczono środki w wysokości 11.430 zł na:

- | | |
|---|----------|
| a) zakup roślin, torfu, kory itp. | 6.000 zł |
| b) cięcia pielęgnacyjne drzew, zagospodarowanie terenów zielonych | 5.430 zł |

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan 157.416 zł

w tym:

- wydatki bieżące 7.416 zł
- wydatki majątkowe 150.000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę w wysokości 7.416 zł na zakup usług pozostałych obejmujących abonament za czujniki do pomiaru zanieczyszczenia powietrza oraz realizację programu „Tak dla czystego powietrza”.

Wydatki majątkowe

Plan 150.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan 126.300 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na:

- utrzymanie i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 112.500 zł
- zakup karmy dla kotów 2.000 zł
- opieka nad zwierzętami dzikimi z wypadków i inne, usługę czipowania zwierząt przez weterynarzy, wykonanie tabliczek informacyjnych np. zakaz dokarmiania ptaków i inne 11.800 zł

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan 2.839.365 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1.566.365 zł
- wydatki majątkowe 1.273.000 zł

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na:

- a) opłatę energii elektrycznej w wysokości 1.050.000 zł
- b) remont i uzupełnianie urządzeń oświetlenia ulicznego w wysokości 500.000 zł
- c) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale

i pomieszczenia garażowe – najem elementów oświetlenia od Tauron 16.365 zł

Wydatki majątkowe

Plan 1.273.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 90078 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Plan 20.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki bieżące dotyczące usuwania skutków klęsk żywiołowych.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 559.563 zł

w tym:

- wydatki bieżące 314.563 zł
- wydatki majątkowe 245.000 zł

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na:

- prowadzenie Centrum Informacyjno-Edukacyjnego przez BARL Sp. z o. o. w wysokości **60.000 zł**
- odrolnienie terenu na podstawie decyzji RL.6124.95.2015 z dnia 25.09.2015 r. w wysokości **1.603 zł**.
- realizację zadań w zakresie korzystania ze środowiska tj. na edukację informacyjną w zakresie nowego systemu gospodarki odpadami, konkursy ekologiczne itp. w wysokości **3.000 zł**.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za usługi nadzoru oraz konserwacji obiektów Jeziora Bielawskiego w wysokości **55.260 zł**
- zakup materiałów związany z bieżącą obsługą obiektów Jeziora Bielawskiego w wysokości w wysokości **12.200 zł**
- remonty kanalizacji deszczowej i rowów na terenie Gminy Bielawa w wysokości **100.000 zł**
- usługi związane z: flagowaniem miasta, czyszczeniem kanalizacji deszczowej, rowów i szandorów, konserwacją potoku Bielawica i innymi drobnymi usługami w wysokości **75.000 zł**
- opłata za członkostwo w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć Energie Cites w wysokości **4.500 zł**

Wydatki majątkowe

Plan 245.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2.803.200 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Plan 1.645.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1.645.000 zł

Zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.645.000 zł dla instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie na prowadzenie działalności statutowej w zakresie kultury.

Dotacja wraz z dochodami własnymi przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakupu usług transportowych i kulturalnych, koszty podatku VAT, amortyzacji i podróży służbowych, odpisy na ZFŚS i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

MOKiS zaplanował dochody własne w wysokości 532.000 zł m. in. ze sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, biletów do kina, wynajmu sprzętu i sal, administrowanie słupami ogłoszeniowymi. Przychody przeznaczone zostaną na działalność statutową jednostki.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Plan 1.060.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1.060.000 zł

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

Dotacja na zadania bieżące wraz z dochodami własnymi przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych (w tym imprezy kulturalne) oraz energii, wody, ciepła, podatki, opłaty, ubezpieczenie budynków oraz usługi telefoniczne i internet, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, szkolenia pracowników i podróże służbowe.

MBP zaplanowała dochody własne w wysokości 6.100 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 ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan 1.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1.000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 1.000 zł z tytułu czynszu dzierżawnego Wieży Kościelnej.

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 97.200 zł

w tym:

- wydatki bieżące 97.200 zł

Zaplanowano środki na stypendia artystyczne.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 7.748.688 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Plan 4.664.288 zł

w tym:

- wydatki majątkowe 4.664.288 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik nr 7.

ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan 2.350.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2.100.000 zł

- wydatki majątkowe 250.000 zł

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

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

Ośrodek zaplanował swoje przychody w wysokości **5.586.365 zł**, z tego:

1. Przychody z działalności usługowej	2.884.365 zł
2. Przychody z wynajmu i dzierżawy	150.000 zł
3. Pozostałe odsetki	2.000 zł
4. Wpływy z różnych dochodów	200.000 zł
5. Dotacja przedmiotowa z budżetu	2.100.000 zł
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	250.000 zł

Ośrodek zaplanował koszty realizacji swoich zadań (uwzględniając wydatki majątkowe) w wysokości **5.586.365 zł** na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.130.935 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	430.000 zł
3. Zakup usług remontowych	30.000 zł
4. Zakup usług zdrowotnych i pozostałych	602.500 zł
5. Zakup energii, wody i ogrzewania	650.000 zł
6. Inne koszty osobowe, PFRON oraz ZFŚS	119.430 zł
7. Podatki, opłaty i składki	329.500 zł

8. Inne wydatki niezbędne do funkcjonowania OSiR
(telefony, internet, szkolenia, podróże służbowe i inne) 44.000 zł

Wydatki majątkowe

Plan 250.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan 92.958 zł

w tym

- wydatki bieżące 92.958 zł

Zaplanowano kwotę 86.500 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 5.500 zł

- stypendia dla sportowców wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne 81.000 zł

Ponadto zaplanowano środki na zakup usług pozostałych wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT) w wysokości 6.458 zł.

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 641.442 zł

w tym:

- wydatki majątkowe 641.442 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

OGÓŁEM WYDATKI NA 2022 ROK

ZAPLANOWANO W WYSOKOŚCI

155.678.980 zł

w tym:

- wydatki bieżące 125.212.679 zł
- wydatki majątkowe 30.466.301 zł

z tego:

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 302.000 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dofinansowanie zadań inwestycyjnych 30.164.301 zł

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2022 w wysokości 125.212.679 zł są niższe od planowanych wydatków wg Uchwały Budżetowej na 2021 rok w wysokości 136.056.279 zł o kwotę 10.843.600 zł, co stanowi spadek wydatków bieżących o 7,97 %.

Plan wydatków bieżących na rok 2022 w niektórych działach w porównaniu do Uchwały Budżetowej na rok 2021 przedstawia się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 35.200 zł. Zaplanowano niższe wydatki o kwotę 37.300 zł.
- Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 149.297 zł. Zaplanowano niższe wydatki o kwotę 6.733 zł
- Dział 600 – Transport i łączność 14.990.361. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 569.116 zł
- Dział 630 – Turystyka 60.000 zł. Zaplanowano niższe wydatki o kwotę 37.000 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 10.965.795 zł. Zaplanowano niższe wydatki o kwotę 467.543 zł.
- Dział 710 – Działalność usługowa 477.735 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 3.860 zł.
- Dział 750 – Administracja publiczna 12.681.573 zł . Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 1.089.850 zł.
- Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6.081 zł. Zaplanowano niższe wydatki o kwotę 114 zł.
- Dział 752 – Obrona narodowa 400 zł. Zaplanowano wydatki na takim samym poziomie jak w roku 2021.

- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.098.102 zł.
Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 68.075 zł.
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego 2.995.369 zł. Zaplanowano niższe wydatki o kwotę 296.311 zł na obsługę wyemitowanych obligacji oraz pożyczek.
- Dział 758 – Różne rozliczenia 1.971.000 zł. Zaplanowano niższe wydatki o kwotę 279.000 zł.
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 33.670.716 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 2.079.932 zł.
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 605.000 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 115.000 zł.
- Dział 852 – Pomoc społeczna 10.222.956 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 1.213.482 zł.
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 298.715 zł. Zaplanowano niższe wydatki o kwotę 1.150.319 zł.
- Dział 855 – Rodzina 24.206.229 zł. Zaplanowano niższe wydatki o kwotę 14.264.182 zł.
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.781.992 zł.
Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 517.779 zł.
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.803.200 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 27.000 zł.
- Dział 926 – Kultura fizyczna 2.192.958 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 10.808 zł.

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

W przedłożonym projekcie budżetu zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 30.466.301 zł z tytułu:

- a) inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz dofinansowania zadań inwestycyjnych w wysokości 30.164.301 zł,
- b) wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 302.000 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe są wyższe od zaplanowanych w 2021 roku w wysokości 13.727.500 zł o kwotę 16.738.801 zł, co stanowi wzrost o 119,74 %. Wszystkie zaplanowane inwestycje są przedstawione w załączniku Nr 7.

Na rok 2022 zaplanowano niższe dochody ogółem od wydatków ogółem o kwotę 12.470.721 zł.

Na rok 2022 zaplanowano wyższe dochody bieżące nad wydatkami bieżącymi o kwotę 794.380 zł.

W roku 2022 Gmina zaplanowała emisję obligacji w wysokości 15.794.424 zł oraz kredyt w wysokości 165.232 zł.

W roku 2022 Gmina zaplanowała spłatę pożyczek i wykup obligacji w wysokości 3.488.935 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2022 przedstawia załącznik nr 8 do projektu Uchwały Budżetowej.

Plan dochodów oraz wydatków na gminny program profilaktyki wynosi 575.000 zł i jest przedstawiony w załączniku nr 9. W porównaniu z rokiem ubiegłym środki finansowe są wyższe o kwotę 85.000 zł.

Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2022 roku wynoszą 5.586.365 zł i są przedstawione w załączniku nr 10. W porównaniu z rokiem ubiegłym są niższe o kwotę 494.820 zł.

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

W dziale 801- Oświata i wychowanie zaplanowano:

a) dochody na poziomie		84.160 zł
w tym:		
- dla szkół podstawowych	84.000 zł	
- dla przedszkoli	160 zł	
b) wydatki na poziomie		84.160 zł
w tym:		
- dla szkół podstawowych	84.000 zł	
- dla przedszkoli	160 zł	

Plan rachunków dochodów wydzielonych i wydatki nimi sfinansowane w porównaniu z rokiem ubiegłym jest niższy o kwotę 13.280 zł.

Przychody i koszty instytucji kultury w 2022 roku wynoszą 3.243.700 zł i są przedstawione w załączniku Nr 12. Przychody są niższe od roku poprzedniego o kwotę 8.300 zł.

Dochody z zakresu realizacji zadań administracji rządowej zlecone Gminie wynoszą 21.767.841 zł i tyle samo wynoszą wydatki. Wielkości te są przedstawione w załączniku Nr 13. Dochody są niższe od roku poprzedniego o kwotę 14.199.174 zł.

Dla Gminy Bielawa w 2022 r., zaplanowano realizację dochodów z zakresu zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości 479.000 zł. Przedstawia je załącznik nr 14. Są wyższe o 39.000 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Przedstawiono również podmioty, którym zaplanowano dotacje na rok 2022 w łącznej wysokości 15.871.458 zł. Przedstawia je załącznik nr 15. Dotacje są wyższe o kwotę 55.413 zł.

Zaplanowano również realizację dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska w roku 2022 w wysokości 17.430 zł, co przedstawia i opisuje załącznik nr 16. Plan jest wyższy niż w roku 2021 o kwotę 2.600 zł.

Plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022 wynosi: po stronie dochodów i wydatków 7.297.667 zł i przedstawia je załącznik Nr 17. Plan wzrósł po stronie dochodów i wydatków względem roku 2021 o kwotę 314.990 zł.