

**Projekt**

Projektodawca: Burmistrz  
Sporządzający: Skarbnik

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

z dnia 31 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit c), d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) i art. 89 ust.1,2, art. 211 ust.1, art. 212 ust.1, art. 216 ust.1, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 236, art 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska Bielawy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LXXX/715/2023 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2023 r. Uchwała Budżetowa na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 1.562.353 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 pn. „Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2024 rok”,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 1.904.706 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 pn. „Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2024 rok”,
- 3) wykaz zadań majątkowych na rok 2024, stanowi załącznik nr 3,
- 4) dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 4,
- 5) plan przychodów i rozchodów budżetu gminy związany z finansowaniem deficytu na rok 2024 stanowi załącznik nr 5.

**§ 2.** Skreśla się treść § 2, który otrzymuje nowe brzmienie : "§ 2.1 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7.824.413 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 6.771.306 zł
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.053.106 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 11.917.527 zł z tytułu:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 10.864.421 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.053.106 zł

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 4.093.115 zł z tytułu:

- 1) wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 3.800.000 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 293.115 zł".

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości: 2.000.000 zł,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości: 6.771.306 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - rozchodów budżetu gminy na rok 2024 w wysokości 4.093.115 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach na 2024 rok wynosi: **dochody 188.751.106 zł**: dochody bieżące 140.159.651 zł, dochody majątkowe 48.591.455 zł, **wydatki 196.575.518 zł**: wydatki bieżące 135.700.187 zł, wydatki majątkowe 60.875.331 zł.

§ 5. Skreśla się treść § 14, który otrzymuje brzmienie: "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 6.771.306 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 293.115 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu".

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 31 stycznia 2024 r.



## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b>187 188 753,00</b>	<b>387 507,00</b>	<b>1 949 860,00</b>	<b>188 751 106,00</b>
<b>Dział 150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 233 358,00</b>	<b>1 233 358,00</b>
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	1 233 358,00	1 233 358,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 233 358,00	1 233 358,00
PR	Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie	0,00	0,00	1 233 358,00	1 233 358,00
<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 668,00</b>	<b>208 668,00</b>
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	208 668,00	208 668,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	208 668,00	208 668,00
O	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	208 668,00	208 668,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>29 099 716,00</b>	<b>312 977,00</b>	<b>312 977,00</b>	<b>29 099 716,00</b>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	312 977,00	312 977,00	312 977,00	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	312 977,00	312 977,00	312 977,00
IT	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 977,00	312 977,00	0,00	0,00
O	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	312 977,00	312 977,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 011,00</b>	<b>37 011,00</b>
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	15 011,00	15 011,00

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	15 011,00	15 011,00
<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	0,00	0,00	15 011,00	15 011,00
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>52 265 529,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>51 821,00</u></b>	<b><u>52 317 350,00</u></b>
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	51 821,00	51 821,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	51 821,00	51 821,00
<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	0,00	0,00	51 821,00	51 821,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>2 179 980,00</u></b>	<b><u>74 530,00</u></b>	<b><u>74 530,00</u></b>	<b><u>2 179 980,00</u></b>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	78 830,00	74 530,00	74 530,00	78 830,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	74 530,00	74 530,00
<i>O Żywiolowa szkoła działa z energią w szkolnej ekopracowni OZE</i>	0,00	0,00	74 530,00	74 530,00
§ 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	74 530,00	74 530,00	0,00	0,00
<i>O 76 - Żywiolowa szkoła działa z energią w szkolnej ekopracowni OZE</i>	74 530,00	74 530,00	0,00	0,00
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>4 525 964,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>9 565,00</u></b>	<b><u>4 535 529,00</u></b>
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	461 400,00	0,00	609,00	462 009,00
§ 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	0,00	0,00	609,00	609,00
<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>	0,00	0,00	609,00	609,00
Roz.85295 Pozostała działalność	8 624,00	0,00	8 956,00	17 580,00
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	8 956,00	8 956,00
<i>O Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	0,00	0,00	8 956,00	8 956,00
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>3 300,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>15 880,00</u></b>	<b><u>19 180,00</u></b>



<b>Roz.85395 Pozostała działalność</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 880,00</b>	<b>19 180,00</b>
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	15 880,00	15 880,00
<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	0,00	0,00	15 880,00	15 880,00
<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>	<b><u>17 099 961,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>28 050,00</u></b>	<b><u>17 128 011,00</u></b>
<b>Roz.85595 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 050,00</b>	<b>28 050,00</b>
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	28 050,00	28 050,00
<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	0,00	0,00	28 050,00	28 050,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 31 stycznia 2024 r.



## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>194 670 812,00</b>	<b>1 978 604,00</b>	<b>3 883 310,00</b>	<b>196 575 518,00</b>
<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>66 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 668,00</b>	<b>274 841,00</b>
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	208 668,00	208 668,00
§ 2970	Różne przelewy	0,00	0,00	204 575,00	204 575,00
	<i>OŚR wyrównanie za ciepło</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>204 575,00</i>	<i>204 575,00</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 435,00	3 435,00
	<i>OŚR Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 435,00</i>	<i>3 435,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	588,00	588,00
	<i>OŚR Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>588,00</i>	<i>588,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	70,00	70,00
	<i>OŚR Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>54 558 235,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>2 883 358,00</b>	<b>57 091 593,00</b>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	49 119 397,00	0,00	2 883 358,00	52 002 755,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 345 559,00	0,00	2 883 358,00	30 228 917,00
	<i>IZ 72 - Budowa i przebudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - etap II</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 883 358,00</i>	<i>3 483 358,00</i>
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	405 500,00	350 000,00	0,00	55 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	<i>IT 1- Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 772 752,00</b>	<b>146 511,00</b>	<b>471 364,00</b>	<b>13 097 605,00</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 443 000,00	17 501,00	0,00	2 425 499,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 030 000,00	17 501,00	0,00	1 012 499,00
	<i>FR Podatek od towarów i usług (VAT).</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>17 501,00</i>	<i>0,00</i>	<i>982 499,00</i>
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 329 752,00	129 010,00	471 364,00	10 672 106,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	996 058,00	129 010,00	0,00	867 048,00
	<i>ZSMG Zakup usług remontowych</i>	<i>996 058,00</i>	<i>129 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>867 048,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 694,00	0,00	471 364,00	1 338 058,00
	<i>ZSMG 47 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129 010,00</i>	<i>129 010,00</i>

ZSMG 47 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa - Fundusz Dopłat	0,00	0,00	342 354,00	342 354,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>16 902 609,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>27 511,00</b>	<b>16 920 120,00</b>
<b>Roz.75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>819 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>819 838,00</b>
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	11,00	11,00
OR Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	11,00	11,00
<b>Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>631 300,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>648 800,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	43 000,00	10 000,00	0,00	33 000,00
INF Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 000,00	0,00	8 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	27 500,00	38 500,00
INF Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	27 500,00	38 500,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 276 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 291 088,00</b>
<b>Roz.75495 Pozostała działalność</b>	<b>4 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>19 375,00</b>
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
OC Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>44 332 312,00</b>	<b>114 812,00</b>	<b>166 633,00</b>	<b>44 384 133,00</b>
<b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>21 432 543,00</b>	<b>82 812,00</b>	<b>134 633,00</b>	<b>21 484 364,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	0,00	30 459,00	199 459,00
SP7 Zakup materiałów i wyposażenia - Żywiolowa szkoła działa z energią w szkolnej ekopracowni OZE	0,00	0,00	27 413,00	27 413,00
SP7 Zakup materiałów i wyposażenia - Żywiolowa szkoła działa z energią w szkolnej ekopracowni OZE - wkład własny	0,00	0,00	3 046,00	3 046,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	34 810,00	0,00	52 353,00	87 163,00
SP7 Zakup środków dydaktycznych i książek - Żywiolowa szkoła działa z energią w szkolnej pracowni OZE - WFOS	0,00	0,00	47 117,00	47 117,00
SP7 Zakup środków dydaktycznych i książek - Żywiolowa szkoła działa z energią w szkolnej ekopracowni OZE - wkład własny	0,00	0,00	5 236,00	5 236,00
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00
SP4 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
SP7 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
SP10 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	34 521,00	34 521,00
SP4 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 221,00	8 221,00

SP7 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
SP10 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00
<b>§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 200,00</b>
SP4 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
SP10 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
SP7 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>82 812,00</b>	<b>82 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SP7 76 - Żywiolowa szkoła działa z energią w szkolnej ekopracowni OZE	8 282,00	8 282,00	0,00	0,00
SP7 76 - Żywiolowa szkoła działa z energią w szkolnej ekopracowni OZE - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	74 530,00	74 530,00	0,00	0,00
<b>Roz.80104 Przedszkola</b>	<b>10 959 077,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>10 959 077,00</b>
<b>§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>	<b>1 318 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 286 000,00</b>
MZPO Publiczne Przedszkole prowadzone przez s.Augustianki	1 318 000,00	32 000,00	0,00	1 286 000,00
<b>§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>160 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>192 730,00</b>
MZPO Gmina Stoszowice	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>12 498 173,00</b>	<b>30 781,00</b>	<b>40 346,00</b>	<b>12 507 738,00</b>
<b>Roz.85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 778 385,00</b>	<b>22 326,00</b>	<b>22 326,00</b>	<b>2 778 385,00</b>
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 466,00</b>	<b>129 466,00</b>
ZOW Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dzienny Dom Senior+	34 700,00	0,00	1 466,00	36 166,00
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>41 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>
ZOW Zakup materiałów i wyposażenia Dzienny Dom Senior+	25 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>99 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>114 390,00</b>
ZOW Zakup energii Dzienny Dom Senior+	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>246 185,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 185,00</b>
ZOW Zakup usług pozostałych Dzienny Dom Senior+	42 000,00	5 000,00	0,00	37 000,00
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>56 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 922,00</b>	<b>58 915,00</b>
ZOW Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dzienny Dom Senior+	14 608,00	0,00	1 922,00	16 530,00
<b>§ 4480 Podatek od nieruchomości</b>	<b>30 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 938,00</b>	<b>34 748,00</b>
ZOW Podatek od nieruchomości Dzienny Dom Senior+	10 670,00	0,00	3 150,00	13 820,00

ZOW Podatek od nieruchomości Klub Senior +	4 740,00	0,00	788,00	5 528,00
<b>§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego</b>	<b>26 600,00</b>	<b>7 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 274,00</b>
ZOW Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego - Dzienny Dom Senior +	15 000,00	6 538,00	0,00	8 462,00
ZOW Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego Klub Senior +	1 600,00	788,00	0,00	812,00
<b>Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 148 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609,00</b>	<b>3 149 173,00</b>
<b>§ 3110 Świadczenia społeczne</b>	<b>37 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>38 400,00</b>
OPS Świadczenia społeczne	0,00	0,00	600,00	600,00
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>50 009,00</b>
OPS Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9,00	9,00
<b>Roz.85295 Pozostała działalność</b>	<b>132 424,00</b>	<b>8 455,00</b>	<b>17 411,00</b>	<b>141 380,00</b>
<b>§ 3110 Świadczenia społeczne</b>	<b>8 455,00</b>	<b>8 455,00</b>	<b>8 780,00</b>	<b>8 780,00</b>
OPS Świadczenia społeczne	8 455,00	8 455,00	0,00	0,00
OPS Świadczenia społeczne - ref.podatku VAT	0,00	0,00	8 780,00	8 780,00
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 631,00</b>	<b>18 631,00</b>
OPS Zakup usług pozostałych- Ref.podatku VAT	0,00	0,00	176,00	176,00
OPS Zakup usług pozostałych - System Informacyjny"Pomost"	0,00	0,00	8 455,00	8 455,00
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>3 300,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>15 880,00</u></b>	<b><u>19 180,00</u></b>
<b>Roz.85395 Pozostała działalność</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 880,00</b>	<b>19 180,00</b>
<b>§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
OPS Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy- -40 zł	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>
OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- 300 zł	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
<b>§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
OPS Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 300 zł	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384,00</b>	<b>384,00</b>
OPS Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-40 zł	0,00	0,00	384,00	384,00
<b>§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	<b>96,00</b>
OPS Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 40 zł	0,00	0,00	96,00	96,00
<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>	<b><u>21 193 258,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>28 050,00</u></b>	<b><u>21 221 308,00</u></b>
<b>Roz.85595 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 050,00</b>	<b>28 050,00</b>
<b>§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 490,00</b>	<b>27 490,00</b>

OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP-Świadczenia rodzinne	0,00	0,00	27 490,00	27 490,00
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	560,00	560,00
OPS Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-zakup usług UK	0,00	0,00	560,00	560,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 734 580,00</b>	<b>376 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>14 384 580,00</b>
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt	244 446,00	1 500,00	1 500,00	244 446,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	229 946,00	1 500,00	0,00	228 446,00
OŚR Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	229 946,00	1 500,00	0,00	228 446,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	1 500,00	14 000,00
OŚR Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	1 500,00	14 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność	4 092 910,00	375 000,00	25 000,00	3 742 910,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	375 000,00	25 000,00	1 250 000,00
IZ 71 - Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I	200 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00
IZ 58 - Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej - zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Miejskiego w Bielawie	250 000,00	225 000,00	0,00	25 000,00
IT 2 - Budowa zjazdu wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej do działki nr 1150/3 obręb Fabryczna przy ul. Strażackiej 3 w Bielawie	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>6 319 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 369 000,00</b>
Roz.92695 Pozostała działalność	3 320 000,00	950 000,00	0,00	2 370 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 320 000,00	950 000,00	0,00	2 370 000,00
IZ 43 - Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa	1 000 000,00	950 000,00	0,00	50 000,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Bielawy  
 z dnia 31 stycznia 2024 r.



## WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>59 253 421,00</b>	<b>1 757 812,00</b>	<b>3 379 722,00</b>	<b>60 875 331,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>59 253 421,00</b>	<b>1 757 812,00</b>	<b>3 379 722,00</b>	<b>60 875 331,00</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>41 870 859,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>2 883 358,00</b>	<b>44 404 217,00</b>
<b>Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
IT 46 - Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>41 244 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 883 358,00</b>	<b>44 128 217,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 345 559,00	0,00	2 883 358,00	30 228 917,00
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		15 658,00	0,00	0,00	15 658,00
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		62 632,00	0,00	0,00	62 632,00
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	0,00	0,00	4 500 000,00
IZ 3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
IZ 32 - Przebudowa drogi gminnej nr 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 596 409,00
IZ 70 - Budowa drogi łączącej Camping "Sudety" z ul. Lotniczą	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	2 883 358,00	3 483 358,00
IZ 77 - Przebudowa drogi gminnej nr 1179557D - ul. Stefana Zeromskiego – etap III	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
IZ 77 - Przebudowa drogi gminnej nr 1179557D - ul. Stefana Zeromskiego – etap III - Fundusz Rozwoju Dróg	4 457 858,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 388 362,00
<b>§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>13 899 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 899 300,00</b>
IZ 70 - Budowa drogi łączącej Camping "Sudety" z ul. Lotniczą - Rządowy Fundusz Polski Ład	2 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9 900 000,00
<b>Roz.60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IT 1- Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
<b>Roz.60095 Pozostała działalność</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
IT Monitorowanie miasta	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
PR 90- Dolnośląska Cyklostrada	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>966 694,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>471 364,00</u></b>	<b><u>1 438 058,00</u></b>
<b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>

§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>GM 19 - Wykup gruntów.</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Roz.70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>866 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 364,00</b>	<b>1 338 058,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 694,00	0,00	471 364,00	1 338 058,00
	<i>ZSMG 47 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa</i>	0,00	0,00	129 010,00	129 010,00
	<i>ZSMG 47 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa - Fundusz Dopłat</i>	0,00	0,00	342 354,00	342 354,00
	<i>ZSMG 56 - Przebudowa lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bielawa zlokalizowanych w budynkach: 3 Maja 54a/4, Nowobielawska 49/2, Nowobielawska 49/3, Ostroszowicka 2/2, Waryńskiego 24/2, Waryńskiego 24/3</i>	155 942,00	0,00	0,00	155 942,00
	<i>ZSMG 56 - Przebudowa lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bielawa zlokalizowanych w budynkach: 3 Maja 54a/4, Nowobielawska 49/2, Nowobielawska 49/3, Ostroszowicka 2/2, Waryńskiego 24/2, Waryńskiego 24/3 - Fundusz Dopłat</i>	710 752,00	0,00	0,00	710 752,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Roz.71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<i>OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 175 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175 807,00</b>
<b>Roz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<i>INF 18 Zakup sprzętu i programów komputerowych</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 155 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 155 807,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 060,00	0,00	0,00	20 060,00
	<i>INF 89- 89- Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego , strzeńskiego , ząbkowickiego</i>	20 060,00	0,00	0,00	20 060,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 747,00	0,00	0,00	1 135 747,00
	<i>INF 89- Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego , strzeńskiego , ząbkowickiego</i>	1 135 747,00	0,00	0,00	1 135 747,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 190 812,00</b>	<b>82 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 000,00</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>82 812,00</b>	<b>82 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 812,00	82 812,00	0,00	0,00
	<i>SP7 76 - Żywiłowa szkoła działa z energią w szkolnej ekopracowni OZE</i>	8 282,00	8 282,00	0,00	0,00
	<i>SP7 76 - Żywiłowa szkoła działa z energią w szkolnej ekopracowni OZE - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska</i>	74 530,00	74 530,00	0,00	0,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 000,00</b>

§ 6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 000,00</b>
	<i>IZ 53 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie</i>	<i>98 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 000,00</i>
	<i>IZ 53 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	<i>1 010 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 010 000,00</i>
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 707 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 707 249,00</b>
<b>Roz.85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 707 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 707 249,00</b>
§ 6057	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 242 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 242 752,00</b>
	<i>GM 88 - Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Złobku Publicznym nr 3 przy ul.Klonowej w Bielawie</i>	<i>3 242 752,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 242 752,00</i>
§ 6059	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>464 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 497,00</b>
	<i>GM 88 - Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Złobku Publicznym nr 3 przy ul.Klonowej w Bielawie</i>	<i>464 497,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>464 497,00</i>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 802 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 452 000,00</b>
<b>Roz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 002 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002 000,00</b>
§ 6010	<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>
	<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>	<i>102 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 000,00</i>
§ 6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
	<i>IT 57-Budowa kolektora sanitarnego w granicach administracyjnych Gminy Bielawa w ramach zadania pn. "Likwidacja nieefektywnej oczyszczalni i budowa kolektora sanitarnego z Jodłownika do Bielawy"</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
§ 6230	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
	<i>OŚR 38 - Ciepłe Mieszkanie</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200 000,00</i>
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>
§ 6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
	<i>IT 2 - Budowa zjazdu wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej do działki nr 1150/3 obręb Fabryczna przy ul. Strażackiej 3 w Bielawie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
	<i>IT Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
	<i>IZ 26 - Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap)</i>	<i>750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750 000,00</i>

<i>IZ 58 - Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej - zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Miejskiego w Bielawie</i>	250 000,00	225 000,00	0,00	25 000,00
<i>IZ 71 - Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I</i>	200 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00
<i>PR 37- Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<i>IZ 71- Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I- Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>3 520 000,00</u></b>	<b><u>950 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 570 000,00</u></b>
<b>Roz.92601 Obiekty sportowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<i>IZ 21 - Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul.Bankowej - Sportowej</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Roz.92695 Pozostała działalność</b>	<b>3 320 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 320 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
<i>IZ 43 - Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa - Program Olimpia</i>	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
<i>IZ 43 - Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa</i>	1 000 000,00	950 000,00	0,00	50 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 31 stycznia 2024 r.



**DOTACJE UDZIELONE W 2024 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM  
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>20 393 339,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 359 839,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>15 403 339,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 369 839,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>15 403 339,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 369 839,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>12 144 363,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 112 363,00</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 828 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 828 966,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 828 966,00	0,00	0,00	1 828 966,00
MZPO	<i>Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz. Przystosob.do Pracy D.Michalska</i>	220 500,00	0,00	0,00	220 500,00
MZPO	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM A.Saltj-Szyszka</i>	302 102,00	0,00	0,00	302 102,00
MZPO	<i>Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - D.Michalska</i>	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
MZPO	<i>Szkoła Podstawowa z Oddz. Przystosob.do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych</i>	3 564,00	0,00	0,00	3 564,00
MZPO	<i>Zespół Szkół Społecznych-Spoleczna Szkoła Podstawowa</i>	1 301 000,00	0,00	0,00	1 301 000,00
<b>Roz.80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>136 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 167,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 167,00	0,00	0,00	136 167,00
MZPO	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Społecznej STO</i>	107 550,00	0,00	0,00	107 550,00
MZPO	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej AUXILUM</i>	28 617,00	0,00	0,00	28 617,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 868 420,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 836 420,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 550 420,00	0,00	0,00	4 550 420,00
MZPO	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.D. - dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego</i>	155 720,00	0,00	0,00	155 720,00
MZPO	<i>Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagala</i>	779 000,00	0,00	0,00	779 000,00



	MZPO Niepubliczne Przedszkole MIŚ L. Markiewicz	223 500,00	0,00	0,00	223 500,00
	MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddz. Integrac. K. Szulc	1 488 000,00	0,00	0,00	1 488 000,00
	MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddz. Integracyjnymi -A. Cygan	745 000,00	0,00	0,00	745 000,00
	MZPO Sportowe Przedszkole Niepubliczne A. Żyłka	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	MZPO Sportowe Przedszkole Niepubliczne -dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego	109 200,00	0,00	0,00	109 200,00
	<b>§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>	<b>1 318 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 286 000,00</b>
	MZPO Publiczne Przedszkole prowadzone przez s. Augustianki	1 318 000,00	32 000,00	0,00	1 286 000,00
<b>Roz.80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>66 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 600,00</b>
	<b>§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>66 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 600,00</b>
	MZPO Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka - I. Kasprzyk	66 600,00	0,00	0,00	66 600,00
<b>Roz.80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 587 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 587 841,00</b>
	<b>§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>2 090 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 090 349,00</b>
	MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM Anna Salij - Szyszka	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00
	MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddział. Inegr. - K. Szulc	845 886,00	0,00	0,00	845 886,00
	MZPO Oddział Przedszkolny STO przy Zespole Szkoł Społecznych	51 600,00	0,00	0,00	51 600,00
	MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddział. Interac. - A. Cygan	943 863,00	0,00	0,00	943 863,00
	<b>§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>	<b>497 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 492,00</b>
	MZPO Przedszkole Publiczne prowadzone przez s. Augustianki	497 492,00	0,00	0,00	497 492,00
<b>Roz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 586 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 586 369,00</b>
	<b>§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>1 586 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 586 369,00</b>
	MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy D. Michalska	22 781,00	0,00	0,00	22 781,00
	MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyszka	1 253 286,00	0,00	0,00	1 253 286,00

MZPO Zespół Szkół Społecznych - Społeczna Szkoła Podstawowa	310 302,00	0,00	0,00	310 302,00
<b>Roz.80195 Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>100 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100 000,00</u></b>
<b>Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>Roz.85195 Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>106 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>106 000,00</u></b>
<b>Roz.85295 Pozostała działalność</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>2 429 946,00</u></b>	<b><u>1 500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 428 446,00</u></b>
<b>Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>

§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	<i>OŚR 38 - Ciepłe Mieszkanie</i>	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	229 946,00	1 500,00	0,00	228 446,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	229 946,00	1 500,00	0,00	228 446,00
	<i>OŚR Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	229 946,00	1 500,00	0,00	228 446,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>129 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 030,00</b>
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	129 030,00	0,00	0,00	129 030,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	129 030,00	0,00	0,00	129 030,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	129 030,00	0,00	0,00	129 030,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>494 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 000,00</b>
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>		<b>4 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 990 000,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>4 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 990 000,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
Roz.60095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	<i>PR 90- Dolnośląska Cyklostrada</i>	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	49 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	49 000,00
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>2 735 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 735 000,00</u></b>
<b>Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 435 000,00</b>
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 435 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00
SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 435 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00
<b>Roz.92116 Biblioteki</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>2 200 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 200 000,00</u></b>
<b>Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
SSD Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 31 stycznia 2024 r.



## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2024 ROKU

Symb	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<b>Przychody razem</b>	<b>10 864 421,00</b>	<b>11 575 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 354,00</b>	<b>11 917 527,00</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	710 752,00	0,00	342 354,00	1 053 106,00
	<i>O Fundusz Dopłat - zad. 47 Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa</i>	0,00	0,00	0,00	342 354,00	342 354,00
	<i>O Fundusz Dopłat - zad. 56 Przebudowa lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bielawa zlokalizowanych w budynkach: 3 Maja 54a/4, Nowobielawska 49/2, Nowobielawska 49/3, Ostroszowicka 2/2, Waryńskiego 24/2, Waryńskiego 24/3</i>	0,00	710 752,00	0,00	0,00	710 752,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 864 421,00	10 864 421,00	0,00	0,00	10 864 421,00
	<i>O Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	10 864 421,00	10 864 421,00	0,00	0,00	10 864 421,00
	<b>Rozchody razem</b>	<b>4 093 114,00</b>	<b>4 093 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4 093 115,00</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
	<i>O Wykup innych papierów wartościowych</i>	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	293 114,00	293 114,00	0,00	1,00	293 115,00
	<i>O Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	293 114,00	293 114,00	0,00	1,00	293 115,00

## Uzasadnienie

**W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.562.353 zł w sposób następujący:**

### **1. 150 - Przetwórstwo przemysłowe**

1. w rozdziale 15011 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6257 o kwotę 1.233.358 zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych w ubiegłym roku na realizację projektu pn. „Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie”. W IV kwartale 2023 r. Gmina Bielawa złożyła wniosek o refundację poniesionych wydatków na realizację zadania pn. Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie. Wniosek zostanie zrealizowany dopiero w I kwartale 2024 r. i w efekcie konto Gminy Bielawa zostanie zasilone kwotą 1.233.358 zł. Dlatego też należy wprowadzić ją obecnie po stronie dochodowej budżetu na rok 2024.

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

1. w rozdziale 40001 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2180 o kwotę 208.668 zł. Z dniem 15.02.2023 r. weszły w życie nowe rozwiązania prawne w zakresie ochrony odbiorców ciepła przed nadmiernym wzrostem cen wprowadzone do ustawy z 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku pali. Celem tej ustawy jest zapewnienie wsparcia m.in. dla gospodarstw domowych przez zmniejszenie opłat wynikających ze wzrostu cen paliw, co z kolei ma się przełożyć na średnie ceny wytwarzania oraz dostarczania ciepła. Mocą nowelizacji do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadzono rozwiązania prawne polegające na wypłacie wyrównania przedsiębiorstwom energetycznym dostarczającym ciepło do podmiotów, o których mowa w art. 4 ust.1 u.s.r.ż.c. (m.in. gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe itd.). Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie zaliczana jest do Przedsiębiorstw energetycznych, bowiem jest właścicielem ciepłowni, a zarazem sprzedawcą ciepła dla podmiotów wymienionych w art. 4 ust. 1 w/w ustawy. Zgodnie z w/w przepisami złożyła wnioski dotyczące wyrównania za listopad i grudzień 2023r. Przepis dotyczący wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych w obecnym brzmieniu ustawy będzie obowiązywać do czerwca 2024r.

### **3. 600 - Transport i łączność**

1. w rozdziale 60013 w paragrafie 2330 dokonuje się przeniesienia kwoty 312.977 zł między zadaniami analitycznymi.

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

1. w rozdziale 75495 w paragrafie 2100 dokonuje się zwiększenia planu dochodów poprzez wprowadzenie środków przyznanych z Funduszu Pomocy w wysokości 15.000 zł, z przeznaczeniem na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.

2. w rozdziale 75495 dokonuje się zwiększenia dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 11 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na działania w zakresie spraw obywatelskich na rzecz obywateli z Ukrainy.

### **5. 758 - Różne rozliczenia**

1. w rozdziale 75814 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 51.821 zł, w związku z otrzymaniem z Funduszu Pomocy środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

### **6. 801 - Oświata i wychowanie**

1. w rozdziale 80101 dokonuje się zmniejszenie planu dochodów w paragrafie 6280 o kwotę 74.530 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów w paragrafie 2460 o w/w kwotę w związku z koniecznością dokonania korekty klasyfikacji budżetowej środków przyznanych na realizację projektu pn. „Żywiłowa szkoła działa z energią w szkolnej ekopracowni OZE”.

### **7. 852 - Pomoc społeczna**

1. w rozdziale 85219 na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.19.2024.MJ z dnia 11 stycznia 2024 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji w paragrafie 2010 o kwotę 609 zł w związku z korektą podziału dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.



2. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2180 o kwotę 8.956 zł w związku z przyznaniem środków na refundację podatku VAT naliczonego w rachunkach za używanie gazu do celów grzewczych.

#### **8. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

1. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 5.400 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę "świadczenia 300 zł" dla obywateli Ukrainy.

2. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 10.480 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę "świadczenia 40 zł" .

#### **9. 855 - Rodzina**

1. w rozdziale 85595 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 28.050 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

**W załączniku nr 1 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.904.706 zł w sposób następujący:**

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

1. w rozdziale 40001 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2970 o kwotę 204.575 zł, w paragrafie 4010 o kwotę 3.435 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 588 zł oraz w paragrafie 4120 o kwotę 70 zł. Z dniem 15.02.2023 r. weszły w życie nowe rozwiązania prawne w zakresie ochrony odbiorców ciepła przed nadmiernym wzrostem cen wprowadzone do ustawy z 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku pali. Celem tej ustawy jest zapewnienie wsparcia m.in. dla gospodarstw domowych przez zmniejszenie opłat wynikających ze wzrostu cen paliw, co z kolei ma się przełożyć na średnie ceny wytwarzania oraz dostarczania ciepła. Mocą nowelizacji do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadzono rozwiązania prawne polegające na wypłacie wyrównania przedsiębiorstwom energetycznym dostarczającym ciepło do podmiotów, o których mowa w art. 4 ust.1 u.s.r.ż.c. (m.in. gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe itd.). Zgodnie ze złożonymi wnioskami Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie jako Przedsiębiorstwo Energetyczne otrzymuje wyrównanie za miesiąc listopad i grudzień 2023 r.

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

1. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 72 pn. " Budowa i przebudowa dróg gminnych łączących Camping „Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - etap II" o kwotę 2.883.358 zł. 29.XII.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert w procedurze przetargowej, dotyczącej zadania inwestycyjnego nr 72 pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych łączących Camping „Sudety” w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap II. Okazało się, iż najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 13.352.197,78 zł. W uchwalonym 28.XII.2023 r. budżecie Gminy Bielawa na rok 2024 na ten cel zabezpieczone zostało 10.500.000 zł, w tym 9.900.000 zł to środki pozyskane z budżetu państwa w ramach programu Polski Ład. Aby móc rozstrzygnąć przedmiotowe postępowanie przetargowe planuje się obecnie zwiększyć zaangażowanie środków własnych o kwotę 2.883.358 zł. W efekcie z budżetu Gminy Bielawa sfinansowane zostanie zaledwie 26 % wszystkich kosztów.

1. w rozdziale 60017 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 1 pn. " Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych" o kwotę 350.000 zł. Realizacja rzeczowej i finansowej części inwestycji zaplanowana została na II połowę bieżącego roku. Dlatego też planuje się obecnie zmniejszyć zaangażowanie środków własnych na ten cel o kwotę 350.000 zł i przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego nr 72 pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych łączących Camping „Sudety” w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap II w wysokości 325.000 zł.

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

1. w rozdziale 70005 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 17.501 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT.

2. w rozdziale 70007 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 129.010 zł.

3. w rozdziale 70007 w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 47 pn. " Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa" wprowadza się kwotę 342.354 zł stanowiącą otrzymane dofinansowanie z Funduszu Dopłat oraz kwotę 129.010 zł w celu zabezpieczenia środków własnych gminy na realizację ww/ zadania inwestycyjnego.

#### **4. 750- Administracja publiczna**

1. w rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia wydatków w paragrafie 4740 o kwotę 11 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na działania w zakresie spraw obywatelskich na rzecz obywateli z Ukrainy.

2. w rozdziale 75022 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 10.000 zł oraz zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4360 o kwotę 27.500 zł. Powyższa zmiana jest niezbędna w celu zapewnienia dostępu do internetu.

#### **5. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

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

1. w rozdziale 80101 dokonuje się zmniejszenie planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 82.812 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 30.459 zł oraz w paragrafie 4240 o kwotę 52.353 zł w związku z koniecznością dokonania korekty klasyfikacji budżetowej projektu pn. „ Żywiółowa szkoła działa z energią w szkolnej ekopracowni OZE".

2. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4740 o kwotę 8.100 zł, w paragrafie 4750 o kwotę 34.521 zł oraz w paragrafie 4850 o kwotę 9.200 zł, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe w wysokości 51.821 zł.

3. w rozdziale 80104 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 2590 o kwotę 32.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4330 o w/w kwotę. Powyższej zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych w Bielawie do przedszkola w innej gminie.

#### **9. 852 - Pomoc społeczna**

1. w rozdziale 85203 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 10.000 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 5.000 zł, w paragrafie 4710 o kwotę 7.326 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4040 o kwotę 1.466 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 15.000 zł, w paragrafie 4440 o kwotę 1.922 zł, w paragrafie 4480 o kwotę 3.938 zł, w związku z koniecznością dokonania korekty planu wydatków Dziennego Domu Senior + oraz Klubu Senior +.

2. w rozdziale 85219 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 600 zł oraz w paragrafie 4410 o kwotę 121 zł. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma z Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.19.2024.MJ w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85219 w paragrafie 2010 o kwotę 609 zł.

3. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 8.780 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 176 zł w związku z przyznaniem środków na refundację podatku VAT naliczonego w rachunkach za używanie gazu do celów grzewczych.

4. w rozdziale 85295 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 8.455 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4300 o w/w kwotę w celu zabezpieczenia środków na system informatyczny "Pomost".

#### **10. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

1. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3290 o kwotę 5.300 zł oraz w paragrafie 4350 o kwotę 100 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę "świadczenia 300 zł" dla obywateli Ukrainy.

2. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3280 o kwotę 10.000 zł, w paragrafie 4740 o kwotę 384 zł oraz w paragrafie 4850 o kwotę 96 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę "świadczenia 40 zł" .

#### **11. 855 - Rodzina**

1. w rozdziale 85595 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3290 o kwotę 27.490 zł oraz w paragrafie 4370 o kwotę 560 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

#### **12. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. w rozdziale 90013 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 2820 o kwotę 1.500 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4300 o w/w kwotę w celu zabezpieczenia środków na sterylizację zwierząt.

2. w rozdziale 90095 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 71 pn. "Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I" o kwotę 150.000 zł. Realizacja rzeczowej i finansowej części inwestycji zaplanowana została na II połowę bieżącego roku. Dlatego też planuje się obecnie zmniejszyć zaangażowanie środków własnych na ten cel o kwotę 150.000 zł i przeznaczyć ją na realizację zadania inwestycyjnego nr 72 pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych łączących Camping „Sudety” w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap II.

3. w rozdziale 90095 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 58 pn. "Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej - zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Miejskiego w Bielawie" o kwotę 225.000 zł. Realizacja rzeczowej i finansowej części inwestycji zaplanowana została na II połowę bieżącego roku. Dlatego też planuje się obecnie zmniejszyć zaangażowanie środków własnych na ten cel o kwotę 225.000 zł i przeznaczyć ją na realizację zadania inwestycyjnego nr 72 pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych łączących Camping „Sudety” w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap II.

4. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 2 pn. "Budowa zjazdu wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej do działki nr 1150/3 obręb Fabryczna przy ul. Strażackiej 3 w Bielawie" o kwotę 25.000 zł. Realizacja zadania umożliwi dojazd do budynku wielorodzinnego przy ul. Strażackiej 3 oraz do garaży.

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

1. w rozdziale 92695 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 43 pn. "Budowa hali OLIMPIA Bielawie" o kwotę 950.000 zł. Realizacja rzeczowej i finansowej części inwestycji zaplanowana została na II połowę bieżącego roku. Dlatego też planuje się obecnie zmniejszyć zaangażowanie środków własnych na ten cel o kwotę 950.000 zł i przeznaczyć ją na realizację zadania inwestycyjnego nr 72 pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych łączących Camping „Sudety” w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap II.

W załączniku nr 3 pn. "Wykaz zadań majątkowych na rok 2024" zaktualizowano wartości planu zadań majątkowych.

W załączniku nr 4 pn. "Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zaktualizowano wartości planu.

W załączniku nr 5 pn. "Plan przychodów i rozchodów na 2024 rok" dokonuje się zwiększenia:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 342.354 zł,

- rozchodów z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 1 zł.

SKARBNIK GMINY  
  
Izabela Niemczyk

