

Projekt

Projektodawca: Burmistrz Miasta
Sporządzający: Skarbnik

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2024

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 2023 r. poz.40 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 2023 r. poz.1270 z późn.zm.) **Rada Miejska Bielawy** uchwała co następuje:

§ 1. 1.Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 182.185.660 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące 139.556.126 zł,
- 2) dochody majątkowe 42.629.534 zł wymienione w załącznikach:
 - a) Nr 1- Dochody budżetu gminy Bielawa na rok 2024 według źródeł,
 - b) Nr 2-Dochody budżetu Gminy Bielawa na rok 2024 według działów,
 - c) Nr 3-Dochody budżetu Gminy Bielawa na rok 2024 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 188.956.967 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 135.373.333 zł.
- 2) wydatki majątkowe 53.583.634 zł. wymienione w załącznikach:
 - a) Nr 4- Wydatki budżetu Gminy Bielawa na 2024 rok według działów,
 - b) Nr 5 -Wydatki Budżetu Gminy Bielawa na 2024 rok według działów i rozdziałów,
 - c) Nr 6- Wydatki budżetu Gminy Bielawa na 2024 rok z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

3. Ustala się wykaz zadań majątkowych na rok 2024 określony w załączniku Nr 7.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w wysokości 322.239 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.771.307 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 6.771.307 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 10.864.421 zł. z tytułu :

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 10.864.421 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 4.093.114 zł. z tytułu:

- 1) wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.800.000zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 293.114 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 6.771.307 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - rozchodów budżetu gminy na rok 2024, w wysokości 4.093.114 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 440.000 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 2024 w zakresie określonym w załączniku Nr 9.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację dla zakładu budżetowego na 2024 rok w zakresie określonym załącznikiem Nr 10.

§ 7. Ustala się plan rachunków wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów w tym dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na 2024 rok określone w załączniku Nr 12.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2024 rok określony w załączniku Nr 13.

§ 10. Ustala się dochody związane z realizacją zadań w roku 2024, 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 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych określone w załączniku Nr 15.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu w zakresie korzystania ze środowiska na rok 2024 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 2024 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 6.771.307 zł.

3) emisji w roku budżetowym, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, papierów wartościowych w wysokości 3.800.000 zł. oraz pożyczek i kredytów w wysokości 293.114 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 2024 roku.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2024
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Dochody razem</u>		<u>182 185 660,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>139 556 126,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>42 629 534,00</u>
Dotacje majątkowe		14 124 334,00
<u>Dochody na zadania własne</u>		<u>111 450 928,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>71 021 394,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>40 429 534,00</u>
Dotacje majątkowe		14 124 334,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>28 901 172,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>3 197 538,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>25 703 634,00</u>
Dotacje majątkowe		11 804 334,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		28 901 172,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 197 538,00</u>
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 197 538,00
<u>Majątkowe</u>		<u>25 703 634,00</u>
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		11 804 334,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		13 899 300,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>22 636 900,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>13 241 000,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>9 395 900,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 714 900,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 319 000,00</u>
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		97 000,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		272 000,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 500,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 895 000,00
Wpływy z usług		500,00
Wpływy z pozostałych odsetek		50 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>9 395 900,00</u>
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		100 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		9 295 900,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		10 922 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>10 922 000,00</u>
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		127 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		45 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	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	10 120 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	360 000,00
	Bieżące	360 000,00
Roz.71035	Cmentarze	360 000,00
	Bieżące	360 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	200,00
	Bieżące	200,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	Bieżące	200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
	Bieżące	22 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	22 000,00
	Bieżące	22 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 821 494,00
	Bieżące	50 821 494,00
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00
	Bieżące	55 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 668 000,00
	Bieżące	11 668 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 430 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	19 800,00
	Wpływy z podatku leśnego	85 800,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
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	8 027 260,00
	Bieżące	8 027 260,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 450 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	260,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	265 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 044 800,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 044 800,00</u>
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	127 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	637 800,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 026 434,00
	<u>Bieżące</u>	<u>30 026 434,00</u>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 212 719,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 813 715,00
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 105 450,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>1 095 450,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 010 000,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	4 300,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 300,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00
	Wpływy z różnych dochodów	600,00
Roz.80104	Przedszkola	1 091 150,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 091 150,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	166 320,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	594 000,00
	Wpływy z usług	328 630,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 010 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 010 000,00</u>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 010 000,00
	<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>549 870,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>549 870,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	49 300,00
	<u>Bieżące</u>	<u>49 300,00</u>
	Wpływy z usług	41 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	154 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>154 000,00</u>
	Wpływy z usług	153 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
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	2 200,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 200,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
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.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 470,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 470,00</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	5 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	470,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 200,00
	<u>Bieżące</u>	<u>331 200,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	Wpływy z usług	330 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<u>3 300,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>3 300,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	3 300,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 300,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>300,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>300,00</u>
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300,00
	<u>Bieżące</u>	<u>300,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
Dział 855	Rodzina	<u>1 637 412,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>1 637 412,00</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	3 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 000,00</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	2 000,00
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

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 500,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 500,00</u>
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 564 612,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 564 612,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	Wpływy z różnych opłat	1 268 012,00
	Wpływy z usług	292 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>2 092 830,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>92 830,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 000 000,00</u>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	500,00
	<u>Bieżące</u>	<u>500,00</u>
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 500,00
	<u>Bieżące</u>	<u>58 500,00</u>
	Wpływy z różnych dochodów	58 500,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 830,00
	<u>Bieżące</u>	<u>18 830,00</u>
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 830,00
	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 015 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>15 000,00</u>
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 000 000,00</u>
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	<u>2 320 000,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 320 000,00</u>
	Dotacje majątkowe	2 320 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	2 320 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 320 000,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 320 000,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		<u>14 413 926,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>14 413 926,00</u>
Dział 750	Administracja publiczna	<u>416 527,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>416 527,00</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	416 527,00
	<u>Bieżące</u>	<u>416 527,00</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	416 527,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<u>5 905,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>5 905,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 905,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 905,00</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	5 905,00
	<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>2 435 794,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>2 435 794,00</u>
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 079 370,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 079 370,00</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	2 079 370,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 800,00
	<u>Bieżące</u>	<u>347 800,00</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	347 800,00
Roz.85295	Pozostała działalność	8 624,00
	<u>Bieżące</u>	<u>8 624,00</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	8 624,00
	<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>11 555 300,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>11 555 300,00</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 321 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>11 321 000,00</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	11 321 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	234 300,00
	<u>Bieżące</u>	<u>234 300,00</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	234 300,00
	<u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</u>	<u>2 000,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>2 000,00</u>
	<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>2 000,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>2 000,00</u>
Roz.71035	Cmentarze	2 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 000,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
	<u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>312 977,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>312 977,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Dział 600 Transport i łączność		312 977,00
Bieżące		312 977,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		312 977,00
Bieżące		312 977,00
Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		312 977,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych		3 740 300,00
Bieżące		1 540 300,00
Majątkowe		2 200 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		1 540 300,00
Bieżące		1 540 300,00
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		62 100,00
Bieżące		62 100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		62 100,00
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		308 200,00
Bieżące		308 200,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		308 200,00
Roz.85216 Zasiłki stałe		608 000,00
Bieżące		608 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		608 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		460 300,00
Bieżące		460 300,00
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		101 700,00
Bieżące		101 700,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		101 700,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 200 000,00
Majątkowe		2 200 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 200 000,00
Majątkowe		2 200 000,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 200 000,00
Subwencja		52 265 529,00
Bieżące		52 265 529,00
Dział 758 Różne rozliczenia		52 265 529,00
Bieżące		52 265 529,00
Roz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		30 166 129,00
Bieżące		30 166 129,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		30 166 129,00
Roz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		21 973 836,00
Bieżące		21 973 836,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		21 973 836,00
Roz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		125 564,00
Bieżące		125 564,00

Symbol

Nazwa

Plan na rok

Subwencje ogólne z budżetu państwa

125 564,00

**DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2024
WEDŁUG DZIAŁÓW**

Symbol	Nazwa	Plan
Dochody razem		182 185 660,00
Dochody bieżące razem		139 556 126,00
Dział 600 Transport i łączność		3 510 515,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		13 241 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		362 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		416 727,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 905,00
Dział 752 Obrona narodowa		400,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		22 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		50 821 494,00
Dział 758 Różne rozliczenia		52 265 529,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 095 450,00
Dział 852 Pomoc społeczna		4 525 964,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 300,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		300,00
Dział 855 Rodzina		13 192 712,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		92 830,00
Dochody majątkowe razem		42 629 534,00
Dział 600 Transport i łączność		25 703 634,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		9 395 900,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 010 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 200 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		2 320 000,00



DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2024 W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody razem		182 185 660,00
Dział 600 Transport i łączność		29 214 149,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	312 977,00
§ 2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 977,00
	<i>IT Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	312 977,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	28 901 172,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 197 538,00
	<i>O Remont dróg gminnych łączących Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką 384 (drogi gminne nr 117931D - ul. Słowiańska, nr 117936D - ul. F. Chopina, nr 117941D - ul. Wysoka)</i>	3 197 538,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 804 334,00
	<i>O 68 - Przebudowa przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerów na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 117899D (ul. 1 Maja) z drogą gminną nr 117898D (ul. Rotm. W. Pileckiego) w Bielawie - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	114 423,00
	<i>O 69 - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 117795D (ul. S. Żeromskiego) w Bielawie - Fundusz Rozwoju Dróg</i>	62 642,00
	<i>O 34 - Rozbudowa drogi gminnej nr 117931D (ul. Wysoka) łączącej Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - etap I - Fundusz Rozwoju Dróg</i>	1 596 409,00
	<i>O 32 - Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego - etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. H. Sienkiewicza) w Bielawie - Fundusz Rozwoju Dróg</i>	3 184 640,00
	<i>O 77 - Przebudowa drogi gminnej nr 117957D - ul. Stefana Żeromskiego - etap III - Fundusz Rozwoju Dróg</i>	4 457 858,00
	<i>O 78 - Przebudowa dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 2877D i nr 3017D w Bielawie z drogą wojewódzką nr DW 384 etap I - ul. Szkolna (117949D0 i ul. 3-go Maja (117879D)</i>	2 388 362,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 899 300,00
	<i>O 70 - Budowa drogi łączącej Camping "Sudety" z ul. Lotniczą w Bielawie - Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	2 000 000,00
	<i>O 28 - Budowa dróg gminnych łączących ROD im. S. Staszica, Gospodarstwo Ogrodnicze "Balon S.C." oraz tereny po byłym PGR w Bielawie - Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	1 999 300,00
	<i>O 72 - Budowa i przebudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - etap II - Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	9 900 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		22 636 900,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 714 900,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	97 000,00
	<i>GM Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	97 000,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	272 000,00
	<i>GM Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	272 000,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	<i>ZzmG Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	3 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	<i>ZzmG Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	1 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 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	1 895 000,00
GM	<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>	380 000,00
Zmg	<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>	1 515 000,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
GM	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	100 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 295 900,00
GM	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	9 295 900,00
§ 0830	Wpływy z usług	500,00
Zmg	<i>Wpływy z usług</i>	500,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
FD	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	40 000,00
Zmg	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	10 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 922 000,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	127 000,00
Zmg	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	127 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00
Zmg	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	45 000,00
§ 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	10 120 000,00
Zmg	<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>	10 120 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
Zmg	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	130 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
Zmg	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	500 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	362 000,00
Roz.71035	Cmentarze	362 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00
OŚR	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	360 000,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
O	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	416 727,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	416 527,00
§ 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	416 527,00
O	<i>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>	416 527,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	<i>MZPO Wpływy z pozostałych odsetek</i>	200,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 905,00
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 905,00
§ 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	5 905,00
	<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>	5 905,00
Dział 752	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>	400,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	22 000,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000,00
	<i>SM Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	22 000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 821 494,00
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00
	<i>O Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	55 000,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 668 000,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 430 000,00
	<i>FD Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	11 430 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	19 800,00
	<i>FD Wpływy z podatku rolnego</i>	19 800,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	85 800,00
	<i>FD Wpływy z podatku leśnego</i>	85 800,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00
	<i>FD Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	62 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	<i>O Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	20 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	<i>FD Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	400,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	<i>FD Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	50 000,00
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	8 027 260,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 450 000,00
	<i>FD Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	5 450 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	<i>FD Wpływy z podatku rolnego</i>	220 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	260,00
	<i>FD Wpływy z podatku leśnego</i>	260,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
	<i>FD Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	210 000,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
	<i>O Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	300 000,00
§ 0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000,00
	<i>FD Wpływy z opłaty od posiadania psów</i>	17 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	265 000,00
	<i>GM Wpływy z opłaty targowej</i>	265 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
	<i>O Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	1 500 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	<i>FD Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	15 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	<i>FD Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	50 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 044 800,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	127 000,00
	<i>O Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	127 000,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
	<i>FR Wpływy z opłaty skarbowej</i>	100 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	637 800,00
	<i>SSD Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	637 800,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
	<i>IT Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	180 000,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 026 434,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 212 719,00
	<i>O Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	28 212 719,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 813 715,00
	<i>O Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	1 813 715,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>52 265 529,00</u>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 166 129,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 166 129,00
	<i>O Subwencje ogólne z budżetu państwa.</i>	30 166 129,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	21 973 836,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 973 836,00
	<i>O Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	21 973 836,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 564,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 564,00
	<i>O Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	125 564,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>2 105 450,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	4 300,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	SP7 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	SP4 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	SP10 Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00
	SP10 Wpływy z różnych dochodów	600,00
Roz.80104 Przedszkola		1 091 150,00
	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	PP3 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	PP4 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	166 320,00
	PP3 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 120,00
	PP4 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 200,00
	§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	594 000,00
	PP3 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	326 700,00
	PP4 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	267 300,00
	§ 0830 Wpływy z usług	328 630,00
	MZPO Wpływy z usług- Gmina Stoszowice	18 780,00
	MZPO Wpływy z usług -Gminny Zespół Oświaty w Świdnicy	9 400,00
	MZPO Gmina Miejska Dzierżoniów	65 710,00
	MZPO Gmina Wiejska Dzierżoniów	150 190,00
	MZPO Gmina Pieszycy	37 550,00
	MZPO Pilawa Górna	18 800,00
	MZPO Gmina Niemcza	9 400,00
	MZPO Gmina Łagiewniki	9 400,00
	MZPO Wpływy z usług- Gmina Bardo	9 400,00
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	MZPO Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	PP3 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	PP4 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
Roz.80195 Pozostała działalność		1 010 000,00
	§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 010 000,00
	O 53 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie -Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 010 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>4 525 964,00</u>
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		49 300,00
	§ 0830 Wpływy z usług	41 000,00
	OPS Wpływy z usług	41 000,00
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	OPS Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		2 233 370,00
	§ 0830 Wpływy z usług	153 000,00
	ZOW Wpływy z usług	145 000,00
	ZOW Wpływy z usług Klub Senior +	8 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	<i>ZOW Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 000,00</i>
§ 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	2 079 370,00
	<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>2 079 370,00</i>
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	64 100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	<i>OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>2 000,00</i>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 100,00
	<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>62 100,00</i>
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 400,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	<i>OPS Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>1 200,00</i>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	<i>OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>1 000,00</i>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 200,00
	<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>308 200,00</i>
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	600,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	<i>OPS Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>100,00</i>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	<i>OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>500,00</i>
Roz.85216	Zasilki stałe	612 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	<i>OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>4 000,00</i>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	608 000,00
	<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>608 000,00</i>
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	461 400,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	<i>OPS Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>100,00</i>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	<i>OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>500,00</i>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	<i>OPS Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>500,00</i>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 300,00
	<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>460 300,00</i>
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 470,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
OPS	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	470,00
OPS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	470,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	679 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
OPS	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
§ 0830	Wpływy z usług	330 000,00
OPS	Wpływy z usług	330 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
OPS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
OPS	Wpływy z różnych dochodów	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	347 800,00
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	347 800,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	101 700,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 700,00
O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 700,00
Roz.85295	Pozostała działalność	8 624,00
§ 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	8 624,00
O	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	8 624,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>3 300,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	3 300,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
OPS	Wpływy z pozostałych odsetek - dodatek węglowy	300,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
OPS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- dodatek węglowy	3 000,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>300,00</u>
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
OPS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>13 192 712,00</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	3 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
OPS	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
OPS	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	<i>OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	2 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 389 300,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	<i>OPS Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	300,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	<i>OPS Wpływy z pozostałych odsetek</i>	8 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
	<i>OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	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	11 321 000,00
	<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>	11 321 000,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 500,00
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
	<i>OPS Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	1 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	<i>OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	500,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	234 300,00
§ 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	234 300,00
	<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>	234 300,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 564 612,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	<i>ŻP Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	1 500,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 268 012,00
	<i>ŻP Wpływy z różnych opłat</i>	678 932,00
	<i>ŻP2 Wpływy z różnych opłat</i>	589 080,00
§ 0830	Wpływy z usług	292 500,00
	<i>ŻP Wpływy z usług</i>	148 500,00
	<i>ŻP2 Wpływy z usług</i>	144 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
	<i>ŻP Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 000,00
	<i>ŻP2 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 600,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 292 830,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	500,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	<i>FD Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	500,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 200 000,00
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 200 000,00
	<i>OSR Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	2 200 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	58 500,00
	<i>IT Wpływy z różnych dochodów</i>	58 500,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 830,00
§ 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>	1 830,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
	<i>OŚR Wpływy z różnych opłat</i>	17 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 015 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	<i>OŚR opłata za korzystanie z automatu do wydawania karmy dla kuczek</i>	15 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	<i>O 71 - Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I - Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	2 000 000,00
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>2 320 000,00</u>
Roz.92695	Pozostała działalność	2 320 000,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 320 000,00
	<i>O 43 - Budowa hali "Olimpia" w Gminie Bielawa - Program Olimpia</i>	2 320 000,00



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 27 grudnia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2024 WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		188 956 967,00
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	29 623,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	264 557,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 173,00
Dział 600	Transport i łączność	54 701 010,00
Dział 630	Turystyka	104 280,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	12 062 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	566 594,00
Dział 750	Administracja publiczna	15 746 802,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 905,00
Dział 752	Obrona narodowa	400,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 276 088,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	3 862 704,00
Dział 758	Różne rozliczenia	2 023 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	44 179 500,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	794 800,00
Dział 852	Pomoc społeczna	12 412 173,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 300,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	211 269,00
Dział 855	Rodzina	17 286 009,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 734 580,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 801 200,00
Dział 926	Kultura fizyczna	5 825 000,00

**WYDATKI BUDŻETU GMINY BIELAŁA NA ROK 2024
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Symbol	Nazwa	Plan
Wydatki razem		188 956 967,00
Wydatki bieżące razem		135 373 333,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		29 623,00
Roz.01008 Melioracje wodne		22 323,00
Roz.01030 Izby rolnicze		7 300,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		264 557,00
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości		264 557,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		66 173,00
Roz.40003 Dostarczanie energii elektrycznej		66 173,00
Dział 600 Transport i łączność		12 687 376,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		4 386 035,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		312 977,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		58 326,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		7 874 538,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		55 500,00
Dział 630 Turystyka		104 280,00
Roz.63001 Ośrodki informacji turystycznej		71 280,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		33 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		11 962 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 343 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		9 619 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		546 594,00
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		170 000,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		65 000,00
Roz.71035 Cmentarze		311 594,00
Dział 750 Administracja publiczna		15 726 802,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		819 827,00
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		631 300,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 853 300,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		143 329,00
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 410 060,00
Roz.75095 Pozostała działalność		1 868 986,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 905,00
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 905,00
Dział 752 Obrona narodowa		400,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		400,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 276 088,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 700,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		166 000,00
Roz.75414 Obrona cywilna		25 000,00
Roz.75416 Straż gminna (miejska)		1 078 013,00
Roz.75495 Pozostała działalność		4 375,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego		3 862 704,00

Symbol	Nazwa	Plan
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 540 465,00
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	322 239,00
Dział 758	Różne rozliczenia	2 023 000,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 990 000,00
Roz.75860	Euroregiony	33 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	43 071 500,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	21 349 731,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 167,00
Roz.80104	Przedszkola	10 959 077,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	66 600,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	1 351 050,00
Roz.80113	Dowozenie uczniów do szkół	254 400,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 459,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	89 316,00
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	2 972 947,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 138 463,00
Roz.80195	Pozostała działalność	643 290,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	794 800,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	57 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	707 800,00
Roz.85195	Pozostała działalność	30 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	12 412 173,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 760 000,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 778 385,00
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	64 100,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	637 200,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	900 500,00
Roz.85216	Zasilki stale	612 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 148 564,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 300,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 275 000,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175 700,00
Roz.85295	Pozostała działalność	46 424,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 300,00
Roz.85395	Pozostała działalność	3 300,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	211 269,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	94 269,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	98 000,00
Roz.85495	Pozostała działalność	6 000,00
Dział 855	Rodzina	17 286 009,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	3 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 701 502,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	279 756,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	430 000,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	640 000,00
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	234 300,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 997 451,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 932 580,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 260,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	49 500,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 342 118,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 211 690,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 416,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	244 446,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 495 240,00
Roz.90095	Pozostała działalność	492 910,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 801 200,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 435 000,00
Roz.92116	Biblioteki	1 300 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	65 200,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 305 000,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	2 200 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00
Wydatki majątkowe razem		53 583 634,00
Dział 600	Transport i łączność	42 013 634,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	41 393 634,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	350 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	20 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	20 000,00
Roz.71035	Cmentarze	20 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	20 000,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 108 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 108 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 802 000,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 002 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 200 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 600 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	3 520 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	200 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	3 320 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2024 ROK Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Załącznik nr 6

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie zadań bieżących	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 na wypłaty 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
																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 leśnictwo	29 623,00	29 623,00	28 287,00	0,00	28 287,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	22 323,00	22 323,00	20 987,00	0,00	20 987,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	264 557,00	264 557,00	264 557,00	0,00	264 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	264 557,00	264 557,00	264 557,00	0,00	264 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 173,00	66 173,00	66 173,00	0,00	66 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	66 173,00	66 173,00	66 173,00	0,00	66 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	54 701 010,00	12 687 376,00	12 687 376,00	23 740,00	12 663 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 013 634,00	42 013 634,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 386 035,00	4 386 035,00	4 386 035,00	0,00	4 386 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	562 977,00	312 977,00	312 977,00	23 740,00	289 237,00	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	58 326,00	58 326,00	58 326,00	0,00	58 326,00	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	49 268 172,00	7 874 538,00	7 874 538,00	0,00	7 874 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 393 634,00	41 393 634,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	405 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	104 280,00	104 280,00	104 280,00	0,00	104 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	71 280,00	71 280,00	71 280,00	0,00	71 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 062 000,00	11 962 000,00	11 962 000,00	0,00	11 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 443 000,00	2 343 000,00	2 343 000,00	0,00	2 343 000,00	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	9 619 000,00	9 619 000,00	9 619 000,00	0,00	9 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	566 594,00	546 594,00	546 594,00	85 000,00	461 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	85 000,00	85 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	331 594,00	311 594,00	311 594,00	0,00	311 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 746 802,00	15 726 802,00	15 163 133,00	12 206 386,00	2 956 747,00	0,00	563 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	819 827,00	819 827,00	819 827,00	744 627,00	75 800,00	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)	631 300,00	631 300,00	91 300,00	0,00	91 300,00	0,00	540 000,00	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)	10 873 300,00	10 853 300,00	10 835 300,00	9 777 400,00	1 057 900,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 329,00	143 329,00	143 329,00	8 019,00	135 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 410 060,00	1 410 060,00	1 407 510,00	1 179 670,00	227 840,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 868 986,00	1 868 986,00	1 865 867,00	497 270,00	1 368 597,00	0,00	3 119,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 905,00	5 905,00	5 905,00	5 675,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 905,00	5 905,00	5 905,00	5 675,00	230,00	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	1 276 088,00	1 276 088,00	1 232 588,00	988 925,00	243 663,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	166 000,00	166 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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)	1 078 013,00	1 078 013,00	1 064 513,00	988 925,00	75 588,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 862 704,00	3 862 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 239,00	3 540 465,00	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	3 540 465,00	3 540 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 465,00	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	322 239,00	322 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 023 000,00	2 023 000,00	2 023 000,00	0,00	2 023 000,00	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	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75860		Euroregiony	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	44 178 500,00	43 071 500,00	30 920 195,00	25 541 834,00	5 378 351,00	12 074 363,00	76 942,00	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 349 731,00	21 349 731,00	19 509 823,00	16 620 304,00	2 889 519,00	1 828 966,00	10 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 167,00	136 167,00	0,00	0,00	0,00	136 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 959 077,00	10 959 077,00	5 084 457,00	3 826 802,00	1 257 655,00	5 868 420,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 351 050,00	1 351 050,00	1 350 550,00	1 288 039,00	62 511,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	254 400,00	254 400,00	254 400,00	0,00	254 400,00	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	110 459,00	110 459,00	110 459,00	0,00	110 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	89 316,00	89 316,00	89 316,00	71 936,00	17 380,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	
	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	2 972 947,00	2 972 947,00	384 036,00	370 210,00	13 825,00	2 587 841,00	1 070,00	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	5 138 463,00	5 138 463,00	3 550 744,00	3 325 343,00	225 401,00	1 586 369,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 751 290,00	643 290,00	586 410,00	39 200,00	547 210,00	0,00	56 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	794 800,00	794 800,00	704 800,00	356 620,00	348 180,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	57 000,00	57 000,00	57 000,00	9 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	707 800,00	707 800,00	617 800,00	347 620,00	270 180,00	90 000,00	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	12 412 173,00	12 412 173,00	10 090 256,00	4 897 171,00	5 193 085,00	20 000,00	2 301 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	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	2 778 385,00	2 778 385,00	2 775 995,00	2 181 293,00	594 702,00	0,00	2 390,00	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	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	64 100,00	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	637 200,00	637 200,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	543 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	900 500,00	900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	612 000,00	612 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 148 564,00	3 148 564,00	3 084 892,00	2 715 878,00	369 014,00	0,00	63 672,00	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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	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	2 275 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	2 275 000,00	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	175 700,00	175 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	46 424,00	46 424,00	17 969,00	0,00	17 969,00	20 000,00	8 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 269,00	211 269,00	100 269,00	94 269,00	6 000,00	0,00	111 000,00	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:		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.	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	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	94 269,00	94 269,00	94 269,00	94 269,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	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
855			Rodzina	17 286 009,00	17 286 009,00	7 131 862,00	4 896 155,00	2 235 707,00	0,00	10 154 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	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	11 701 502,00	11 701 502,00	1 551 455,00	1 406 870,00	144 585,00	0,00	10 150 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	279 756,00	279 756,00	278 756,00	246 090,00	32 666,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	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	234 300,00	234 300,00	234 300,00	0,00	234 300,00	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	3 997 451,00	3 997 451,00	3 994 351,00	3 243 195,00	751 156,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 734 580,00	7 932 580,00	7 653 634,00	199 990,00	7 453 644,00	278 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802 000,00	6 700 000,00	0,00	102 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 091 260,00	69 260,00	69 260,00	0,00	69 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00	900 000,00	0,00	102 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	49 500,00	49 500,00	500,00	0,00	500,00	49 000,00	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	3 342 118,00	3 342 118,00	3 342 118,00	0,00	3 342 118,00	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	1 211 690,00	1 211 690,00	1 211 690,00	11 500,00	1 200 190,00	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	2 207 416,00	7 416,00	7 416,00	0,00	7 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	244 446,00	244 446,00	14 500,00	0,00	14 500,00	229 946,00	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	2 495 240,00	2 495 240,00	2 495 240,00	0,00	2 495 240,00	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	4 092 910,00	492 910,00	492 910,00	188 490,00	304 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 801 200,00	2 801 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 735 000,00	65 200,00	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	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	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 związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926			Kultura fizyczna	5 825 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	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	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				188 956 967,00	135 373 333,00	100 689 609,00	49 295 765,00	51 393 844,00	17 398 309,00	13 422 711,00	0,00	322 239,00	3 540 465,00	53 583 634,00	53 481 634,00	0,00	102 000,00	0,00	



PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		53 583 634,00
Wydatki na zadania własne		53 583 634,00
Dział 600 Transport i łączność		42 013 634,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		250 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
IT 46 - Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie		250 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		41 393 634,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 494 334,00
IT 68 - Przebudowa przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerów na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 117899D (ul.1-go Maja) z drogą gminną nr 117898D (ul. Rtm. W. Pileckiego) w Bielawie		30 000,00
IT 68 - Przebudowa przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerów na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 117899D (ul.1-go Maja) z drogą gminną nr 117898D (ul.Rtm. W.Pileckiego) w Bielawie - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		114 423,00
IT 69 - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Żeromskiego) w Bielawie		20 000,00
IT 69 - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 117957D (ul. S.Żeromskiego) w Bielawie -Fundusz Rozwoju Dróg		62 642,00
IZ 28 - Budowa dróg gminnych łączących ROD im. S. Staszica, Gospodarstwo Ogrodnicze „BALON S.C.” oraz tereny po byłym PGR w Bielawie		4 500 000,00
IZ 3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty		2 000 000,00
IZ 32 - Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego – etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. H. Sienkiewicza) w Bielawie		4 500 000,00
IZ 32 - Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego – etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. H. Sienkiewicza) w Bielawie - Fundusz Rozwoju Dróg		3 184 640,00
IZ 34 - Rozbudowa drogi gminnej nr 117931D (ul. Wysoka) łączącej Camping „Sudety” w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap I		2 450 000,00
IZ 34 - Rozbudowa drogi gminnej nr 117931D (ul. Wysoka) łączącej Camping „Sudety” w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap I - Fundusz Rozwoju Dróg		1 596 409,00
IZ 70 - Budowa drogi łączącej Camping "Sudety" z ul. Lotniczą		200 000,00
IZ 72 - Budowa i przebudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - etap II		600 000,00
IZ 77 - Przebudowa drogi gminnej nr 1179557D - ul. Stefana Żeromskiego – etap III		690 000,00
IZ 77 - Przebudowa drogi gminnej nr 1179557D - ul. Stefana Żeromskiego – etap III - Fundusz Rozwoju Dróg		4 457 858,00
IZ 78 - Przebudowa dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 2877D i nr 3017D w Bielawie z drogą wojewódzką nr DW 384 etap I - ul. Szkolna (117949D) i ul. 3-go Maja (117879D)		700 000,00
IZ 78 - Przebudowa dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 2877D i nr 3017D w Bielawie z drogą wojewódzką nr DW 384 etap I - ul. Szkolna (117949D) i ul. 3-go Maja (117879D) - Fundusz Rozwoju Dróg		2 388 362,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		13 899 300,00
IZ 70 - Budowa drogi łączącej Camping "Sudety" z ul. Lotniczą - Rządowy Fundusz Polski Ład		2 000 000,00
IZ 28 - Budowa dróg gminnych łączących ROD im. S. Staszica, Gospodarstwo Ogrodnicze „BALON S.C.” oraz tereny po byłym PGR w Bielawie - Rządowy Fundusz Polski Ład		1 999 300,00
IZ 72 - Budowa i przebudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - etap II -Rządowy Fundusz Polski Ład		9 900 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		350 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00
IT 1- Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych		350 000,00
Roz.60095 Pozostała działalność		20 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
IT Monitorowanie miasta		20 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		100 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	<i>GM 19 - Wykup gruntów.</i>	100 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		20 000,00
Roz.71035 Cmentarze		20 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
	<i>OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego</i>	20 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		20 000,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
	<i>INF 18 Zakup sprzętu i programów komputerowych</i>	20 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		1 108 000,00
Roz.80195 Pozostała działalność		1 108 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 108 000,00
	<i>IZ 53 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie</i>	98 000,00
	<i>IZ 53 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	1 010 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		6 802 000,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 002 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		102 000,00
	<i>IT 22- Zakup udziałów w WiK Sp. z o.o. na realizację projektu p.n." Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego-etap I"</i>	102 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00
	<i>IT 57-Budowa kolektora sanitarnego w granicach administracyjnych Gminy Bielawa w ramach zadania pn. "Likwidacja nieefektywnej oczyszczalni i budowa kolektora sanitarnego z Jodłownika do Bielawy"</i>	900 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 200 000,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 200 000,00
	<i>OŚR 38 - Ciepłe Mieszkanie</i>	2 200 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		3 600 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600 000,00
	<i>IT Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych</i>	350 000,00
	<i>IZ 26 - Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap)</i>	750 000,00
	<i>IZ 58 - Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej - zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Miejskiego w Bielawie</i>	250 000,00
	<i>IZ 71 - Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I</i>	200 000,00
	<i>PR 37- Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych</i>	50 000,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00
	<i>IZ 71- Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I- Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	2 000 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		3 520 000,00
Roz.92601 Obiekty sportowe		200 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
	<i>IZ 21 - Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul.Bankowej - Sportowej</i>	100 000,00
	<i>IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa</i>	100 000,00
Roz.92695 Pozostała działalność		3 320 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 320 000,00
	<i>IZ 43 - Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa - Program Olimpia</i>	2 320 000,00
	<i>IZ 43 - Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa</i>	1 000 000,00



BUDŻET GMINY BIELAWA NA ROK 2024

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego

Symbol	Treść	Kwota
Dochody ogółem z tego:		182 185 660,00
Dochody bieżące		139 556 126,00
Dochody majątkowe		42 629 534,00
Wydatki ogółem z tego:		188 956 967,00
Wydatki bieżące		135 373 333,00
Wydatki majątkowe		53 583 634,00
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)		-6 771 307,00
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)		4 182 793,00
Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 771 307,00
Przychody z tego:		10 864 421,00
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		10 864 421,00
<i>O Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>		<i>10 864 421,00</i>
Rozchody z tego:		4 093 114,00
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych		3 800 000,00
<i>O Wykup innych papierów wartościowych</i>		<i>3 800 000,00</i>
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		293 114,00
<i>O Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>		<i>293 114,00</i>
Bilansowanie (dochody + przychody - wydatki - rozchody)		0,00



Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		764 800,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		764 800,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	764 800,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	127 000,00
	<i>O Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>127 000,00</i>
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	637 800,00
	<i>SSD Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>637 800,00</i>
Wydatki razem		764 800,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		764 800,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	57 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	<i>SSD Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>9 000,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	<i>SSD Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 000,00</i>
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	<i>SSD Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>300,00</i>
§ 4260	Zakup energii	9 000,00
	<i>SSD Zakup energii</i>	<i>9 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00
	<i>SSD Zakup usług pozostałych</i>	<i>37 700,00</i>
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	707 800,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>	<i>20 000,00</i>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>70 000,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	<i>SSD Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>20 000,00</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	327 420,00
	<i>SSD Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>327 420,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 590,00
	<i>SSD Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>43 590,00</i>
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	<i>SSD Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>6 000,00</i>
§ 4260	Zakup energii	9 000,00
	<i>SSD Zakup energii</i>	<i>9 000,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4300	Zakup usług pozostałych	199 180,00
	<i>SSD Zakup usług pozostałych</i>	<i>199 180,00</i>
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00
	<i>SSD Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>1 410,00</i>
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	<i>SSD Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>10 000,00</i>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<i>SSD Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>1 000,00</i>



PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ DOTACJA DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody łącznie		7 593 970,00
Wydatki łącznie		7 593 970,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji - OSiR		
	Stan środków na początek roku	0,00
Dochody		7 593 970,00
Dział 926 Kultura fizyczna		7 593 970,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	7 593 970,00
§ 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	260 000,00
	<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>	260 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	4 711 970,00
	<i>Wpływy z usług</i>	4 711 970,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	2 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	420 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 200 000,00
	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy</i>	2 200 000,00
Wydatki		7 593 970,00
Dział 926 Kultura fizyczna		7 593 970,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	7 593 970,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	23 000,00
§ 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	2 473 010,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 473 010,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	175 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	395 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	55 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750 000,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	750 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	460 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	380 000,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	380 000,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>	50 000,00
§ 4260	Zakup energii	1 354 000,00
	<i>Zakup energii</i>	1 354 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	10 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 000 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	21 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	11 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
	<i>Różne opłaty i składki</i>	10 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 430,00
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	78 430,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	260 000,00
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	260 000,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 030,00
	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	70 030,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	5 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	1 000,00



PLAN RACHUNKÓW DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody łącznie		152 800,00
Wydatki łącznie		152 800,00
Przedszkole Publiczne nr 3 w Bielawie - PP3		
	Stan środków na początek roku	0,00
Dochody		100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		100,00
Roz.80104 Przedszkola		100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>100,00</i>
Wydatki		100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		100,00
Roz.80104 Przedszkola		100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>100,00</i>
Przedszkole Publiczne nr 4 w Bielawie - PP4		
	Stan środków na początek roku	0,00
Dochody		700,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		700,00
Roz.80104 Przedszkola		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	600,00
	<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>600,00</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>100,00</i>
Wydatki		700,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		700,00
Roz.80104 Przedszkola		700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>700,00</i>
Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielawie - SP4		
	Stan środków na początek roku	0,00
Dochody		28 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		28 500,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		28 500,00
§ 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	25 000,00
	<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>25 000,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	500,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie</i>	1 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 000,00
Wydatki		28 500,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		28 500,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		28 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	16 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	9 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 500,00
Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie - SP7		
	Stan środków na początek roku	0,00
Dochody		67 200,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		67 200,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		67 200,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
	<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>	65 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	700,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 500,00
Wydatki		67 200,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		67 200,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		67 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	35 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	10 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	12 200,00
Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie - SP10		
	Stan środków na początek roku	0,00
Dochody		56 300,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		56 300,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Roz.80101	Szkoły podstawowe	56 300,00
§ 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	54 000,00
	<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>	54 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	300,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	1 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 000,00
Wydatki		56 300,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	56 300,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	56 300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	20 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	5 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	21 300,00



PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY NA 2024 ROK (w tym dotacje podmiotowe)

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody łącznie		3 373 300,00
Wydatki łącznie		3 373 300,00
Gminna Biblioteka Publiczna - GBP		
	Stan środków na początek roku	0,00
Dochody		1 308 300,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 308 300,00
Roz.92116 Biblioteki		1 308 300,00
§ 0830	Wpływy z usług <i>Wpływy z usług</i>	7 500,00 7 500,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	800,00 800,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</i>	1 300 000,00 1 300 000,00
Wydatki		1 308 300,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 308 300,00
Roz.92116 Biblioteki		1 308 300,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	2 770,00 2 770,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	736 682,00 736 682,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	64 483,00 64 483,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	129 723,00 129 723,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	18 587,00 18 587,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	28 000,00 28 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	68 952,00 68 952,00
§ 4260	Zakup energii <i>Zakup energii</i>	80 610,00 80 610,00
§ 4270	Zakup usług remontowych <i>Zakup usług remontowych</i>	4 264,00 4 264,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 066,00 1 066,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	130 672,00 130 672,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	5 863,00 5 863,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 728,00
	<i>Różne opłaty i składki</i>	3 728,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	22 100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2 800,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4 000,00

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki - MOKiS

Stan środków na początek roku 0,00

Dochody 2 065 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 065 000,00

Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 065 000,00

§ 0830 **Wpływy z usług 622 700,00**

Wpływy z usług 622 700,00

§ 0970 **Wpływy z różnych dochodów 7 300,00**

Wpływy z różnych dochodów 7 300,00

§ 2480 **Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 1 435 000,00**

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 1 435 000,00

Wydatki 2 065 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 065 000,00

Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 065 000,00

§ 3020 **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 500,00**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 500,00

§ 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników 716 800,00**

Wynagrodzenia osobowe pracowników 716 800,00

§ 4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne 143 350,00**

Składki na ubezpieczenia społeczne 143 350,00

§ 4120 **Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 14 800,00**

Składki na Fundusz Pracy 14 800,00

§ 4170 **Wynagrodzenia bezosobowe 160 000,00**

Wynagrodzenia bezosobowe 160 000,00

§ 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia 54 000,00**

Zakup materiałów i wyposażenia 54 000,00

§ 4300 **Zakup usług pozostałych 942 000,00**

Zakup usług pozostałych 942 000,00

§ 4410 **Podróże służbowe krajowe 7 000,00**

Podróże służbowe krajowe 7 000,00

§ 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 350,00**

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 350,00

§ 4530 **Podatek od towarów i usług (VAT). 2 200,00**

Podatek od towarów i usług (VAT). 2 200,00



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZLECONYCH GMINIE NA 2024 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody razem		14 413 926,00
Dział 750 Administracja publiczna		416 527,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	416 527,00
§ 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	416 527,00
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	416 527,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 905,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 905,00
§ 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	5 905,00
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	5 905,00
Dział 752 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
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	400,00
Dział 852 Pomoc społeczna		2 435 794,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 079 370,00
§ 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	2 079 370,00
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	2 079 370,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 800,00
§ 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	347 800,00
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	347 800,00
Roz.85295	Pozostała działalność	8 624,00
§ 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	8 624,00
O	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	8 624,00
Dział 855 Rodzina		11 555 300,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 321 000,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 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	11 321 000,00
	<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>	<i>11 321 000,00</i>
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	234 300,00
§ 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	234 300,00
	<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>234 300,00</i>



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZLECONYCH GMINIE NA 2024 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		14 413 926,00
Dział 750 Administracja publiczna		416 527,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		416 527,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 527,00
OR	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 527,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
OR	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 905,00
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 905,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 727,00
SO	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 727,00
§ 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	230,00
SO	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
Dział 752 Obrona narodowa		400,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
OC	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
Dział 852 Pomoc społeczna		2 435 794,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		2 079 370,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
ZOW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 441,00
ZOW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 441,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00
ZOW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 280,00
ZOW	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 280,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 527,00
ZOW	Składki na Fundusz Pracy	31 527,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00
ZOW	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	100,00
ZOW	Nagrody konkursowe	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
ZOW	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	ZOW Zakup środków żywności	20 000,00
§ 4260	Zakup energii	77 390,00
	ZOW Zakup energii	77 390,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	ZOW Zakup usług remontowych	5 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	ZOW Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	ZOW Zakup usług pozostałych	42 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	ZOW Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	ZOW Podróże służbowe krajowe	2 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 300,00
	ZOW Różne opłaty i składki	6 300,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 470,00
	ZOW Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 470,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	15 400,00
	ZOW Podatek od nieruchomości	15 400,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 962,00
	ZOW Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 962,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	ZOW Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	ZOW Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	347 800,00
	OPS Zakup usług pozostałych	347 800,00
Roz.85295	Pozostała działalność	8 624,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	8 455,00
	OPS Świadczenia społeczne	8 455,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,00
	OPS Zakup materiałów i wyposażenia	169,00
Dział 855	Rodzina	11 555 300,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 321 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	10 149 547,00
	OPS Świadczenia społeczne - Świadczenia rodzinne	10 149 547,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 600,00
	OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 600,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	OPS Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 680,00
	OPS Składki na ubezpieczenia społeczne	834 200,00
	OPS Składki na ubezpieczenia społeczne- pracownicy zad.zlec	38 480,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 056,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	<i>OPS Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	1 056,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 137,00
	<i>OPS Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 137,00
§ 4260	Zakup energii	8 000,00
	<i>OPS Zakup energii</i>	8 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 980,00
	<i>OPS Zakup usług pozostałych</i>	7 980,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	<i>OPS Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	<i>OPS Różne opłaty i składki</i>	1 100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	<i>OPS Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	800,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	234 300,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	234 300,00
	<i>OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	234 300,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ROKU 2023 Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
 USTAWAMI PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

				zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota /zł/
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000
852			POMOC SPOŁECZNA	48.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.000
		0830	Wpływy z usług	48.000
855			RODZINA	439.000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	439.000
		0920	Pozostałe odsetki	266.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	160.000
			OGÓLEM	489.000



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

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		19 598 309,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		14 614 309,00
Wydatki na zadania własne		14 614 309,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		12 074 363,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		1 828 966,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 828 966,00
MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy D.Michalska		220 500,00
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM A.Salij-Szyszka		302 102,00
MZPO Szkoła Podstawowa dla Dorosłych -D.Michalska		1 800,00
MZPO Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych		3 564,00
MZPO Zespół Szkół Społecznych-Społeczna Szkoła Podstawowa		1 301 000,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		136 167,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		136 167,00
MZPO Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Społecznej STO		107 550,00
MZPO Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej AUXILUM		28 617,00
Roz.80104 Przedszkola		5 868 420,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 550 420,00
MZPO Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.D. - dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego		155 720,00
MZPO Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagala		779 000,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole MIŚ L.Markiewicz		223 500,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddz.Integrac.K.Szule		1 488 000,00
MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddz.Integracyjnymi -A.Cygan		745 000,00
MZPO Sportowe Przedszkole Niepubliczne A.Żyłka		1 050 000,00
MZPO Sportowe Przedszkole Niepubliczne -dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego		109 200,00
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 318 000,00
MZPO Publiczne Przedszkole prowadzone przez s.Augustianki		1 318 000,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		66 600,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		66 600,00
MZPO Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka - I. Kasprzyk		66 600,00
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		2 587 841,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 090 349,00
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM Anna Salij - Szyszka		249 000,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddział. Inegv. - K. Szule		845 886,00
MZPO Oddział Przedszkolny STO przy Zespole Szkół Społecznych		51 600,00
MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddział. Interac. - A. Cygan		943 863,00
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		497 492,00
MZPO Przedszkole Publiczne prowadzone przez s.Augustianki		497 492,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 586 369,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 586 369,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	<i>MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy D. Michalska</i>	22 781,00
	<i>MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyszka</i>	1 253 286,00
	<i>MZPO Zespół Szkół Społecznych - Społeczna Szkoła Podstawowa</i>	310 302,00
	<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	90 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>	20 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	70 000,00
	<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	20 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	20 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	20 000,00
	<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	2 429 946,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 200 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 200 000,00
	<i>OŚR 38 - Ciepłe Mieszkanie</i>	2 200 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	229 946,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	229 946,00
	<i>OŚR Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	229 946,00
	Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	4 984 000,00
	<u>Wydatki na zadania własne</u>	4 984 000,00
	<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	49 000,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	49 000,00
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	49 000,00
	<i>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</i>	49 000,00
	<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	2 735 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 435 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 435 000,00
	<i>SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	1 435 000,00
Roz.92116	Biblioteki	1 300 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
	<i>SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	1 300 000,00
	<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	2 200 000,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	2 200 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 200 000,00
	<i>SSD Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>	2 200 000,00



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Dochody razem</u>		18 830,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		18 830,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 830,00
§ 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	17 000,00
	<i>OŚR Wpływy z różnych opłat</i>	<i>17 000,00</i>
<u>Wydatki razem</u>		18 830,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		18 830,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 830,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	<i>OŚR Korzystanie ze środowiska</i>	<i>5 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 830,00
	<i>OŚR korzystanie ze środowiska</i>	<i>7 830,00</i>
Roz.90095	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 JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO W ROKU 2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		312 977,00
Dział 600 Transport i łączność		312 977,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		312 977,00
§ 2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 977,00
<i>IT Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>312 977,00</i>
Wydatki razem		312 977,00
Dział 600 Transport i łączność		312 977,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		312 977,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00
<i>IT Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>19 800,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390,00
<i>IT Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>3 390,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00
<i>IT Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>490,00</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
<i>IT Zakup usług remontowych</i>		<i>80 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	209 237,00
<i>IT Zakup usług pozostałych</i>		<i>209 237,00</i>
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00
<i>IT Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		<i>60,00</i>

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2024
DOCHODY

Planowane dochody na rok 2024 wg źródeł przedstawiają się następująco:

A. DOCHODY BIEŻĄCE **139.556.126 zł**

w tym:

I. Dochody z podatków i opłat

Zaplanowano dochody z podatków i opłat w wysokości **23.341.992 zł.**

Do projektu budżetu na rok 2024 przyjęto dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2023 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	239.800 zł
-------------------------	------	------------

Wyliczenia dokonano na podstawie danych wynikających z wymiaru podatku rolnego za 2023 rok oraz przewidywanego wykonania roku bieżącego. Podstawą obliczenia podatku rolnego jest Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będący podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.

Na dzień sporządzenia informacji w naszej gminie jest:

- 1) 37 jednostek osób prawnych w tym :
 - 20 - o powierzchni powyżej 1 ha
 - 17 - o powierzchni poniżej 1 ha
- 2) 183 gospodarstw rolnych indywidualnych
- 3) 1.400 podmiotów posiadających grunty rolne pozostałe o powierzchni poniżej 1 ha.

Łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi 1.598 ha fizycznych
w tym:

- rolnicy indywidualni 1.195 ha
- pozostali podatnicy 154 ha
- osoby prawne 249 ha

Do wymiaru podatku przyjmuje się przeliczeniową liczbę hektarów
która wynosi łącznie 1.519

w tym:

- w gospodarstwach indywidualnych 1.274 ha przeliczeniowe,
- w jednostkach osób prawnych 245 ha przeliczeniowe.

Ponadto do wymiaru podatku rolnego przyjmuje się dla pozostałych podatników
161 ha przeliczeniowe w tym:

- osoby fizyczne 154 ha,
- osoby prawne 7 ha.

Zaplanowano dochody na poziomie wyższym o 9,65% od przewidywanego
wykonania roku 2023.

2. Podatek od nieruchomości plan 16.880.000 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 21,18% od przewidywanego
wykonania roku 2023.

3. Podatek od środków transportowych plan 272.000 zł

Zaplanowano dochody na poziomie wyższym o 28,3% od przewidywanego
wykonania roku 2023.

4. Podatek od spadków i darowizn plan 300.000 zł

Zaplanowano dochody na poziomie wyższym o 3,97% od przewidywanego
wykonania roku 2023.

5. Opłata od posiadania psa plan 17.000 zł

Zaplanowano opłatę od posiadania psa na poziomie przewidywanego wykonania

roku 2023 r. Wysokość opłaty nie uległa zmianie. Uwzględniono liczbę osób płacących opłatę.

6. Wpływy z opłaty targowej plan 265.000 zł

Zaplanowano opłatę targową na poziomie wyższym o 10,42% od przewidywanego wykonania roku 2023 r.

7. Wpływy z opłaty skarbowej plan 100.000 zł

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

Opłatę zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 1.520.000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Podatek zaplanowano na poziomie wyższym o 16,92% od przewidywanego wykonania roku 2023.

9. Podatek leśny plan 86.060 zł

Podatek zaplanowano na poziomie wyższym o 9,99% od przewidywanego wykonania roku 2023.

Podstawą obliczania podatku leśnego jest komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

Podatnikami podatku leśnego jest 6 osób fizycznych i 7 osób prawnych.

10. Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 540.000 zł

w tym :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 180.000 zł
- wpływy z opłaty za miejsce pochowania zwłok
bądź opłaty za rezerwację takiego miejsca 360.000 zł

Dochody zaplanowano na poziomie wyższym o 6,09% niż przewidywane wykonanie za rok 2023.

11. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych plan 637.800 zł

Zaplanowano dochody na poziomie niższym o 13,16% od pierwotnego planu roku 2023.

12. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej plan 55.000 zł

Zaplanowano dochody wyższe o 2,61% niż przewidywane wykonanie roku 2023.

13. Wpływy z różnych opłat plan 1.300.012 zł

Zaplanowano wpływy niższe o 9,73% niż przewidywane wykonanie roku 2023.

Dochody dotyczą m. in. wpływów:

- z kaczkomatów,
- z odpłatności za godzinowy pobyt dziecka w żłobku,
- z Funduszu Ochrony Środowiska.

14. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność plan 97.000 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 2023.

15. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 272.000 zł

Zaplanowano dochody o 36% wyższe od planu pierwotnego roku 2023.

16. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 166.320 zł

Zaplanowano dochody o 71,82% wyższe od planu pierwotnego roku 2023.

17. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego plan 594.000 zł

Zaplanowano dochody o 7,14% wyższe od planu pierwotnego roku 2023.

II. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody z tego tytułu obejmują:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

plan **28.212.719 zł**

Wyżej wymienioną kwotę zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku Nr ST3.4750.19.2023 informującego o planowanej na 2024 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 2024 wynosi 38,46% i jest wyższy o 0,06% od roku bieżącego.

Plan podatku dochodowego od osób fizycznych określony na 2024 rok jest wyższy o 27,8% od planu pierwotnego 2023 roku.

2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

plan **1.813.715 zł**

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2024 roku zostały również zaplanowane przez Ministra Finansów i gmina została poinformowana o wysokości kwoty w piśmie Ministra Nr ST3.4750.19.2023 z 13 października 2023 roku.

Wyżej wymienione udziały zaplanowano na poziomie wyższym o 23,36% od planu pierwotnego roku 2023.

Udziały są realizowane przez Urzędy Skarbowe.

III. Wpływy z usług

Zaplanowano dochody w wysokości **1.145.630 zł** i składają się na tę kwotę dochody z tytułu:

a) wpływów z usług w zakresie pomocy społecznej	524.000 zł,
b) wpływów z usług świadczonych przez Żłobki	292.500 zł,
c) wpływów za refakturowanie mediów przez Zarządcę	500 zł,
d) wpływów z usług świadczonych przez MZPO	328.630 zł.

Wpływy z usług zaplanowano o 85,66% niższe od przewidywanego wykonania roku 2023. Jest to związane z przejęciem zadania w zakresie transportu publicznego przez Związek Powiatowo-Gminny „Sowiogórskie Autobusy”.

IV. Dochody z gospodarowania majątkiem gminy

Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano na kwotę

12.020.000 zł

Dochody realizują:

a) URZĄD MIEJSKI W BIELAWIE

1. Dochody z najmu i dzierżawy

380.000 zł

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

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących zasób Gminy 11.635.000 zł
Zaplanowano dochody z gospodarowania majątkiem na poziomie wyższym o 12,48% w stosunku do planu pierwotnego roku 2023 r.

c) OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELAWIE

1. Dochody z najmu i dzierżawy 5.000 zł

V. Pozostałe dochody ogółem

Zaplanowano kwotę **1.289.800 zł**

w tym:

1. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek realizowane przez Referat Ochrony Środowiska z tytułu ochrony środowiska 1.830 zł

2. Wpływy z różnych dochodów 560.700 zł

- realizowane przez Referat Infrastruktury Technicznej 58.500 zł,
- realizowane przez Miejski Zarząd Placówek Oświaty i Szkoły Podstawowe 600 zł,
- realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 1.600 zł,
- realizowane przez Zarządcę tj. MZBM Spółka z o. o. 500.000 zł.

3. Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek niepodatkowych w wysokości 198.400 zł

4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100.500 zł

5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 83.270 zł

6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 65.100 zł

7. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 130.000 zł

8. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22.000 zł
9. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1.000 zł
10. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	127.000 zł

VI. Subwencja ogólna

Ogólna subwencja dla gminy **52.265.529 zł**

Subwencja została określona przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 13 października 2023 roku Nr ST3.4750.19.2023 w wysokości:

część wyrównawcza	21.973.836 zł,
część oświatowa	30.166.129 zł,
część równoważąca	125.564 zł.

Planowana subwencja na początek 2023 roku wynosiła 42.282.487 zł.

Planowana roczna kwota subwencji ogólnej na rok 2024 wynosi 52.265.529 zł i jest wyższa od planowanej na początku roku 2023 o kwotę 9.983.042 zł, co stanowi wzrost o 23,61%.

VII. Dotacje i środki na wydatki bieżące

Zaplanowano kwotę **19.466.741 zł**
w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w wysokości 14.413.926 zł
z tego:
 - Wojewoda Dolnośląski powiadomił pismem z dnia 19 października 2023 r. Nr FB-BP.3110.19.2023.KSz o dotacjach w kwocie 14.408.021 zł
 - Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu powiadomiło pismem z dnia 30 października 2023 r. Nr DWB-3122.14.2023 o dotacji w kwocie 5.905 zł

Na początku roku 2023 powyższe dotacje zaplanowano w wysokości 13.937.621 zł. Dotacje są wyższe o 3,42% w porównaniu do zaplanowanych dotacji na początku roku 2023.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.540.300 zł
w tym:	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	62.100 zł,
- z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308.200 zł,
- na zasiłki stałe	608.000 zł,
- na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej	460.300 zł,
- na dożywianie	101.700 zł.

W roku 2023 powyższe dotacje zaplanowano w wysokości 1.441.900 zł. Dotacje na rok 2024 są wyższe o 6,82% w porównaniu do zaplanowanych na początek roku 2023.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000 zł
--	----------

Wojewoda Dolnośląski powiadomił Burmistrza Miasta pismem z dnia 19 października 2023 r. o Nr FB-BP.3110.19.2023.KSz o dotacjach w w/w wysokościach.

4. Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312.977 zł
--	------------

Jest to dotacja przyznana przez Województwo Dolnośląskie – Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu na podstawie Porozumienia nr DSDIK/ZS/8/2023 w sprawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich.

5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.197.538 zł
--	--------------

Jest to dotacja przyznana przez Województwo Dolnośląskie na dofinansowanie zadań związanych z remontami dróg powiatowych i gminnych w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE**42.629.534 zł****I. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości****9.295.900 zł**

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Lokale mieszkalne (sprzedaż na poziomie 70 szt.) | 1.000.000 zł |
| 2. Lokale niemieszkalne (użytkowe – sprzedaż 4 szt.), grunty zabudowane, garaże | 1.000.000 zł |
| 3. Sprzedaż gruntów niezabudowanych | 7.055.900 zł |
| 4. Wpływy z rat długoterminowych ze sprzedaży mienia | 230.000 zł |
| 5. Wykup prawa użytkowania wieczystego | 10.000 zł |

W tym niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2024 roku

Lp.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	1137/2 i 1137/41 o. Północ	ul. Truskawkowa	690.000
2	61/9 o. Północ	ul. Strefowa	1.050.000
3	440/1, 441/1 o. Północ	ul. I Maja	50.000
4	687/6, 687/5 (udział) o. Nowa Bielawa	ul. Szewska	250.000
5	1219/9 i 1219/8 o. Fabryczna	ul. Wysoka	480.000
6	878/15 o. Południe	ul. Ks. J. Popiełuszki	648.000
7	692/10, 692/11 o. Nowa Bielawa	ul. Letnia	465.000
8	1570 o. Osiedle	rejon ul. Łąkowej	1.250.000
9	1328/1 o. Południe	ul. Jaśminowa	405.000
10	864/6 o. Południe	ul. Ks. R. Biskupa	1.767.900
Razem			7.055.900

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**100.000 zł**

Zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym.

III. Dotacje i środki majątkowe w wysokości

33.233.634 zł

w tym:

- A. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 1.010.000 zł
- B. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2.200.000 zł
- C. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2.320.000 zł
- D. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 11.804.334 zł
- E. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 15.899.300 zł

OGÓŁEM DOCHODY NA 2024 ROK

ZAPLANOWANO W WYSOKOŚCI

182.185.660 ZŁ

Ogółem planowane dochody na 2024 rok wynoszą 182.185.660 zł i są niższe od przewidywanego wykonania roku 2023 o kwotę 5.899.979 zł.

Dla informacji podaje się, że plan dochodów na dzień 1 stycznia 2023 roku według Uchwały Budżetowej na rok 2023 wynosił 149.508.771 zł.

W przedstawionym projekcie budżetu zaplanowano wyższe dochody na rok 2024 w porównaniu do Uchwały Budżetowej roku 2023 o kwotę 32.676.889 zł, co stanowi wzrost o 21,86 %.

W projekcie uchwały na rok 2024 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 139.556.126 zł, co w porównaniu do dochodów bieżących roku 2023 w wysokości 129.667.593 zł daje wzrost o 7,63 %. W roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 42.629.534 zł, co w porównaniu do dochodów majątkowych roku 2023 w wysokości 19.841.178 zł daje wzrost o kwotę 22.788.356 zł.

Porównanie projektu planu dochodów na rok 2024 według źródeł do pierwotnego planu roku 2023 przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat - zaplanowano wyższe dochody o kwotę 4.577.789 zł. Zmiany nastąpiły głównie z tytułu:
 - a) podatku rolnego - plan wzrósł o kwotę 18.800 zł,
 - b) podatku od nieruchomości - plan wzrósł o kwotę 3.705.000 zł,
 - c) podatku leśnego - plan wzrósł o 33.820 zł,
 - d) podatku od środków transportowych - plan wzrósł o kwotę 52.000 zł,
 - e) z różnych opłat - plan zmalał o kwotę 3.791 zł,
 - f) wpływów z innych lokalnych opłat - plan wzrósł o kwotę 66.000 zł,
 - g) podatku od spadków i darowizn - plan wzrósł o kwotę 140.000 zł,
 - h) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan wzrósł o kwotę 84.300 zł,
 - i) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan wzrósł o kwotę 69.520 zł,
 - j) opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - plan wzrósł o kwotę 39.600 zł,
 - k) podatku od czynności cywilnoprawnych- plan wzrósł o 220.000 zł,
 - l) opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan wzrósł o kwotę 72.000 zł,
 - m) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan wzrósł o kwotę 55.000 zł,
 - n) wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan wzrósł o kwotę 1.000 zł,
 - o) nie zaplanowano wpływów z opłat za koncesje i licencje - plan w 2023 r. wynosił 460 zł,
 - p) wpływów z opłaty targowej – plan wzrósł o kwotę 25.000 zł.
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów w piśmie z dnia 13 października 2023 roku Nr ST3.4750.19.2023, w zakresie udziału podatku dochodowego od osób fizycznych jest wyższy niż w roku 2023 o kwotę 6.137.523 zł . Udział jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych jest wyższy niż w roku 2023 o kwotę 343.465 zł.
3. Wpływy z usług – zaplanowano spadek dochodów o kwotę 6.754.976 zł.
4. Dochody z gospodarowania majątkiem gminy - zaplanowano wzrost dochodów o kwotę 1.332.000 zł.
5. Pozostałe dochody - zaplanowano spadek o kwotę 230.929 zł.
Zmiany wystąpiły z tytułu:
 - a) pozostałych odsetek - spadek planu o kwotę 5.760 zł,
 - b) odsetek od podatków i opłat - wzrost planu o kwotę 13.500 zł,
 - c) wpływów z różnych dochodów - spadek planu o kwotę 210.959 zł,
 - d) wpływów z tytułu grzywien i mandatów - spadek planu o kwotę 25.000 zł,

- e) wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - spadek planu o kwotę 27.930 zł,
 - f) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wzrost planu o kwotę 15.600 zł,
 - g) wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – wzrost planu o kwotę 9.620 zł.
6. Subwencja ogólna - zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów i jest wyższa o kwotę 9.983.042 zł od planu pierwotnego na rok 2023.
7. Dotacje celowe i środki na wydatki bieżące zaplanowano niższe o kwotę 5.499.381 zł z tytułu:
- a) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zaplanowano na podstawie otrzymanej informacji Wojewody i są wyższe o kwotę 98.400 zł,
 - b) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano na podstawie informacji Wojewody i są wyższe o kwotę 476.305 zł,
 - c) zaplanowano dotacje od samorządu województwa w wysokości 312.977 zł,
 - d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej niższe o kwotę 900 zł,
 - e) zaplanowano dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 3.197.538 zł,
 - f) nie zaplanowano dotacji celowych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu, które w 2023 r. wynosiły 9.583.701 zł,
8. Zaplanowano wyższe dochody majątkowe o kwotę 22.788.356 zł w tym:
- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano wyższe o kwotę 10.000 zł,
 - b) środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano wyższe o kwotę 10.705.082 zł,
 - c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano wyższe o kwotę 10.899.300 zł,
 - d) zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 1.010.000 zł,

- e) zaplanowano środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2.200.000 zł,
- f) zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości 2.320.000 zł,
- g) nie zaplanowano dotacji z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, które w 2023 r. wynosiły 344.200 zł,
- h) nie zaplanowano dotacji celowych 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, które w 2023 r. wynosiły 4.011.826 zł.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2024
WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2024 przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 29.623 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 01008 – MELIORACJE WODNE

Plan 22.323 zł

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

Zaplanowano środki w wysokości 2.323 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 7.300 zł

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan 264.557 zł

ROZDZIAŁ 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan 264.557 zł

w tym:

- wydatki bieżące 264.557 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.

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

Plan 66.173 zł

ROZDZIAŁ 40003 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan 66.173 zł

w tym:

- wydatki bieżące 66.173 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 54.701.010 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan 4.386.035 zł

w tym:

- wydatki bieżące 4.386.035 zł

Kwotę 4.386.035 zł przeznacza się na:

- usługi pozostałe	40.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	18.000 zł
- remonty wiat i naprawa biletomatów	120.000 zł
- zakup energii	55.000 zł
- inne wydatki	4.153.035 zł

Zaplanowano wstępnie środki finansowe na wpłaty do Związku Powiatowo-Gminnego „Sowiogórskie Autobusy”, który będzie organizatorem komunikacji miejskiej na terenie powiatu dzierżoniowskiego i ościennych Gmin od 2024 r. Docelowy podział środków będzie znany po przygotowaniu budżetu Związku.

Po uchwaleniu budżetu Gmina ustali odpowiedni podział kwot na składki członkowskie i utrzymanie administracji.

ROZDZIAŁ 60013 – DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Plan 562.977 zł

w tym:

- wydatki bieżące 312.977 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 384 na terenie Gminy, w tym na:

- remonty częściowe nawierzchni drogi oraz utrzymanie oznakowania pionowego	80.000 zł
- letnie i zimowe utrzymanie drogi	209.237 zł
- wynagrodzenia i pochodne	23.740 zł

Pod koniec 2023 roku zostanie podpisane porozumienie z Województwem Dolnośląskim na realizację w/w zadania.

- wydatki majątkowe

Plan 250.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan 58.326 zł

w tym:

- wydatki bieżące 58.326 zł

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

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan 49.268.172 zł

w tym:

- wydatki bieżące	7.874.538 zł
- wydatki majątkowe	41.393.634 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 178.000 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 krater, instalacja wpustów i studni) 7.696.538 zł

Wydatki majątkowe

Plan 41.393.634 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

Plan 405.500 zł

w tym:

- wydatki bieżące 55.500 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na:

- zakup usług pozostałych 2.300 zł
- remonty cząstkowe i bieżące dróg 49.000 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4.200 zł

Wydatki majątkowe

Plan 350.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 60095-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 20.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z wykazem zadań majątkowych (załącznik nr 7).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 104.280 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 63001 – OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Plan 71.280 zł

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

ROZDZIAŁ 63003– ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Plan 33.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki, w tym na składki członkowskie w Stowarzyszeniu Turystycznym Gmin Gór Sowich.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 12.062.000 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan 2.443.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2.343.000 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 205.000 zł
- zakupu energii 50.000 zł
- zakup usług remontowych 140.000 zł
- zakup usług pozostałych 15.000 zł
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu użytkowania wieczystego oraz wyłączeń gruntów z produkcji rolnej, opłaty przekształceniowej 85.000 zł

- podatku od towarów i usług należnego od sprzedaży nieruchomości i dzierżaw	1.030.000 zł
- opłat notarialnych, kosztów postępowania sądowego	83.000 zł
- podatku od nieruchomości	35.000 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	692.000 zł
- pozostałych wydatków (zakupu materiałów i wyposażenia, różnych opłat i składek)	7.500 zł

Wydatki majątkowe

Plan 100.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Plan 9.619.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 9.619.000 zł

Zaplanowano środki w wysokości 9.619.000 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 2.201.000 zł
- 2) wydatki związane z konserwacją oraz remontami bieżącymi zasobu 1.152.000 zł
- 3) koszty postępowania sądowego i komorniczego 260.000 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł
- 5) zakup usług pozostałych 690.000 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	2.465.000 zł
7) różne opłaty i składki	99.000 zł
8) podatek od towarów i usług VAT	150 .000 zł
9) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.220.000 zł
10) podatek od nieruchomości	380.000 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 566.594 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan 170.000 zł

Zaplanowano wydatki na :

- prace planistyczne związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego i studium 85.000 zł
- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 85.000 zł

ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan 65.000 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 331.594 zł

w tym:

- wydatki bieżące 311.594 zł
- wydatki majątkowe 20.000 zł

Zaplanowano wydatki na :

- zakup materiałów i wyposażenia 6.094 zł
 - zakup usług pozostałych 305.500 zł
 - w tym między innymi:
 - na zarządzanie Cmentarzem Komunalnym 303.500 zł
 - utrzymanie grobu Nieznanego Żołnierza 2.000 zł
- w ramach środków otrzymanych na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej

Wydatki majątkowe

Plan 20.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 15.746.802 zł

Wydatki tego działu to:

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan 819.827 zł

w tym:

- wydatki bieżące 819.827 zł

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

Zaplanowane kwoty zabezpieczają środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 744.027 zł.

Wydatki rzeczowe w wysokości 75.800 zł zabezpieczono w stopniu pozwalającym na bieżącą pracę.

Gmina na realizację w/w zadań otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 416.527 zł, pozostałą kwotę zabezpieczy z własnych środków.

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

Plan 631.300 zł

w tym:

- wydatki bieżące 631.300 zł

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

Zaplanowano kwotę na diety radnych w wysokości 540.000 zł oraz środki na obsługę Rady i funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej w wysokości 91.300 zł w tym na:

- remonty sprzętu komputerowego
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do drukarek, kwiaty, 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 10.873.300 zł

w tym:

- wydatki bieżące 10.853.300 zł

- wydatki majątkowe 20.000 zł

W ramach zaplanowanych środków zabezpieczono wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Zaplanowano wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 9.777.400 zł, tj. wydatki niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w jednostce.

Zabezpieczono również środki na bieżące utrzymanie dwóch budynków Urzędu i funkcjonowanie administracji w wysokości 1.075.900 zł, w tym na:

- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, odprowadzenia ścieków 576.000 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 119.500 zł

- zakup usług zdrowotnych	26.400 zł
- szkolenia pracowników, delegacje służbowe pracowników, podróże służbowe zagraniczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON i inne wydatki osobowe	288.000 zł
- koszty ubezpieczenia obiektów, różnych opłat, wykonania ekspertyz, analiz i opinii, usług telekomunikacyjnych	36.000 zł
- zakup usług remontowych (remonty maszyn biurowych, remonty w budynkach i usuwanie ewentualnych awarii, serwis kserokopiarek, naprawa sprzętu komputerowego)	30.000 zł

Zaplanowane kwoty są kwotami niezbędnymi do realizacji zadań Urzędu.

Wydatki majątkowe

Plan 20.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 143.329 zł

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

1. Umowy tłumaczenia pisemne i ustne	3.564 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	11.000 zł
3. Zakup usług pozostałych	120.122 zł
4. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.019 zł
5. Zakup energii	624 zł

ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 1.410.060 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 1.179.670 zł.

Wydatki rzeczowe roku 2024 skalkulowano na poziomie pozwalającym na niezakłóconą obsługę placówki. Zaplanowano środki na kwotę 230.390 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia	22.300 zł
- zakup energii	85.800 zł
- zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych	41.500 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.660 zł
- szkolenia pracowników, delegacje służbowe pracowników, odpisy na ZFŚS i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.630 zł
- różne opłaty i składki	45.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 zł

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 1.868.986 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1.868.986 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	497.270 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.119 zł
- zakup usług zdrowotnych i podstawowych narzędzi pracy a także zabezpieczono kwoty na:	63.097 zł
- zakup usług pozostałych	1.017.500 zł
- podróże służbowe zagraniczne	10.000 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130.000 zł
- zakup usług remontowych	52.500 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	48.500 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35.000 zł

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

Plan 5.905 zł

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

Plan 5.905 zł

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Wałbrzychu poinformowało, że w projekcie budżetu państwa na rok 2024 zostały przydzielone środki na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminach.

Dla naszego miasta na wyżej wymienione zadanie przewidziano dotację w wysokości 5.905 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- | | |
|---|----------|
| - wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi | 5.675 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 230 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 | 400 zł |
|----------------------------------|--------|

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1.276.088 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan 2.700 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2.700 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 bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie w celu zabezpieczenia gotowości bojowej w razie wystąpienia niebezpieczeństwa pożaru i innych klęsk żywiołowych, ubezpieczenia członków Ochotniczej Straży Pożarnej od nieszczęśliwych wypadków oraz okresowe badania lekarskie.

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (ekwiwalenty za akcje)	30.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	60.000 zł
- zakup energii	15.000 zł
- zakup usług remontowych	15.000 zł
- zakup usług pozostałych	15.000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500 zł
- różne opłaty i składki	23.000 zł
- zakup środków żywności i usług zdrowotnych	5.500 zł

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

Plan 25.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 25.000 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 10.000 zł
- zakup usług pozostałych 15.000 zł

ROZDZIAŁ 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

Plan 1.078.013 zł

Zaplanowano środki na bieżącą działalność Straży Miejskiej w Bielawie w wysokości 1.078.013 zł.

Środki powyższe w pełni zabezpieczają:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 988.925 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia 18.000 zł
- c) zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz usług pozostałych 21.000 zł
- d) koszty szkoleń i delegacji 13.100 zł
- e) niezbędne wydatki związane z bieżącą pracą Straży Miejskiej (telefon, internet, ubezpieczenia i inne) 5.940 zł
- f) inne wydatki osobowe, ZFŚS 31.048 zł

ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 4.375 zł

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

- składki członkowskie związane z uczestnictwem Gminy w Stowarzyszeniu Bezpieczna Gmina, Bezpieczny Powiat 4.375 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 3.862.704 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 3.540.465 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 3.340.465 zł

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

Plan 322.239 zł

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2.023.000 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan 1.990.000 zł

Zaplanowano kwotę **rezerwy ogólnej** na nieprzewidziane wydatki w wysokości **440.000 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 Ogródków Działkowych w wysokości 50.000 zł

ROZDZIAŁ 75860 – EUROREGIONY

Plan 33.000 zł

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 44.179.500 zł

w tym:

- wydatki bieżące 43.071.500 zł
- wydatki majątkowe 1.108.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik nr 7.

Na zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 43.071.500 zł Gminie przyznano część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 30.166.129 zł.

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan 21.349.731 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 21.349.731 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych 1.828.966 zł

- Program „WODNIK” w wysokości 398.400 zł

Zestawienie jednostkowych kwot planów finansowych na 2024 rok dla poszczególnych szkół podstawowych przedstawia poniższa tabela

PLACÓWKA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYNAGRODZENIA I POCHODNE (OGÓLEM)
SP 4	5.710.207 zł	0 zł	4.946.012 zł
SP 7	6.294.140 zł	0 zł	5.404.716 zł
SP 10	7.516.418 zł	0 zł	6.269.576 zł
Razem	19.520.765 zł	0 zł	16.620.304 zł

W rozdziale tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 85,14 % wydatków bieżących szkół podstawowych.

Zaplanowano środki na zakup energii, wody, gazu i ciepła w wysokości 1.180.600 zł w tym dla:

Szkoły Podstawowej Nr 4	293.500 zł,
Szkoły Podstawowej Nr 7	323.400 zł,
Szkoły Podstawowej Nr 10	563.700 zł.

Zaplanowano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 672.509 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2023. Środki te pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie szkół podstawowych.

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan 136.167 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 136.167 zł

Zaplanowano środki na dotacje podmiotowe dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Społecznej STO oraz przy Niepublicznej Szkole Podstawowej AUXILIUM.

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan 10.959.077 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące 10.959.077 zł,

w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 160.730 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4.550.420 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 1.318.000 zł

W projekcie budżetu na 2023 rok zostały zaplanowane wydatki bieżące dla Przedszkola Publicznego nr 3 oraz Przedszkola Publicznego nr 4.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.093.151 zł
- wydatki na bieżącą działalność przedszkola 594.136 zł
- Program „WODNIK” 18.000 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.733.651 zł
- wydatki na bieżącą działalność przedszkola 470.989 zł
- Program „WODNIK” 20.000 zł

W rozdziale tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 77,62 % wydatków bieżących obu przedszkoli.

Wydatki rzeczowe zaplanowane zostały w sposób umożliwiający zaspokojenie potrzeb placówek.

ROZDZIAŁ 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan 66.600 zł

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

- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w Bielawie w wysokości 66.600 zł.

ROZDZIAŁ 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan 1.351.050 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 oraz środków dydaktycznych i książek potrzebnych do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach szkolnych.

Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w wysokości 1.288.039 zł, co stanowi 95,34 % zaplanowanych wydatków.

Zestawienie jednostkowych kwot planów finansowych na 2024 rok dla poszczególnych świetlic przedstawia poniższa tabela

ŚWIETLICA	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYNAGRODZENIA I POCHODNE
Świetlica przy SP 4	404.930 zł	378.457 zł
Świetlica przy SP 7	605.278 zł	586.335 zł
Świetlica przy SP 10	340.842 zł	323.247 zł
Razem	1.351.050 zł	1.288.039 zł

Zaplanowano środki w wysokości 47.161 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zaplanowane pozostałe środki w wysokości 15.850 zł zabezpieczają bieżące potrzeby funkcjonowania świetlic.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan 254.400 zł

Zaplanowano środki na zakup usług pozostałych w wysokości 254.400 zł na:

- Dowóz dzieci do Centrum Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Mikoszowie,
- 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 Szkoły Podstawowej AUXILIUM w Bielawie
- Zwrot rodzicom za dowóz niepełnosprawnych dzieci.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan 110.459 zł

Zaplanowano środki na realizację doskonalenia i doształcania nauczycieli w wysokości minimum 0,8 % odpisu planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 984).

Zaplanowane wydatki zabezpieczają potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli publicznych.

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan 89.316 zł

Zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie stołówek w szkołach podstawowych w wysokości 89.316 zł.

Środki powyższe zabezpieczają:

a) wynagrodzenia i pochodne	71.936 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia	5.380 zł
c) zakup usług remontowych	10.000 zł
d) zakup usług pozostałych	2.000 zł

Zaplanowano środki na pokrycie kosztów tzw. wsadu do kotła, na zakup chemii gospodarczej, naczyń do wydawania posiłków, artykułów AGD. Zaplanowano także remont stołówki szkolnej w budynku przy ul. Brzeźnej 48 oraz opracowanie dokumentacji niezbędnej do funkcjonowania stołówek.

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 2.972.947 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 385.106 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 5.138.463 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 1.586.369 zł
- b) bieżące zadania placówek publicznych w wysokości 3.552.094 zł

z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.325.343 zł
- b) wydatki na bieżącą działalność placówek 226.751 zł

w tym:

- Program WODNIK 29.000 zł

**Zestawienie jednostkowych kwot planów finansowych na 2024 rok
dla poszczególnych szkół podstawowych
przedstawia poniższa tabela**

PLACÓWKA	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYNAGRODZENIA I POCHODNE
Szkoła Podstawowa Nr 4	2.248.198 zł	2.089.480 zł
Szkoła Podstawowa Nr 7	464.188 zł	435.292 zł
Szkoła Podstawowa Nr 10	839.708 zł	800.571 zł
Ogółem	3.552.094 zł	3.325.343 zł

W rozdziale tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 93,62 % 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 6.550 zł
- b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 151.821 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 1.751.290 zł

w tym:

- wydatki bieżące 643.290 zł
- wydatki majątkowe 1.108.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik nr 7.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39.200 zł
- pozostałe wydatki bieżące 604.090 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 dla uczniów za udział w konkursach,
- 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,
- usługi związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta,
- prowadzenie Szkoły Leśnej i Interaktywnego Centrum Poszanowania Energii.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 794.800 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan 57.000 zł

Zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych ze środków „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii” na rok 2024 ujętych w poniższym planie wydatków.

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan 707.800 zł

Zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych ze środków „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii” na rok 2024 ujętych w poniższym planie wydatków.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2024
W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLOWI 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	39.760 zł
b) zakup materiałów na potrzeby GKRPA	1.500 zł
c) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000 zł
d) Koszty opinii wykonanych przez biegłych opiniujących w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	9.000 zł
2. Realizacja zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii	30.000 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	9.680 zł
2. Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia świadczenie kompleksowej pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym (w tym pomocy rzeczowej)	40.000 zł
3. Wynagrodzenie pracy socjoterapeutycznej w Klubach Profilaktycznych	55.000 zł
4. Wynagrodzenie pracy opiekuńczo-wychowawczej w Klubie Profilaktyki Środowiskowej przy przy OHP	9.000 zł
5. Wynagrodzenie pracy opiekuńczo-wychowawczej w Klubie Profilaktyki Środowiskowej przy parafii pw. WNMP	22.800 zł
6. 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.	43.000 zł
7. Praca specjalisty z ofiarami przemocy	7.920 zł
8. Prowadzenie Klubu Abstynenta	11.940 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	45.000 zł
2. Poszerzenie zakresu oferty programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych o prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	140.000 zł
3. Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do uczniów bielawskich szkół	40.000 zł
4. Zorganizowanie półkolonii (letnich i zimowych) dla dzieci i młodzieży w Bielawie	20.000 zł
5. Realizacja zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia - realizacja programów profilaktycznych	50.000 zł
6. Przeprowadzenie cyklu warsztatów nt. narkotyków dla młodzieży i rodziców	7.700 zł

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

1. Szkolenia specjalistyczne w zakresie profilaktyki alkoholowej, narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000 zł
2. Zakup materiałów edukacyjnych i publikacji związanych z profilaktyką uzależnień i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na potrzeby instytucji działających w mieście	6.300 zł
3. Media (Klub Profilaktyczno – Środowiskowy przy OHP)	18.000 zł
4. Składki na ubezpieczenia, Fundusz Pracy i PPK	20.200 zł

V. Działania mające na celu realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu:

1. Zorganizowanie nieodpłatnych zajęć Break Dance dla dzieci i młodzieży z terenu Bielawy	22.500 zł
2. Realizacja projektu socjalnego dla dzieci pn. „Wakacje bez smartfona”	4.660 zł
3. Kontynuowanie programu „Użytki kulturalne”	20.000 zł
4. Realizacja warsztatów profilaktycznych w formie arteterapii	21.600 zł

5. Organizacja warsztatów kompetencji rodzicielskich	14.040 zł
6. Organizacja warsztatów teatralnych	7.200 zł
7. Realizacja programu „AKTYWNE WAKACJE”	12.000 zł
8. Działania środowiskowe ukierunkowane na podopiecznych OPS	5.000 zł
9. Zakup wyposażenia dla szkół na potrzeby działań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych	20.000 zł

Ogółem planowane wydatki 764.800 zł

z tego:

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi **580.800 zł**,
- na przeciwdziałanie narkomanii **57.000 zł**,
- realizacja lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu **127.000,00 zł**.

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 30.000 zł

Zaplanowano środki na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 12.412.173 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 1.760.000 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).

Zaplanowano środki na całoroczny pobyt 40 osób. Miesięczny średni koszt utrzymania wynosi 3.666 zł.

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan 2.778.385 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie w wysokości 2.778.385 zł.

Zespół Ośrodków Wsparcia realizuje:

1) zadania własne w wysokości 699.015 zł

a) przy pomocy Dziennego Domu Senior+ w wysokości 506.730 zł

Zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	215.440 zł
- koszty osobowe, ZFŚS, szkolenia, delegacje	19.558 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, żywności w ramach zajęć oraz nagród konkursowych	41.100 zł
- utrzymanie obiektu tj. zakup usług remontowych	5.000 zł
- czynsz, podatki i różne opłaty	24.632 zł
- koszty biurowe (telefon, internet)	3.000 zł
- zakup energii	10.000 zł
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych	188.000 zł

b) przy pomocy Klubu Senior+ w wysokości 192.285 zł

Zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124.605 zł
- koszty osobowe, ZFŚS, szkolenia, delegacje	2.955 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, żywności w ramach zajęć oraz nagród konkursowych	22.100 zł
- utrzymanie obiektu tj. zakup usług remontowych	5.000 zł
- koszty biurowe (telefon, internet)	2.000 zł
- czynsz, podatki i różne opłaty	6.240 zł
- zakup energii	12.000 zł
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych	17.385 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 2.079.370 zł

a) przy pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 2.079.370 zł

W ramach zadań zaleconych zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.841.248 zł
- koszty osobowe, ZFŚS, szkolenia, delegacje	45.470 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, żywności w ramach zajęć oraz nagród konkursowych	30.100 zł
- utrzymanie obiektu tj. zakup usług remontowych	5.000 zł
- czynsz i różne opłaty	32.662 zł
- koszty biurowe (telefon, internet)	3.000 zł
- zakup energii	77.390 zł
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych	44.500 zł

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

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

Plan 64.100 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki z zakresu składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe w wysokości 62.100 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 62.100 zł.

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

Plan 637.200 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 308.200 zł.

Na zadania własne zaplanowano środki w wysokości 637.200 zł

W ramach kwoty 637.200 zł zaplanowano wydatki na:

1) świadczenia społeczne dla podopiecznych OPS w tym na zasiłki celowe (opał dla podopiecznych, pobyt w schroniskach, pogrzeby dla podopiecznych) i zasiłki okresowe w wysokości 543.200 zł

2) zakup usług pozostałych w wysokości 93.000 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 1.000 zł

Powyższe środki związane są ze zwrotem dotacji nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, które wpływają na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej i Gmina jest zobowiązana do ich zwrotu budżetowi państwa. Na kwotę 1.000 zł składają się zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych. Zaplanowano zwrot od 4 osób, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze.

ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

Plan 900.500 zł

Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dopłat do czynszu.

Środki zaplanowano na podstawie danych z roku 2023.

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Plan 612.000 zł

Zaplanowano środki na:

a) zasiłki stałe wypłacane podopiecznym o łącznej wartości 608.000 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 9 osób na łączną kwotę 4.000 zł na które zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Na realizację w/w zadania Gmina otrzyma dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 608.000 zł.

ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 3.148.564 zł

w tym:

- wydatki bieżące 3.148.564 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	297.677 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	2.715.878 zł
c) delegacje, szkolenia, ZFŚS, wpłaty na PFRON i inne koszty osobowe w wysokości	93.826 zł
d) świadczenia społeczne	37.800 zł
e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.383 zł

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

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

Plan 14.300 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował środki na :

a) zakup materiałów i wyposażenia w wysokości	3.400 zł
b) zakup energii w wysokości	9.750 zł
c) zakup usług pozostałych w wysokości	1.150 zł

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan 2.275.000 zł

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

Są to zadania:

a) własne, finansowane z budżetu Gminy w wysokości 1.927.200 zł
– opłacone zostaną usługi opiekuńcze PCK w miejscu zamieszkania podopiecznych,

b) zlecone, finansowane z dotacji w wysokości 347.800 zł
– opłacone zostaną usługi specjalistyczne PCK w miejscu zamieszkania podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi.

Na realizację tego zadania Gmina otrzyma dotację w wysokości 347.800 zł.

ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan 175.700 zł

Są to zadania własne finansowane z:

1) budżetu Gminy w wysokości 74.000 zł

2) budżetu Wojewody w wysokości 101.700 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 101.700 zł.

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 46.424 zł

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

a) zakup usług pozostałych w kwocie 4.500 zł

b) dotację celową dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20.000 zł

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

a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	7.969 zł
b) zakup usług pozostałych w kwocie	10.000 zł
c) świadczenia społeczne w kwocie	8.455 zł

Na realizację zadania Gmina otrzyma dotację w wysokości 8.624 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 3.300 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 3.300 zł

Zaplanowano środki na zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego w wysokości 3.000 zł oraz naliczonych od niego odsetek w wysokości 300 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 211.269 zł

w tym:

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

Plan 94.269 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 13.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

ROZDZIAŁ 85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Plan 98.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla placówek oświatowych w Bielawie w wysokości 98.000 zł na wypłatę stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznawane przez Dyrektorów szkół podstawowych.

ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 6.000 zł

Zaplanowano środki na utrzymanie powiatowego punktu doradztwa dla organizacji pozarządowych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 17.286.009 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 85501 - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan 3.000 zł

Zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości **3.000 zł** w tym:

- | | |
|---|----------|
| a) 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 | 2.200 zł |
| b) pozostałe odsetki | 800 zł |

Zadania w tym rozdziale realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczą zwrotów za nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze oraz ustawowych odsetek za opóźnienie liczonych od następnego dnia po wypłacie świadczenia.

Zaplanowano zwroty:

- zwrot odsetek za opóźnienie na kwotę 800 zł od 5 osób od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych od 5 osób na łączną kwotę 2.200 zł na które zostały wystawione tytuły wykonawcze.

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

Plan 11.701.502 zł

Zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 11.701.502, w tym:

a) świadczenia społeczne w wysokości	10.149.547 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	60.300 zł
c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.406.870 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	12.553 zł
e) zakup energii	20.000 zł
f) zakup usług zdrowotnych i pozostałych	26.000 zł
g) opłaty, podatki inne wydatki	2.200 zł
h) odpisy na ZFŚS i inne koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.732 zł
i) pozostałe odsetki	8.000 zł
j) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800 zł
k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000 zł
l) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 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 zwrot za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłek dla opiekuna oraz ustawowe odsetki za opóźnienie.

Zaplanowano:

- zwrot kosztów upomnienia w łącznej wysokości 300 zł od 25 osób, wobec których postępowanie zakończyło się tytułem wykonawczym,
- zwrot ustawowych odsetek za opóźnienie na łączną kwotę 8.000,00 zł,
- kwota 3.000 zł jako zwrot odsetek od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych jak i bieżących, zaplanowano zwroty od 18 osób,
- kwota 5.000 zł to zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych jak i bieżących, zaplanowano zwrot od 40 osób, w tym na 24 wystawiono tytuł wykonawczy,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 60.000 zł,
- kwota 20.000 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe. Zaplanowano zwroty od 18 osób, z czego na 16 osób jest wystawiony tytuł wykonawczy;

- kwota 40.000 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe. Zaplanowano zwroty od od 50 osób, z czego na 38 osób jest wystawiony tytuł wykonawczy.

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 do budżetu państwa.

Na realizację zadania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa na zadnia z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w wysokości **11.321.000 zł.**

ROZDZIAŁ 85504 - WSPIERANIE RODZINY

Plan 279.756 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował środki na wydatki bieżące w wysokości 279.756 zł w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	246.090 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł
c) zakup usług zdrowotnych i pozostałych	13.000 zł
d) opłaty, podatki inne wydatki	1.100 zł
e) Odpisy ZFŚS i inne koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.366 zł
f) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.200 zł
g) podróże służbowe krajowe	5.000 zł
h) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000 zł

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

ROZDZIAŁ 85508 - RODZINY ZASTĘPCZE

Plan 430.000 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 430.000 zł.

ROZDZIAŁ 85510 - DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH

Plan 640.000 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 640.000 zł

ROZDZIAŁ 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW.

Plan 234.300 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zaplanowano środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 234.300 zł. Zaplanowano zwrot składek za około 96 osób.

Na realizację zadania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w wysokości **234.300 zł**.

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

Plan 3.997.451 zł

w tym :

- wydatki bieżące 3.997.451 zł

W ramach wydatków bieżących żłobków publicznych zaplanowano środki na :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.243.195 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek	73.500 zł
c) zakup środków żywności	292.500 zł
d) zakup energii,	193.800 zł
e) zakup usług remontowych	3.000 zł
f) zakup usług zdrowotnych i pozostałych	73.213 zł
g) odpisy ZFŚS i inne koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	93.909 zł
h) opłaty, podatki inne wydatki	15.334 zł

i) podróże służbowe	800 zł
j) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.200 zł
k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 14.734.580 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan 1.091.260 zł

w tym:

- wydatki bieżące	89.260 zł
- wydatki majątkowe	1.002.000 zł

Wydatki bieżące w wysokości 89.260 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu opłat za użytkowanie gruntu pod wodami oraz odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta Bielawy: opłaty za usługi wodne (stałe i zmienne).

Wydatki majątkowe

Plan 1.002.000 zł.

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Plan 49.500 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 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	49.000 zł

Gmina zaplanowała środki finansowe w wysokości 49.000 zł na składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 na realizację gospodarki odpadami.

ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan 3.342.118 zł

w tym :

- wydatki bieżące 3.342.118 zł

W ramach tego rozdziału **Referat Infrastruktury Technicznej** zaplanował środki w wysokości 3.304.100 zł na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia
 - sorbentu do usuwania wycieków oleju z jezdni 1.300 zł
- b) zakup usług pozostałych 3.302.800 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 38.018 zł na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 16.500 zł
- b) zakup usług pozostałych 21.518 zł
 - likwidację dzikich wysypisk
 - porządkowanie terenów działek przeznaczonych na sprzedaż
 - usuwanie z dróg publicznych pojazdów nieużytkowanych lub bez tablic rejestracyjnych
 - wykonanie i odnowienie tabliczek informacyjnych
 - inne usługi

ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan 1.211.690 zł

W ramach wydatków bieżących **Referat Ochrony Środowiska** zaplanował środki w wysokości **1.211.690 zł** na:

- a) składki na ubezpieczenie społeczne 1.500 zł
- b) wynagrodzenia bezosobowe 10.000 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia 25.000 zł
- d) zakup usług remontowych 25.000 zł
- e) zakup usług pozostałych 1.150.190 zł

W ramach wydatków w zakresie korzystania ze środowiska zabezpieczono środki w wysokości 12.830,00 zł na:

- a) zakup materiału i wyposażenia 5.000 zł
- b) zakup usług pozostałych 7.830 zł

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan 2.207.416 zł

w tym:

- wydatki bieżące	7.416 zł
- wydatki majątkowe	2.200.000 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 2.200.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan 244.446 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na:

a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	229.946 zł
- utrzymanie i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	
b) zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zł
- zakup karmy dla kotów	
c) zakup usług pozostałych	12.500 zł
- opieka nad zwierzętami dzikimi z wypadków i inne, usługę czipowania zwierząt przez weterynarzy, wykonanie tabliczek informacyjnych np. zakaz dokarmiania ptaków i inne	

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan 2.495.240 zł

w tym:

- wydatki bieżące	2.495.240 zł
-------------------	--------------

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na:

a) zakup energii	2.000.000 zł
b) zakup usług remontowych	476.400 zł
- remont i uzupełnianie urządzeń oświetlenia ulicznego	

c) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18.840 zł
- najem elementów oświetlenia od Tauron N.T.	

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 4.092.910 zł

w tym:

- wydatki bieżące	492.910 zł
- wydatki majątkowe	3.600.000 zł

W ramach wydatków bieżących **Referat Ochrony Środowiska** zaplanował środki w wysokości **43.860 zł** na:

a) zakup materiałów i wyposażenia	3.000 zł
- korzystanie ze środowiska	
b) zakup usług pozostałych	3.000 zł
- korzystanie ze środowiska	
c) różne opłaty i składki	1.603 zł
- odrolnienie terenu na podstawie decyzji RL.6124.95.2015 z dnia 25.09.2015 r.	
d) wpłaty przekazywane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektor finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36.257 zł
- realizacja programu „EkoPowiat- Ekologiczna edukacja międzypokoleniowa w Powiecie Dzierżoniowskim”	

W ramach wydatków bieżących **Referat Infrastruktury Technicznej** zaplanował środki w wysokości 449.050 zł na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	188.490 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia	10.360 zł
- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników publicznych	
c) zakup energii	200 zł
- budowa poidełek dla ptaków na pl. Wolności	
d) zakup usług remontowych	107.300 zł
- utrzymanie infrastruktury technicznej komunalnej: roboty remontowe	
e) zakup usług pozostałych	130.600 zł
- utrzymanie infrastruktury technicznej i komunalnej: usługi naprawy	
f) różne opłaty i składki	12.100 zł
- utrzymanie infrastruktury technicznej i komunalnej: opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych i kolejowych.	

Wydatki majątkowe

Plan 3.600.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2.801.200 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2.801.200 zł

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Plan 1.435.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1.435.000 zł

Zaplanowano dotację podmiotową w wysokości **1.435.000 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 i podróży służbowych, odpisy na ZFŚS i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

MOKiS zaplanował dochody własne w wysokości 630.000 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 1.300.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1.300.000 zł

Zaplanowano dotację w wysokości **1.300.000 zł** 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.

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała dochody własne w wysokości 8.030 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 65.200 zł

w tym:

- wydatki bieżące 65.200 zł

Zaplanowano środki na stypendia artystyczne.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 5.825.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2.305.000 zł

- wydatki majątkowe 3.520.000 zł

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Plan 200.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe 200.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik nr 7.

ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan 2.200.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2.200.000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie w wysokości 2.200.000 zł.

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

Ośrodek zaplanował swoje przychody w wysokości **7.593.970 zł**, z tego:

1. Przychody z działalności usługowej	4.711.970 zł
2. Przychody z wynajmu i dzierżawy	260.000 zł
3. Pozostałe odsetki	2.000 zł
4. Wpływy z różnych dochodów	420.000 zł
5. Dotacja przedmiotowa z budżetu	2.200.000 zł

Ośrodek zaplanował koszty realizacji swoich zadań w wysokości **7.593.970 zł** na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.849.010 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	890.000 zł
3. Zakup usług remontowych	10.000 zł
4. Zakup usług zdrowotnych i pozostałych	1.002.000 zł
5. Zakup energii	1.354.000 zł
6. Inne koszty osobowe oraz ZFŚS	111.430 zł
7. Podatki, opłaty i składki	340.530 zł
8. Inne wydatki niezbędne do funkcjonowania OSiR (telefony, internet, szkolenia, podróże służbowe i inne)	37.000 zł

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan 105.000 zł

w tym

- wydatki bieżące 105.000 zł

Zaplanowano kwotę 100.000 zł na realizację podjętej uchwały w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i działaczy sportowych, w tym na:

- nagrody dla trenerów 5.000 zł

- stypendia dla sportowców wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne 100.000 zł

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 3.320.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe 3.320.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

OGÓLEM WYDATKI NA 2024 ROK

ZAPLANOWANO W WYSOKOŚCI 188.956.967 zł

w tym:

- wydatki bieżące 135.373.333 zł

- wydatki majątkowe 53.583.634 zł

z tego:

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 102.000 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dofinansowanie zadań inwestycyjnych 53.481.634 zł

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2024 w wysokości 135.373.333 zł są wyższe od planowanych wydatków wg Uchwały Budżetowej na 2023 rok w wysokości 128.246.361 zł o kwotę 7.126.972 zł, co stanowi wzrost wydatków bieżących o 5,56 %.

Plan wydatków bieżących na rok 2024 w niektórych działach w porównaniu do Uchwały Budżetowej na rok 2023 przedstawia się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 29.623 zł. Zaplanowano niższe wydatki o kwotę 22.977 zł.
- Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 264.557 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 72.557 zł.
- Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 66.173 zł. Wydatki nie były zaplanowane w 2023 r.
- Dział 600 – Transport i łączność 12.687.376 zł. Zaplanowano niższe wydatki o kwotę 5.249.135 zł.
- Dział 630 – Turystyka 104.280 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 9.480 zł.
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 11.962.000 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 531.665 zł.
- Dział 710 – Działalność usługowa 546.594 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 53.269 zł.
- Dział 750 – Administracja publiczna 15.726.802 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 1.640.901 zł.
- Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5.905 zł. Zaplanowano niższe wydatki o kwotę 203 zł.
- Dział 752 – Obrona narodowa 400 zł. Zaplanowano niższe wydatki o kwotę 900 zł.
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.276.088 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 79.753 zł.
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego 3.862.704 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 220.000 zł na obsługę wyemitowanych obligacji, pożyczek oraz kredytu.
- Dział 758 – Różne rozliczenia 2.023.000 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 43.000 zł.
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 43.071.500 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 6.874.480 zł.
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 794.800 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 85.300 zł.

- Dział 852 – Pomoc społeczna 12.412.173 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 1.822.386 zł.
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.300 zł. Wydatki nie były zaplanowane w 2023 r.
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 211.269 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 4.238 zł.
- Dział 855 – Rodzina 17.286.009 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 605.251 zł.
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.932.580 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 208.434 zł.
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.801.200 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 125.000 zł.
- Dział 926 – Kultura fizyczna 2.305.000 zł. Zaplanowano niższe wydatki o kwotę 45.000 zł.

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

W przedłożonym projekcie budżetu zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 53.583.634 zł z tytułu:

- a) inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz dofinansowania zadań inwestycyjnych w wysokości 53.481.634 zł,
- b) wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 102.000 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe są wyższe od zaplanowanych w 2023 roku w wysokości 53.583.634 zł o kwotę 23.117.333 zł, co stanowi wzrost o 75,88 %. Wszystkie zaplanowane inwestycje są przedstawione w załączniku Nr 7.

Na rok 2024 zaplanowano niższe dochody ogółem od wydatków ogółem o kwotę 6.771.367 zł.

Na rok 2024 zaplanowano wyższe dochody bieżące nad wydatkami bieżącymi o kwotę 4.182.793 zł.

W roku 2024 Gmina zaplanowała emisję obligacji w wysokości 10.864.421 zł.

W roku 2024 Gmina zaplanowała spłatę pożyczek i wykup obligacji w wysokości 4.093.114 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2024 przedstawia załącznik nr 8 do projektu Uchwały Budżetowej.

Plan dochodów oraz wydatków na gminny program profilaktyki wynosi 764.800 zł i jest przedstawiony w załączniku nr 9. W porównaniu z rokiem ubiegłym środki finansowe są wyższe o kwotę 85.300 zł.

Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2024 roku wynoszą 7.593.970 zł i są przedstawione w załączniku nr 10. W porównaniu z rokiem ubiegłym są niższe o kwotę 202.000 zł.

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

W dziale 801- Oświata i wychowanie zaplanowano:

a) dochody na poziomie	152.800 zł
w tym:	
- dla szkół podstawowych	152.000 zł
- dla przedszkoli	800 zł
b) wydatki na poziomie	152.800 zł
w tym:	
- dla szkół podstawowych	152.000 zł
- dla przedszkoli	800 zł

Plan rachunków dochodów wydzielonych i wydatki nimi sfinansowane w porównaniu z rokiem ubiegłym jest niższy o kwotę 11.120 zł.

Przychody i koszty instytucji kultury w 2024 roku wynoszą 3.373.300 zł i są przedstawione w załączniku Nr 12. Przychody są wyższe od roku poprzedniego o kwotę 546.730 zł.

Dochody z zakresu realizacji zadań administracji rządowej zlecone Gminie wynoszą 14.413.926 zł i tyle samo wynoszą wydatki. Wielkości te są przedstawione w załączniku Nr 13. Dochody są wyższe od roku poprzedniego o kwotę 476.305 zł.

Dla Gminy Bielawa w 2024 r., zaplanowano realizację dochodów z zakresu zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości 489.000 zł. Przedstawia je załącznik nr 14. Są wyższe o 33.000 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Przedstawiono również podmioty, którym zaplanowano dotacje na rok 2024 w łącznej wysokości 19.798.309 zł. Przedstawia je załącznik nr 15. Dotacje są wyższe o kwotę 4.245.921 zł.

Zaplanowano również realizację dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska w roku 2024 w wysokości 18.830 zł, co przedstawia i opisuje załącznik nr 16. Plan jest na poziomie 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2024 wynosi: po stronie dochodów i wydatków 9.270.724 zł i przedstawia je załącznik Nr 17. Plan wzrósł po stronie dochodów i wydatków względem roku 2023 o kwotę 312.977 zł.

BURMISTRZ
Hardy
dr Andrzej Hardy

SKARBNIK GMINY
Niemczyk
Izabela Niemczyk

