

PROJEKT NR211/2024.....

Projekt

Projektodawca: Burmistrz
Sporządzający: Skarbnik

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

z dnia 3 czerwca 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. 2024 r., poz. 609) 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 uchwała, 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 1.750.783 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 1.750.783 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 rachunków wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok stanowi załącznik nr 5,
- 6) plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w 2024 stanowi załącznik nr 6.

§ 2. Zmianie ulega treść § 2.1, który otrzymuje nowe brzmienie : "Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 8.000.473 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 1.229.167 zł,

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 12.093.588 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 1.229.167 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 201.480.839 zł:** dochody bieżące 152.261.284 zł, dochody majątkowe 49.219.555 zł, **wydatki 209.481.312 zł:** wydatki bieżące 145.397.229 zł, wydatki majątkowe 64.084.083 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Alicja Rak
WR-2004

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 3 czerwca 2024 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		199 730 056,00	1 014 083,00	2 764 866,00	201 480 839,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	1 233 358,00	0,00	300,00	1 233 658,00
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 233 358,00	0,00	300,00	1 233 658,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
	<i>FR Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	403 417,00	0,00	32 440,00	435 857,00
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	403 417,00	0,00	32 440,00	435 857,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	403 417,00	0,00	32 440,00	435 857,00
	<i>O Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>403 417,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 440,00</i>	<i>435 857,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	29 874 695,00	0,00	520 296,00	30 394 991,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	561 203,00	0,00	100 296,00	661 499,00
§ 0830	Wpływy z usług	5 019,00	0,00	100 000,00	105 019,00
	<i>IT Wpływy z usług</i>	<i>5 019,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>105 019,00</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
	<i>IT Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	100,00
	<i>IT Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	146,00	146,00
	<i>IT Wpływy do wyjaśnienia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>146,00</i>	<i>146,00</i>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	28 964 839,00	0,00	420 000,00	29 384 839,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	<i>FR Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	<i>O 41 - Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie - etap II - Fundusz Leśny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	22 636 900,00	0,00	253 700,00	22 890 600,00

Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 714 900,00	0,00	243 700,00	11 958 600,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	272 000,00	0,00	100 000,00	372 000,00
GM Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	272 000,00	0,00	100 000,00	372 000,00
§ 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	0,00	200,00	3 200,00
FD Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	200,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	300,00	1 800,00
FD Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	300,00	300,00
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
GM Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	500,00	0,00	80 000,00	80 500,00
GM Wpływy z usług	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
FD Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
GM Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
O Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 922 000,00	0,00	10 000,00	10 932 000,00
§ 2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
ZSMG Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>362 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>372 000,00</u>
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
GP Wpływy z usług	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>1 552 474,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 741,00</u>	<u>1 556 215,00</u>
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie	416 527,00	0,00	10,00	416 537,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,00	10,00
O Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,00	10,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 330,00	2 330,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,00	20,00
SSD Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,00	20,00

§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
	<i>FD Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	300,00
	<i>OR Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	<i>FD Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>FR Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	1 401,00	1 601,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	1 400,00	1 600,00
	<i>MZPO Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 600,00</i>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	1,00
	<i>O Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>37 151,00</u>	<u>2 883,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>37 268,00</u>
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	22 000,00	0,00	3 000,00	25 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	<i>SM Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
Roz.75495	Pozostała działalność	15 151,00	2 883,00	0,00	12 268,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 151,00	2 883,00	0,00	12 268,00
	<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>15 151,00</i>	<i>2 883,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 268,00</i>
<u>Dział 755</u>	<u>Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	500,00	500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
	<i>OR Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<u>Dział 756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>50 821 494,00</u>	<u>0,00</u>	<u>271 320,00</u>	<u>51 092 814,00</u>
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	0,00	20,00	55 020,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	20,00	20,00
	<i>O Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>
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	0,00	11 000,00	11 679 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	19 800,00	0,00	10 000,00	29 800,00
	<i>FD Wpływy z podatku rolnego</i>	<i>19 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>29 800,00</i>
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	<i>FD Wpływy z opłaty prolongacyjnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>

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	0,00	244 800,00	8 272 060,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 450 000,00	0,00	150 000,00	5 600 000,00
	<i>FD Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	<i>5 450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>5 600 000,00</i>
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	0,00	90 000,00	310 000,00
	<i>FD Wpływy z podatku rolnego</i>	<i>220 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>310 000,00</i>
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	260,00	0,00	300,00	560,00
	<i>FD Wpływy z podatku leśnego</i>	<i>260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>560,00</i>
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	500,00	500,00
	<i>FD Wpływy z opłaty prolongacyjnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	4 000,00	54 000,00
	<i>O Wpływy z odsetek od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 044 800,00	0,00	15 500,00	1 060 300,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	0,00	100,00	180 100,00
	<i>GM Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	100,00	100,00
	<i>FD Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
	<i>FD Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	<i>FD Wpływy z różnych opłat</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	200,00	200,00
	<i>FD Wpływy z odsetek od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
Dział 758	Różne rozliczenia	58 596 702,00	0,00	102 583,00	58 699 285,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	262 639,00	0,00	101 583,00	364 222,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
	<i>FR Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>O Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262 639,00	0,00	60 583,00	323 222,00
	<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>262 639,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 583,00</i>	<i>323 222,00</i>
Roz.75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

§ 2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
FR Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	4 610 360,00	1 011 200,00	1 031 511,00	4 630 671,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	81 330,00	0,00	15 011,00	96 341,00
§ 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	2 500,00	0,00	3 000,00	5 500,00
SP10 Wynajem lokali wyborczych - 09.06.2024 r.	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	11,00	611,00
O Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	1,00
SP7 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00	10,00
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
O Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Roz.80104 Przedszkola	3 434 463,00	1 200,00	6 000,00	3 439 263,00
§ 0830 Wpływy z usług	323 830,00	1 200,00	0,00	322 630,00
MZPO Gmina Niemcza	9 400,00	1 200,00	0,00	8 200,00
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 341 598,00	0,00	6 000,00	2 347 598,00
O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 341 598,00	0,00	6 000,00	2 347 598,00
Roz.80195 Pozostała działalność	1 059 505,00	1 010 000,00	1 010 500,00	1 060 005,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
FR Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
§ 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	1 010 000,00	0,00	0,00
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	1 010 000,00	0,00	0,00
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
PR 53 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie -Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	50,00	50,00
Roz.85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	50,00	50,00

§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	50,00	50,00
	<i>SSD Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	5 340 186,00	0,00	431 914,00	5 772 100,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	49 300,00	0,00	30 000,00	79 300,00
§ 0830	Wpływy z usług	41 000,00	0,00	30 000,00	71 000,00
	<i>OPS Wpływy z usług</i>	<i>41 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>71 000,00</i>
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 149 430,00	0,00	11 452,00	2 160 882,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	650,00	650,00
	<i>ZOW Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</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	1 995 430,00	0,00	10 802,00	2 006 232,00
	<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>1 995 430,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 802,00</i>	<i>2 006 232,00</i>
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 400,00	0,00	11 000,00	324 400,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	2 000,00	3 200,00
	<i>OPS Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 200,00</i>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	<i>OPS Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	464 618,00	0,00	5 000,00	469 618,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
	<i>OPS Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 470,00	0,00	5 000,00	10 470,00
§ 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	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	<i>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</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	812 052,00	0,00	34 300,00	846 352,00
§ 0830	Wpływy z usług	330 000,00	0,00	30 000,00	360 000,00
	<i>OPS Wpływy z usług</i>	<i>330 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>360 000,00</i>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00

<i>OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
<i>O Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
Roz.85295 Pozostała działalność	787 016,00	0,00	335 162,00	1 122 178,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	20,00
<i>ZOW Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	20,00	20,00
§ 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	346 373,00	0,00	306 452,00	652 825,00
<i>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</i>	346 373,00	0,00	306 452,00	652 825,00
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 520,00	0,00	28 690,00	427 210,00
<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	398 520,00	0,00	28 690,00	427 210,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>49 280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10,00</u>	<u>49 290,00</u>
Roz.85395 Pozostała działalność	49 280,00	0,00	10,00	49 290,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	10,00	410,00
<i>OPS Wpływy z pozostałych odsetek- Fund.pomocy - 40 zł</i>	100,00	0,00	10,00	110,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 300,00</u>
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300,00	0,00	30 000,00	30 300,00
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>17 160 276,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 801,00</u>	<u>17 191 077,00</u>
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 391 300,00	0,00	27 800,00	11 419 100,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	700,00	8 700,00

OPS	Wpływy z pozostałych odsetek (dłużnicy aliment.odsetki bankowe)	0,00	0,00	700,00	700,00
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
O	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00
O	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	1,00	1,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	1,00
O	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	1,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 500,00	0,00	2 000,00	3 500,00
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
OPS	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 472 361,00	0,00	1 000,00	5 473 361,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	0,00	1 000,00	3 600,00
PR	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 292 830,00	0,00	39 250,00	4 332 080,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	200,00	200,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
IT	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	500,00	0,00	2 530,00	3 030,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
OŚR	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00

§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,00	20,00
	<i>FD Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
	<i>FD Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 500,00</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
	<i>FR Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	<i>OŚR Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 200 000,00	0,00	520,00	2 200 520,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	20,00
	<i>OŚR Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
	<i>OŚR Wpływy z różnych dochodów.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 500,00	0,00	35 000,00	93 500,00
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	<i>IT Wpływy z usług</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
	<i>SSD Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 050,00</i>	<i>1 050,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	2 320 000,00	0,00	2 400,00	2 322 400,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	624,00	624,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	1,00
	<i>O Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	623,00	623,00
	<i>SSD Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>623,00</i>	<i>623,00</i>
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 776,00	1 776,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
	<i>SSD Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 726,00	1 726,00
	<i>SSD Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 726,00</i>	<i>1 726,00</i>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 3 czerwca 2024 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		207 730 529,00	2 782 678,00	4 533 461,00	209 481 312,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	469 590,00	0,00	47 440,00	517 030,00
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	403 417,00	0,00	32 440,00	435 857,00
§ 2970	Różne przelewy	395 504,00	0,00	31 803,00	427 307,00
	<i>OŚR wyrównanie za ciepło</i>	<i>395 504,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 803,00</i>	<i>427 307,00</i>
§ 4260	Zakup energii	3 820,00	0,00	637,00	4 457,00
	<i>OŚR Zakup energii</i>	<i>3 820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>637,00</i>	<i>4 457,00</i>
Roz.40003	Dostarczanie energii elektrycznej	66 173,00	0,00	15 000,00	81 173,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	66 173,00	0,00	15 000,00	81 173,00
	<i>IT Zakup usług pozostałych</i>	<i>66 173,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>81 173,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	57 318 169,00	356 200,00	1 363 100,00	58 325 069,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	598 653,00	0,00	85 000,00	683 653,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	85 000,00	335 000,00
	<i>IT 46 - Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>335 000,00</i>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	52 143 355,00	356 200,00	1 278 100,00	53 065 255,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 373 517,00	356 200,00	1 278 100,00	31 295 417,00
	<i>IZ 28 - Budowa dróg gminnych łączących ROD im. S. Staszica, Gospodarstwo Ogrodnicze „BALON S.C.” oraz tereny po byłym PGR w Bielawie</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>178 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 321 900,00</i>
	<i>IZ 70 - Budowa drogi łączącej Camping "Sudety" z ul. Lotniczą</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
	<i>IZ Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie - etap II - Fundusz Leśny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
	<i>IZ 17 - Budowa Centrum Przesiadkowego typu „Parkuj i jeźdź” dla stacji kolejowej Bielawa Centralna - etap II</i>	<i>178 100,00</i>	<i>178 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>IZ Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie - etap II</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
	<i>IZ 28 - Budowa dróg gminnych łączących ROD im. S. Staszica, Gospodarstwo Ogrodnicze „BALON S.C.” oraz tereny po byłym PGR w Bielawie - Budowa Centrum Przesiadkowego typu „Parkuj i jeźdź” dla stacji kolejowej Bielawa Centralna - etap II</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>178 100,00</i>	<i>178 100,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	14 557 295,00	84 445,00	300 000,00	14 772 850,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 845 189,00	84 445,00	0,00	3 760 744,00

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 463 189,00	84 445,00	0,00	1 378 744,00
FR Podatek od towarów i usług (VAT).	1 433 189,00	84 445,00	0,00	1 348 744,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 712 106,00	0,00	300 000,00	11 012 106,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	782 548,00	0,00	300 000,00	1 082 548,00
ZSMG Zakup usług remontowych	782 548,00	0,00	300 000,00	1 082 548,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>16 955 434,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 000,00</u>	<u>16 981 434,00</u>
Roz.75095 Pozostała działalność	3 055 793,00	0,00	26 000,00	3 081 793,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87 231,00	0,00	6 000,00	93 231,00
INF Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	0,00	6 000,00	92 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 032 485,00	0,00	20 000,00	1 052 485,00
INF Zakup usług pozostałych	182 500,00	0,00	20 000,00	202 500,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1 291 088,00</u>	<u>2 883,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 288 205,00</u>
Roz.75495 Pozostała działalność	19 375,00	2 883,00	0,00	16 492,00
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	2 883,00	0,00	12 117,00
OC Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	2 883,00	0,00	12 117,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>1 610 070,00</u>	<u>12 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 597 570,00</u>
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 577 070,00	12 500,00	0,00	1 564 570,00
§ 4810 Rezerwy	1 577 070,00	12 500,00	0,00	1 564 570,00
FR Rezerwa celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym	587 070,00	12 500,00	0,00	574 570,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>50 340 727,00</u>	<u>1 273 958,00</u>	<u>1 205 541,00</u>	<u>50 272 310,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	23 603 210,00	157 345,00	83 928,00	23 529 793,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330 920,00	0,00	260,00	2 331 180,00
SP10 Składki na ubezpieczenia społeczne - opiekun lokalu wyborczego - Wybory do Parlamentu Europejskiego - 09.06.2024 r.	0,00	0,00	260,00	260,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267 552,00	0,00	20,00	267 572,00
SP10 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - opiekun lokalu - Wybory do Parlamentu Europejskiego - 09.06.2024 r.	0,00	0,00	20,00	20,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	119 500,00	0,00	1 500,00	121 000,00
SP10 Wynagrodzenia bezosobowe - opiekun lokalu - Wybory do Parlamentu Europejskiego - 09.06.2024 r.	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	183 679,00	0,00	10 965,00	194 644,00
SP7 Zakup materiałów i wyposażenia - Żywiłowa szkoła działa z energią w szkolnej ekopracowni OZE	27 413,00	0,00	2 470,00	29 883,00
SP7 Zakup materiałów i wyposażenia - Żywiłowa szkoła działa z energią w szkolnej ekopracowni OZE - wkład własny	3 046,00	0,00	275,00	3 321,00
SP10 Zakup materiałów i wyposażenia - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Dotacja	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
SP10 Zakup materiałów i wyposażenia - Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa - wkład własny	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
SP10 Doposażenie lokalu wyborczego - Wybory do Parlamentu Europejskiego - 09.06.2024 r.	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	63 063,00	4 745,00	10 500,00	68 818,00

SP7 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1,00	2 500,00	3 999,00
SP10 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00	2 000,00	0,00	5 900,00
SP7 Zakup środków dydaktycznych i książek - Żywiolowa szkoła działa z energią w szkolnej pracowni OZE - WFOŚ	47 117,00	2 469,00	0,00	44 648,00
SP7 Zakup środków dydaktycznych i książek - Żywiolowa szkoła działa z energią w szkolnej ekopracowni OZE - wkład własny	5 236,00	275,00	0,00	4 961,00
SP10 Zakup środków dydaktycznych i książek - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Dotacja	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 900,00	2 600,00	0,00	21 300,00
SP7 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	2 600,00	0,00	6 400,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	100,00	1 000,00
SP7 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	100,00	600,00
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 733,00	0,00	4 976,00	42 709,00
SP4 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 390,00	0,00	1 062,00	9 452,00
SP7 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 323,00	0,00	1 690,00	21 013,00
SP10 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 020,00	0,00	2 224,00	12 244,00
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182 246,00	0,00	45 095,00	227 341,00
SP4 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 844,00	0,00	10 314,00	51 158,00
SP7 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 752,00	0,00	17 062,00	98 814,00
SP10 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 650,00	0,00	17 719,00	77 369,00
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 660,00	0,00	10 512,00	53 172,00
SP4 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 400,00	0,00	2 504,00	11 904,00
SP10 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 800,00	0,00	3 934,00	17 734,00
SP7 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 460,00	0,00	4 074,00	23 534,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
SP7 15- Modernizacja obiektów sportowo- rekreacyjnych przy SP7 w Bielawie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Roz.80104 Przedszkola	12 201 208,00	1 500,00	7 500,00	12 207 208,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102 400,00	0,00	3 500,00	105 900,00
<i>PP4 Zakup materiałów i wyposażenia- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - wkład własny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>
<i>PP4 Zakup materiałów i wyposażenia Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<i>PP3 Zakup materiałów i wyposażenia - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>
<i>PP3 Zakup materiałów i wyposażenia - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - wkład własny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	1 500,00	4 000,00	17 500,00
<i>PP4 Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>5 000,00</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 250,00</i>
<i>PP3 Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>10 000,00</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 250,00</i>
<i>PP4 Zakup środków dydaktycznych i książek - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>
<i>PP3 Zakup środków dydaktycznych i książek Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>
Roz.80107 Świetlice szkolne	1 317 210,00	1 000,00	0,00	1 316 210,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
<i>SP10 Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
Roz.80195 Pozostała działalność	2 090 809,00	1 114 113,00	1 114 113,00	2 090 809,00
§ 4301 Zakup usług pozostałych	225 566,00	104 113,00	104 113,00	225 566,00
<i>SP10 Grupowa mobilność uczniów - Lizbona</i>	<i>57 982,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104 113,00</i>	<i>162 095,00</i>
<i>SP10 Grupowa mobilność kardy - Wyspy Kanaryjskie (Fuerteventura)</i>	<i>162 095,00</i>	<i>104 113,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 982,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 000,00	1 010 000,00	0,00	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>	<i>1 010 000,00</i>	<i>1 010 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
<i>IZ 53 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Polski Ład)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 010 000,00</i>	<i>1 010 000,00</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>809 800,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>94 500,00</u>	<u>864 300,00</u>
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	707 800,00	40 000,00	90 000,00	757 800,00
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>

§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00
	SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	199 180,00	0,00	50 000,00	249 180,00
	SSD Zakup usług pozostałych	199 180,00	0,00	50 000,00	249 180,00
Roz.85195	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	4 500,00	49 500,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	SSD Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
Dział 852	Pomoc społeczna	13 303 156,00	456 492,00	1 121 485,00	13 968 149,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 760 000,00	0,00	30 000,00	1 790 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 760 000,00	0,00	30 000,00	1 790 000,00
	OPS Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 760 000,00	0,00	30 000,00	1 790 000,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 694 445,00	396 492,00	10 802,00	2 308 755,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 390,00	390,00	0,00	2 000,00
	ZOW Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Dzienny Dom Senior+	350,00	350,00	0,00	0,00
	ZOW Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Klub Senior+	40,00	40,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 568,00	100 028,00	4 802,00	1 378 342,00
	ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 420,00	0,00	4 802,00	1 260 222,00
	ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników Dzienny Dom Senior+	120 500,00	20 180,00	0,00	100 320,00
	ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników Klub Senior+	97 648,00	79 848,00	0,00	17 800,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 147,00	20 065,00	0,00	267 082,00
	ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne Dzienny Dom Senior+	30 456,00	15 569,00	0,00	14 887,00
	ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne Klub Senior+	6 411,00	4 496,00	0,00	1 915,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 457,00	12 193,00	0,00	34 264,00
	ZOW Składki na Fundusz Pracy Dzienny Dom Senior+	12 784,00	10 187,00	0,00	2 597,00
	ZOW Składki na Fundusz Pracy Klub Senior+	2 146,00	2 006,00	0,00	140,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	104 600,00	11 780,00	0,00	92 820,00
ZOW Wynagrodzenia bezosobowe Dzienny Dom Senior+	17 500,00	5 010,00	0,00	12 490,00
ZOW Wynagrodzenia bezosobowe Klub Senior+	10 000,00	6 770,00	0,00	3 230,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	300,00	200,00	1 500,00	1 600,00
ZOW Nagrody konkursowe	100,00	0,00	1 500,00	1 600,00
ZOW Nagrody konkursowe Dzienny Dom Senior+	100,00	100,00	0,00	0,00
ZOW Nagrody konkursowe Klub Senior+	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	6 000,00	0,00	25 000,00
ZOW Zakup materiałów i wyposażenia Dzienny Dom Senior+	9 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
ZOW Zakup materiałów i wyposażenia Klub Senior+	6 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	44 481,00	22 000,00	4 500,00	26 981,00
ZOW Zakup środków żywności	22 481,00	0,00	4 500,00	26 981,00
ZOW Zakup środków żywności - odpłatności Klubu Senior + za pobyt	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
ZOW Zakup środków żywności Dzienny Dom Senior+	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
ZOW Zakup środków żywności Klub Senior+	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	99 390,00	37 000,00	0,00	62 390,00
ZOW Zakup energii Dzienny Dom Senior+	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
ZOW Zakup energii Klub Senior+	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	1 200,00	0,00	2 500,00
ZOW Zakup usług zdrowotnych Klub Senior+	200,00	200,00	0,00	0,00
ZOW Zakup usług zdrowotnych Dzienny Dom Senior+	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	267 050,00	164 633,00	0,00	102 417,00
ZOW Zakup usług pozostałych - odpłatność Dzienny Dom Senior+ za pobyt	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
ZOW Zakup usług pozostałych Dzienny Dom Senior+	30 500,00	10 500,00	0,00	20 000,00
ZOW Zakup usług pozostałych Klub Senior+	18 122,00	9 133,00	0,00	8 989,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
ZOW Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Dzienny Dom Senior+	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
ZOW Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Klub Senior+	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	34 748,00	8 292,00	0,00	26 456,00
ZOW Podatek od nieruchomości Dzienny Dom Senior+	13 820,00	8 292,00	0,00	5 528,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	4 700,00	0,00	1 000,00
ZOW Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dzienny Dom Senior+	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
ZOW Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Klub Senior+	700,00	700,00	0,00	0,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 813,00	3 011,00	0,00	9 802,00
ZOW Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Dzienny Dom Senior +	7 001,00	3 011,00	0,00	3 990,00

Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	639 200,00	0,00	15 000,00	654 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	0,00	15 000,00	108 000,00
	<i>OPS Zakup usług pozostałych</i>	<i>93 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>108 000,00</i>
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	900 500,00	0,00	62 527,00	963 027,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	900 500,00	0,00	62 527,00	963 027,00
	<i>OPS Świadczenia społeczne</i>	<i>900 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 527,00</i>	<i>963 027,00</i>
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 174 258,00	0,00	28 000,00	3 202 258,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 992,00	0,00	14 000,00	98 992,00
	<i>OPS Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>84 992,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>98 992,00</i>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 330,00	0,00	14 000,00	24 330,00
	<i>OPS Podróże służbowe krajowe</i>	<i>10 330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>24 330,00</i>
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 383 337,00	60 000,00	0,00	2 323 337,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 383 337,00	60 000,00	0,00	2 323 337,00
	<i>OPS Zakup usług pozostałych</i>	<i>1 911 485,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 851 485,00</i>
Roz.85295	Pozostała działalność	904 816,00	0,00	975 156,00	1 879 972,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	220,00	220,00
	<i>ZOW Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Klub Senior + (wkład własny)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>
	<i>ZOW Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dzienny Dom Senior + (wkład własny)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
§ 3110	Świadczenia społeczne	371 073,00	0,00	329 139,00	700 212,00
	<i>OPS Świadczenia społeczne - ref.podatku VAT</i>	<i>39 727,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 696,00</i>	<i>68 423,00</i>
	<i>OPS Świadczenia społeczne - dodatki ostonowe</i>	<i>331 346,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 443,00</i>	<i>631 789,00</i>
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 600,00	0,00	2 080,00	3 680,00
	<i>OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - posiłki dla dzieci w szkołach</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 080,00</i>	<i>1 880,00</i>
	<i>OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP-zasiłki celowe na posiłki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 676,00	0,00	408 007,00	495 683,00
	<i>ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników Dzienny Dom Senior + (wkład gminy)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>324 464,00</i>	<i>324 464,00</i>
	<i>ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników Klub Senior + (wkład gminy)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83 543,00</i>	<i>83 543,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 953,00	0,00	71 481,00	90 434,00
	<i>ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne Dzienny Dom Senior + (wkład gminy)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 650,00</i>	<i>56 650,00</i>
	<i>ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne Klub Senior + (wkład gminy)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 589,00</i>	<i>14 589,00</i>
	<i>OPS Składki na ubezpieczenia społeczne- dodatki ostonowe</i>	<i>997,00</i>	<i>0,00</i>	<i>242,00</i>	<i>1 239,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 147,00	0,00	8 806,00	10 953,00
	<i>ZOW Składki na Fundusz Pracy Dzienny Dom Senior + (wkład gminy)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 950,00</i>	<i>7 950,00</i>

ZOW Składki na Fundusz Pracy Klub Senior + (wkład gminy)	0,00	0,00	856,00	856,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 975,00	0,00	1 462,00	40 437,00
OPS Wynagrodzenia bezosobowe - dodatki ostonowe	5 630,00	0,00	1 462,00	7 092,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	0,00	1 300,00	23 400,00
ZOW Zakup materiałów i wyposażenia Klub Senior + (wkład gminy)	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
§ 4220 Zakup środków żywności	22 436,00	0,00	1 500,00	23 936,00
ZOW Zakup środków żywności Klub Senior + (wkład własny)	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
§ 4260 Zakup energii	49 500,00	0,00	7 500,00	57 000,00
ZOW Zakup energii Klub Senior + (wkład gminy)	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00
ZOW Zakup usług zdrowotnych Dzienny Klub Senior + (wkład gminy)	0,00	0,00	180,00	180,00
ZOW Zakup usług zdrowotnych Dzienny Dom Senior + (wkład gminy)	0,00	0,00	900,00	900,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	184 356,00	0,00	142 581,00	326 937,00
OPS Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	28 690,00	34 190,00
SSD Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	5 000,00	9 500,00
ZOW Zakup usług pozostałych Dzienny Dom Senior + (wkład gminy)	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
ZOW Zakup usług pozostałych Klub Senior + (wkład gminy)	0,00	0,00	1 840,00	1 840,00
OPS Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00
OPS Korpus Wsparcia seniorów - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 173,00	7 173,00
OPS Zakup usług pozostałych- Ref.podatku VAT	796,00	0,00	573,00	1 369,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>211 269,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>241 269,00</u>
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	0,00	30 000,00	43 000,00
§ 3240 Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00
OPS Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
OPS Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>21 687 612,00</u>	<u>405 200,00</u>	<u>42 395,00</u>	<u>21 324 807,00</u>
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 707 273,00	0,00	4 000,00	11 711 273,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	10 151 547,00	0,00	2 000,00	10 153 547,00
OPS Świadczenia społeczne - świadczenia wychowawcze	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	2 000,00	27 000,00
OPS Zakup usług pozostałych - Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	634 800,00	0,00	5 200,00	640 000,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	634 800,00	0,00	5 200,00	640 000,00
OPS Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	634 800,00	0,00	5 200,00	640 000,00

Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 336 000,00	400 000,00	0,00	7 936 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	369 500,00	300 000,00	0,00	69 500,00
PR Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul.Klonowej w Bielawie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
IZ 88 - Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul.Klonowej w Bielawie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Roz.85595 Pozostała działalność	62 815,00	5 200,00	33 195,00	90 810,00
§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 990,00	5 000,00	32 230,00	85 220,00
OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP-Świadczenia rodzinne	54 590,00	5 000,00	32 230,00	81 820,00
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 525,00	200,00	965,00	2 290,00
OPS Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-zakup usług UK	1 525,00	200,00	965,00	2 290,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 444 518,00	140 000,00	145 000,00	15 449 518,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 220 777,00	100 000,00	0,00	1 120 777,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 155 277,00	100 000,00	0,00	1 055 277,00
OŚR Zakup usług pozostałych	1 142 360,00	100 000,00	0,00	1 042 360,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 505 240,00	15 000,00	0,00	2 490 240,00
§ 4260 Zakup energii	1 975 000,00	15 000,00	0,00	1 960 000,00
IT Zakup energii	1 975 000,00	15 000,00	0,00	1 960 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność	3 992 910,00	25 000,00	145 000,00	4 112 910,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	25 000,00	20 000,00	1 495 000,00
IZ 58 - Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej - zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Miejskiego w Bielawie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
IZ 14 - Budowa kortu do bule w Parku Miejskim	150 000,00	0,00	20 000,00	170 000,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
IZ 58 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	5 479 900,00	11 000,00	158 000,00	5 626 900,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	609 900,00	11 000,00	8 000,00	606 900,00
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
§ 3250 Stypendia różne	92 000,00	11 000,00	0,00	81 000,00

<i>SSD Stypendia różne</i>	92 000,00	11 000,00	0,00	81 000,00
Roz.92695 Pozostała działalność	2 370 000,00	0,00	150 000,00	2 520 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 000,00	0,00	150 000,00	2 520 000,00
<i>IZ 15- Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy SP7 w Bielawie</i>	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 3 czerwca 2024 r.



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		63 057 183,00	1 641 200,00	2 668 100,00	64 084 083,00
Wydatki na zadania własne		63 057 183,00	1 641 200,00	2 668 100,00	64 084 083,00
Dział 600 Transport i łączność		44 573 817,00	356 200,00	1 363 100,00	45 580 717,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		250 000,00	0,00	85 000,00	335 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	85 000,00	335 000,00
IT 46 - Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie		250 000,00	0,00	85 000,00	335 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		44 272 817,00	356 200,00	1 278 100,00	45 194 717,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 373 517,00	356 200,00	1 278 100,00	31 295 417,00
IT 6 - Budowa zjazdu z ul. Sarniej w Bielawie		26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
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 17 - Budowa Centrum Przesiadkowego typu „Parkuj i jedź” dla stacji kolejowej Bielawa Centralna - etap II		178 100,00	178 100,00	0,00	0,00
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	178 100,00	0,00	4 321 900,00
IZ 28 - Budowa dróg gminnych łączących ROD im. S. Staszica, Gospodarstwo Ogrodnicze „BALON S.C.” oraz tereny po byłym PGR w Bielawie - Budowa Centrum Przesiadkowego typu „Parkuj i jedź” dla stacji kolejowej Bielawa Centralna - etap II		0,00	0,00	178 100,00	178 100,00
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	200 000,00	400 000,00
IZ 72 - Budowa i przebudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - etap II	3 503 358,00	0,00	0,00	3 503 358,00
IZ 77 - Przebudowa drogi gminnej nr 1179557D - ul. Stefana Żeromskiego – etap III	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
IZ 77 - Przebudowa drogi gminnej nr 1179557D - ul. Stefana Żeromskiego – 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)	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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
IZ 9- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
IZ Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie - etap II	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
IZ Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie - etap II - Fundusz Leśny	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 899 300,00	0,00	0,00	13 899 300,00
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
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

IT 23 - Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową odwodnienia oraz dojścia do budynku przy ul. Ostroszowickiej 2 w Bielawie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Roz.60095 Pozostała działalność	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
IT Monitorowanie miasta	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 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
PR 90- Dolnośląska Cyklostrada	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 306 058,00	0,00	0,00	2 306 058,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
GM 24 - Modernizacja dachu na budynku przy ul. Piastowskiej 19B w Bielawie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
GM 19 - Wykup gruntów.	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 456 058,00	0,00	0,00	1 456 058,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 058,00	0,00	0,00	1 456 058,00
ZSMG 44 - Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
ZSMG 47 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa	232 010,00	0,00	0,00	232 010,00
ZSMG 47 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa - Fundusz Dopląt	342 354,00	0,00	0,00	342 354,00
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	155 942,00	0,00	0,00	155 942,00
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 Dopląt	710 752,00	0,00	0,00	710 752,00
Dział 710 Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Roz.71035 Cmentarze	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	1 175 807,00	0,00	0,00	1 175 807,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
INF 18 Zakup sprzętu i programów komputerowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Roz.75095	Pozostała działalność	1 155 807,00	0,00	0,00	1 155 807,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 060,00	0,00	0,00	20 060,00
INF	89- Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego , strzezińskiego , ząbkowickiego	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
INF	89- Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego , strzezińskiego , ząbkowickiego	1 135 747,00	0,00	0,00	1 135 747,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 258 000,00	1 160 000,00	1 010 000,00	1 108 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
SP7	15- Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy SP7 w Bielawie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 108 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 108 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 000,00	1 010 000,00	0,00	98 000,00
IZ	53 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
IZ	53 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
IZ	53 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Polski Ład)	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
Dział 855	Rodzina	3 776 501,00	100 000,00	0,00	3 676 501,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 776 501,00	100 000,00	0,00	3 676 501,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
IZ	88 - Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul.Klonowej w Bielawie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 442 752,00	0,00	0,00	3 442 752,00
GM	88 - Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul.Klonowej w Bielawie	3 012 752,00	0,00	0,00	3 012 752,00
IZ	88 - Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul.Klonowej w Bielawie	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 749,00	0,00	0,00	233 749,00
GM	88 - Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul.Klonowej w Bielawie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
IZ	88 - Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul.Klonowej w Bielawie	230 749,00	0,00	0,00	230 749,00

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 277 000,00	25 000,00	145 000,00	7 397 000,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 567 000,00	0,00	0,00	1 567 000,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	667 000,00	0,00	0,00	667 000,00
IT 22-	<i>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>
IT 8 -	<i>Zakup udziałów w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie - zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Klonowej, Ludowej i Wiśniowej w Bielawie"</i>	<i>235 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>235 000,00</i>
IT 9 -	<i>Zakup udziałów w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie - zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Wysokiej w Bielawie"</i>	<i>330 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>330 000,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
IT 57-	<i>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>
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 200 000,00
OŚR 38 -	<i>Ciepłe Mieszkanie</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200 000,00</i>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
IT 5 -	<i>Rozbudowa oświetlenia ulic: M.Konopnickiej i E.Orzeszkowej w Bielawie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
Roz.90095	Pozostała działalność	3 500 000,00	25 000,00	145 000,00	3 620 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	25 000,00	20 000,00	1 495 000,00
IT 2 -	<i>Budowa zjazdu wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej do działki nr 1150/3 obręb Fabryczna przy ul. Strażackiej 3 w Bielawie</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
IT	<i>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>
IZ 14 -	<i>Budowa kortu do bule w Parku Miejskim</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>170 000,00</i>
IZ 26 -	<i>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>
IZ 58 -	<i>Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej - zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Miejskiego w Bielawie</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
IZ 71 -	<i>Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>

PR 37- Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
IZ 58 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
IZ 71- Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I- Rządowy Fundusz Polski Ład	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	2 670 000,00	0,00	150 000,00	2 820 000,00
Roz.92601 Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
IZ 21 - Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul.Bankowej - Sportowej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
SSD 16- Modernizacja obiektów OSiR	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Roz.92695 Pozostała działalność	2 370 000,00	0,00	150 000,00	2 520 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 000,00	0,00	150 000,00	2 520 000,00
IZ 43 - Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa - Program Olimpia	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
IZ 15- Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy SP7 w Bielawie	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
IZ 43 - Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 3 czerwca 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
Wydatki razem		21 486 734,00	40 000,00	52 500,00	21 499 234,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		16 396 734,00	40 000,00	52 500,00	16 409 234,00
Wydatki na zadania własne		16 396 734,00	40 000,00	52 500,00	16 409 234,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		13 118 358,00	0,00	0,00	13 118 358,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 953 966,00	0,00	0,00	1 953 966,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 953 966,00	0,00	0,00	1 953 966,00
MZPO	Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy D.Michalska	220 500,00	0,00	0,00	220 500,00
MZPO	Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM A.Salij-Szyszka	247 102,00	0,00	0,00	247 102,00
MZPO	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - D.Michalska	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
MZPO	Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych	3 564,00	0,00	0,00	3 564,00
MZPO	Zespół Szkół Społecznych-Społeczna Szkoła Podstawowa	1 481 000,00	0,00	0,00	1 481 000,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 167,00	0,00	0,00	136 167,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 167,00	0,00	0,00	136 167,00
MZPO	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Społecznej STO	107 550,00	0,00	0,00	107 550,00
MZPO	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej AUXILUM	28 617,00	0,00	0,00	28 617,00
Roz.80104	Przedszkola	6 264 415,00	0,00	0,00	6 264 415,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 728 415,00	0,00	0,00	4 728 415,00
MZPO	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.D. - dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego	185 720,00	0,00	0,00	185 720,00

MZPO	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagała	779 000,00	0,00	0,00	779 000,00
MZPO	Niepubliczne Przedszkole MIŚ L.Markiewicz	223 500,00	0,00	0,00	223 500,00
MZPO	Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddz.Integrac.K.Szulc	1 535 995,00	0,00	0,00	1 535 995,00
MZPO	Przedszkole Niepubliczne z Oddz.Integracyjnymi -A.Cygan	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00
MZPO	Sportowe Przedszkole Niepubliczne A.Żyłka	1 070 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
MZPO	Sportowe Przedszkole Niepubliczne - dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego	159 200,00	0,00	0,00	159 200,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 536 000,00	0,00	0,00	1 536 000,00
MZPO	Publiczne Przedszkole prowadzone przez s.Augustianki	1 536 000,00	0,00	0,00	1 536 000,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	66 600,00	0,00	0,00	66 600,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 600,00	0,00	0,00	66 600,00
MZPO	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka - I. Kasprzyk	66 600,00	0,00	0,00	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	2 697 841,00	0,00	0,00	2 697 841,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 160 349,00	0,00	0,00	2 160 349,00
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	895 886,00	0,00	0,00	895 886,00
MZPO	Oddział Przedszkolny STO przy Zespole Szkół Społecznych	71 600,00	0,00	0,00	71 600,00
MZPO	Przedszkole Niepubliczne z Oddział. Interac. - A. Cygan	943 863,00	0,00	0,00	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	537 492,00	0,00	0,00	537 492,00
MZPO	Przedszkole Publiczne prowadzone przez s.Augustianki	537 492,00	0,00	0,00	537 492,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	1 926 369,00	0,00	0,00	1 926 369,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 926 369,00	0,00	0,00	1 926 369,00
MZPO	Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy D. Michalska	42 781,00	0,00	0,00	42 781,00

MZPO	Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyska	1 553 286,00	0,00	0,00	1 553 286,00
MZPO	Zespół Szkół Społecznych - Społeczna Szkoła Podstawowa	330 302,00	0,00	0,00	330 302,00
Roz.80195	Pozostała działalność	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	105 000,00	40 000,00	44 500,00	109 500,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie	90 000,00	40 000,00	40 000,00	90 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	4 500,00	19 500,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>
Roz.85295	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
SSD	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
§ 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	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2 428 446,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 428 446,00</u>
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 200 000,00
OŚR	<i>38 - Ciepłe Mieszkanie</i>	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	228 446,00	0,00	0,00	228 446,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	228 446,00	0,00	0,00	228 446,00
OŚR	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	228 446,00	0,00	0,00	228 446,00
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>135 030,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>135 030,00</u>
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	135 030,00	0,00	0,00	135 030,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 030,00	0,00	0,00	135 030,00
SSD	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	135 030,00	0,00	0,00	135 030,00
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>509 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>517 900,00</u>
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	509 900,00	0,00	8 000,00	517 900,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00

SSD Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	509 900,00	0,00	0,00	509 900,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	509 900,00	0,00	0,00	509 900,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	5 090 000,00	0,00	0,00	5 090 000,00
Wydatki na zadania własne	5 090 000,00	0,00	0,00	5 090 000,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>
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
PR 90- Dolnośląska Cyklostrada	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>49 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>49 000,00</u>
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
OŚR Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2 735 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 735 000,00</u>
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 435 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00
§ 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
Roz.92116 Biblioteki	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
§ 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
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>2 300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 300 000,00</u>
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00

<i>SSD Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200 000,00</i>
§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>SSD 16- Modernizacja obiektów OSIR</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 3 czerwca 2024 r.



PLAN RACHUNKÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dochody łącznie</u>		<u>159 448,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>159 448,00</u>
<u>Wydatki łącznie</u>		<u>159 448,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>159 448,00</u>
<u>Przedszkole Publiczne nr 3 w Bielawie - PP3</u>					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>		<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		100,00	0,00	0,00	100,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	0,00	0,00	100,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>		<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
<u>Wydatki razem</u>		<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		100,00	0,00	0,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	0,00	0,00	100,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
<u>Przedszkole Publiczne nr 4 w Bielawie - PP4</u>					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>		<u>700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		700,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	0,00	0,00	100,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>		<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	700,00	0,00	0,00	700,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	700,00	0,00	0,00	700,00
Roz.80104 Przedszkola	700,00	0,00	0,00	700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	700,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>
Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielawie - SP4				
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	28 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
Wydatki razem	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie - SP7				
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem	67 200,00	0,00	0,00	67 200,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	67 200,00	0,00	0,00	67 200,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	67 200,00	0,00	0,00	67 200,00

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00	700,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
Wydatki razem	67 200,00	0,00	0,00	67 200,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	67 200,00	0,00	0,00	67 200,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	67 200,00	0,00	0,00	67 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>32 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 200,00</i>
Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie - SP10				
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem	62 948,00	0,00	0,00	62 948,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	62 948,00	0,00	0,00	62 948,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	62 948,00	0,00	0,00	62 948,00
§ 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	0,00	0,00	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>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	300,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	7 648,00	0,00	0,00	7 648,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>

<i>Zakup szafek ubraniowych</i>	6 648,00	0,00	0,00	6 648,00
Wydatki razem	<u>62 948,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>62 948,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie	<u>62 948,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>62 948,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	62 948,00	3 000,00	3 000,00	62 948,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 648,00	0,00	0,00	21 648,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>Zakup szafek ubraniowych</i>	6 648,00	0,00	0,00	6 648,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 300,00	3 000,00	0,00	13 300,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	16 300,00	3 000,00	0,00	13 300,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Bielawy
 z dnia 3 czerwca 2024 r.



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
 PRZECIWDZIAŁANIEM NARKOMANII I ALKOHOLIZMOWI
 W 2024 R.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		764 800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	764 800,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	764 800,00	0,00	0,00	764 800,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
	<i>O Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>127 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127 000,00</i>
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	637 800,00	0,00	0,00	637 800,00
	<i>SSD Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>637 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>637 800,00</i>
Wydatki razem		764 800,00	40 000,00	90 000,00	814 800,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	<i>SSD Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	<i>SSD Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	300,00
	<i>SSD Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>
§ 4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	<i>SSD Zakup energii</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	0,00	0,00	37 700,00
	<i>SSD Zakup usług pozostałych</i>	<i>37 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 700,00</i>
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	707 800,00	40 000,00	90 000,00	757 800,00

§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>	<i>20 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>70 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<i>SSD Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	200,00
	<i>SSD Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	347 420,00	0,00	0,00	347 420,00
	<i>SSD Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>347 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>347 420,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 340,00	0,00	0,00	23 340,00
	<i>SSD Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>23 340,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 340,00</i>
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	<i>SSD Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
§ 4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	<i>SSD Zakup energii</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	199 180,00	0,00	50 000,00	249 180,00
	<i>SSD Zakup usług pozostałych</i>	<i>199 180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>249 180,00</i>
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	0,00	0,00	1 660,00
	<i>SSD Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>1 660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 660,00</i>
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>SSD Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	<i>SSD Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.750.783 zł w sposób następujący:

1. 150- Przetwórstwo przemysłowe

1. w rozdziale 15011 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0920 o kwotę 300 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

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 32.440 zł. Z dniem 15.02.2023 r. weszły w życie nowe rozwiązania prawne w zakresie ochrony odbiorców ciepła przed nadmiernym wzrostem cen wprowadzone do ustawy z 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Celem tej ustawy jest zapewnienie wsparcia m.in. dla gospodarstw domowych przez zmniejszenie opłat wynikających ze wzrostu cen paliw, co z kolei ma się przełożyć na średnie ceny wytwarzania oraz dostarczania ciepła. Mocą nowelizacji do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadzono rozwiązania prawne polegające na wypłacie wyrównania przedsiębiorstwom energetycznym dostarczającym ciepło do podmiotów, o których mowa w art. 4 ust.1 u.s.r.ż.c. (m.in. gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe itd.). 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 kwiecień 2024 r. Przepis dotyczący wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych w obecnym brzmieniu ustawy będzie obowiązywać do czerwca 2024 r.

3. 600 - Transport i łączność

1. w rozdziale 60004 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0830 o kwotę 100.000 zł, w paragrafie 0920 o kwotę 50 zł, w paragrafie 0940 o kwotę 100 zł oraz w paragrafie 2980 o kwotę 146 zł z tytułu wpływów z usług, odsetek od rachunku bankowego i innych rozliczeń z lat ubiegłych.

2. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0920 o kwotę 20.000 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

3. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6260 o kwotę 400.000 zł z tytułu przyznanego dofinansowania z Funduszu Leśnego na realizację zadania inwestycyjnego nr 41 pn. "Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie - etap II". 9.V.2024 r. do Urzędu Miejskiego w Bielawie wpłynęła informacja z Nadleśnictwa Świdnica o udzieleniu wsparcia finansowego przez Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych na realizację projektu pt. „Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie – II etap”. Dzięki uzyskanej z Funduszu Leśnego dotacji w bieżącym roku będzie kontynuowana, długo oczekiwana przez mieszkańców Bielawy, a rozpoczęta w roku ubiegłym, inwestycja. Z uwagi na znaczną wartość przedsięwzięcia jest ono realizowane etapowo. Pierwsza faza prac obejmowała 400 m odcinek drogowy, zaczynający się od pętli autobusowej, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie lasu i szlaków turystycznych. Z kolei w 2024 r. kompleksowo zmodernizowany zostanie 300 m odcinek drogowy od ul. L. Waryńskiego do torów kolejowych, prowadzących do stacji Nowa Bielawa, które jeszcze w tym roku zostaną odtworzone przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. Po przeprowadzeniu robót budowlanych nowe oblicze zyska jezdnia, chodniki i miejsca postojowe, a także infrastruktura towarzysząca, w tym oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa. Całkowita wartość inwestycji oszacowana została na 1.200.000 zł, a dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie 400.000 zł. Ostateczna wartość przedsięwzięcia zostanie ustalona w wyniku przetargu nieograniczonego. Kwota środków zewnętrznych stanowić może nie więcej niż 50 % wartości przedsięwzięcia. Nie była ona planowana w budżecie Gminy Bielawa, dlatego też należy wprowadzić ją do planu finansowego na rok 2024.

4. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0550 o kwotę 100.000 zł, w paragrafie 0630 o kwotę 200 zł, w paragrafie 0640 o kwotę 300 zł, w paragrafie 0760 o kwotę 50.000 zł, w paragrafie 0830 o kwotę 80.000 zł, w paragrafie 0920 o kwotę 10.000 zł oraz w paragrafie 0970 o kwotę 3.200 zł w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu dochodów za okres styczeń - kwiecień 2024 r.

2. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2980 o kwotę 10.000 zł z tytułu wpływów do wyjaśnienia.

5. 710- Działalność usługowa

1. w rozdziale 71004 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0830 o kwotę 10.000 zł z tytułu wpływów za wydanie opinii w sprawie zagospodarowania przestrzennego.

6. 750 - Administracja publiczna

1. w rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2360 o kwotę 10zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

2. w rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0690 o kwotę 20 zł, w paragrafie 0920 o kwotę 10 zł, w paragrafie 0960 o kwotę 300 zł oraz w paragrafie 0970 o kwotę 2.000 zł w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu dochodów za okres styczeń - kwiecień 2024 r.

3. w rozdziale 75085 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0920 o kwotę 1.400 zł oraz w paragrafie 0970 o kwotę 1 zł tytułu odsetek od rachunku bankowego i innych wpływów.

7. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. w rozdziale 75416 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0970 o kwotę 3.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

2. w rozdziale 75495 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 2.883 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na zakwaterowanie obywateli z Ukrainy.

8. 755 - Wymiar sprawiedliwości

1. w rozdziale 75515 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0970 o kwotę 500 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

9. 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

1. w rozdziale 75601 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0910 o kwotę 20 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

2. w rozdziale 75615 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0320 o kwotę 10.000 zł, w paragrafie 0880 o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego oraz opłaty prolongacyjnej.

3. w rozdziale 75616 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0310 o kwotę 150.000 zł, w paragrafie 0320 o kwotę 90.000 zł, w paragrafie 0330 o kwotę 300 zł, w paragrafie 0880 o kwotę 500 zł oraz w paragrafie 0910 o kwotę 4.000 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjnej.

4. w rozdziale 75618 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0490 o kwotę 100 zł, w paragrafie 0590 o kwotę 100 zł, w paragrafie 0640 o kwotę 100 zł, w paragrafie 0690 o kwotę 15.000 zł oraz w paragrafie 0910 o kwotę 200 zł z tytułu wpływów z lokalnych opłat, za koncesje i licencje, kosztów egzekucyjnych, różnych opłat oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

10. 758 - Różne rozliczenia

1. w rozdziale 75814 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0920 o kwotę 41.000 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

2. w rozdziale 75814 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 60.583 zł, w związku z otrzymaniem z Funduszu Pomocy środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

3. w rozdziale 75815 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2980 o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów do wyjaśnienia.

11. 801 - Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0750 o kwotę 3.000 zł oraz w paragrafie 0970 o kwotę 11 zł z tytułu wpływów z najmu oraz różnych dochodów.

2. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2030 o kwotę 12.000 zł, w związku z uzyskanym dofinansowaniem realizacji zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025".

3. w rozdziale 80104 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 0830 o kwotę 1.200 zł.

4. w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2030 o kwotę 6.000 zł, w związku z uzyskanym dofinansowaniem realizacji zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025".

5. w rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0920 o kwotę 500 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

6. w rozdziale 80195 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 6090 o kwotę 1.010.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów w paragrafie 6370 o w/w kwotę, w celu dokonania korekty klasyfikacji budżetowej środków przyznanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego nr. 53 pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie".

12. Ochrona zdrowia

1. w rozdziale 85195 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2950 o kwotę 50 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2023 roku.

13. 852 - Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85202 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0830 o kwotę 30.000 zł z tytułu wpływów za pobyt w domu pomocy społecznej.

2. w rozdziale 85203 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0830 o kwotę 30.000 zł

3. w rozdziale 85295 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.139.2024.MJ z dnia 21 maja 2024 roku, w którym powiadomiono Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 129/2024 z dnia 21 maja 2024 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203- Ośrodki wsparcia, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.802 zł. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust.1 pkt 5 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

4. w rozdziale 85214 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0920 o kwotę 2.000 zł oraz w paragrafie 0970 o kwotę 9.000 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego oraz innych dochodów.

5. w rozdziale 85219 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0920 o kwotę 5.000 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

6. w rozdziale 85220 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0750 o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy.

7. w rozdziale 85228 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0830 o kwotę 30.000 zł oraz w paragrafie 0940 o kwotę 3.000 zł, w paragrafie 2360 o kwotę 1.300 zł z tytułu wpływów z usług opiekuńczych, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń opiekuńczych z lat ubiegłych oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

8. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0920 o kwotę 20 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

9. w rozdziale 85295 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.113.2024.MJ z dnia 26 kwietnia 2024 roku, w którym powiadomiono Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.47.2024.MF.913 z dnia 18 kwietnia 2024 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 306.452 zł. Powyższe środki przeznaczone są na

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

10. w rozdziale 85295 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.132.2024.MJ z dnia 15 maja 2024 roku, w którym powiadomiono Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.77.2024.MF.1025 z dnia 30 kwietnia 2024 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 28.690 zł. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gmin, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych.

14. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0920 o kwotę 10 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

15. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1. w rozdziale 85415 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.25.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.42.2024.MF.956 zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 30.000 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

16. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85502 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0920 o kwotę 700 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

2. w rozdziale 85502 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.140.2024.MJ z dnia 21 maja 2024 roku, w którym powiadomiono Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr DW 130/2024 z dnia 21 maja 2024 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 855 - Rodzina, 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.000 zł. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia wychowawczego w maju 2024 r.

3. w rozdziale 85502 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2360 o kwotę 23.100 zł dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

4. w rozdziale 85503 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2360 o kwotę 1 zł dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

5. w rozdziale 85508 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0680 o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływów za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

6. w rozdziale 85516 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0920 o kwotę 1.000 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

17. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90001 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0970 o kwotę 200 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

2. w rozdziale 90002 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0490 o kwotę 1.500 zł, w paragrafie 0640 o kwotę 20 zł, w paragrafie 0910 o kwotę 1.000 zł oraz w paragrafie 0920 o kwotę 10 zł z tytułu wpływów z opłat lokalnych, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

3. w rozdziale 90004 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0950 o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań.

4. w rozdziale 90005 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0920 o kwotę 20 zł oraz w paragrafie 0970 o kwotę 500 zł z tytułu odsetek oraz różnych dochodów.

5. w rozdziale 90015 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0830 o kwotę 35.000 zł z tytułu wpływów z usług.

18. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. w rozdziale 92105 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2950 o kwotę 1.050 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2023 roku.

19. 926- Kultura fizyczna

1. w rozdziale 92604 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0970 o kwotę 1 zł oraz w paragrafie 2950 o kwotę 623 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2023 roku.

2. w rozdziale 92605 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0920 o kwotę 50 zł oraz w paragrafie 2950 o kwotę 1.726 zł z tytułu wpływów z odsetek oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2023 roku.

W załączniku nr 1 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.750.783 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 31.803 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 637 zł. Z dniem 15.02.2023 r. weszły w życie nowe rozwiązania prawne w zakresie ochrony odbiorców ciepła przed nadmiernym wzrostem cen wprowadzone do ustawy z 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Celem tej ustawy jest zapewnienie wsparcia m.in. dla gospodarstw domowych przez zmniejszenie opłat wynikających ze wzrostu cen paliw, co z kolei ma się przełożyć na średnie ceny wytwarzania oraz dostarczania ciepła. Mocą nowelizacji do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadzono rozwiązania prawne polegające na wypłacie wyrównania przedsiębiorstwom energetycznym dostarczającym ciepło do podmiotów, o których mowa w art. 4 ust.1 u.s.r.ż.c. (m.in. gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe itd.). Zgodnie ze złożonymi wnioskami Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie jako Przedsiębiorstwo Energetyczne otrzymuje wyrównanie za miesiąc kwiecień 2024 r.

2. w rozdziale 40003 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 15.000 zł. powyższe środki przeznacza się na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na zakup energii elektrycznej na lata 2025-2026 w ramach Dzierżoniowskiej Grupy Zakupowej.

2. 600 - Transport i łączność

1. w rozdziale 60013 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 46 pn. „Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie” o kwotę 85.000 zł. W bieżącym roku Gmina Bielawa wystąpiła z wnioskiem do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie przebudowy 7 przejść dla pieszych, tym razem na ul. Piastowskiej (6 szt.) i ul. Dzierżoniowskiej (1 szt.), znajdujących się na drodze wojewódzkiej nr 384.

Działanie to jest zgodne z projektem zgłoszonym do Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 r. W wyniku głosowania mieszkańców wybrano wówczas do realizacji zadanie pn. „Bądź bezpieczny na drodze – zadecyduj o bezpieczeństwie swoim i innych”, które uzyskało aż 1.079 głosów. Łączna wartość inwestycji opiewa na kwotę 660.630 zł, a Gmina ubiega się o wsparcie finansowe w wysokości 330.315 zł, które stanowić będzie 50 % kosztów całkowitych. Informacja o ewentualnym wyborze bielawskiego wniosku do dofinansowania zostanie podjęta w II kwartale 2024 r. Aby zabezpieczyć wkład własny do projektu planuje się obecnie zwiększyć zaangażowanie z budżetu Gminy o kwotę 85.000 zł

2. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 28 pn. " Budowa dróg gminnych łączących ROD im. S. Staszica, Gospodarstwo Ogrodnicze "BALON S.C." oraz tereny po byłym PGR w Bielawie" o kwotę 178.100 zł.

3. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 70 pn. " Budowa drogi łączącej Camping „Sudety" z ul. Lotniczą" o kwotę 200.000 zł.

W II kwartale 2024 r. przeprowadzona została procedura przetargowa mająca wyłonić wykonawcę przedmiotowego zadania. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 2.375.579,68 zł. Na realizację przedmiotowej inwestycji udało się pozyskać dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 2.000.000 zł, która stanowić będzie 84,2 % wartości zadania. Aby móc podpisać umowę z wykonawcą planuje się obecnie w budżecie Gminy Bielawa na rok 2024 zabezpieczyć dodatkowe 200.000 zł. Pozwolą one na wykonanie rzeczowej części inwestycji do końca IV kwartału bieżącego roku.

4. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 41 pn. " Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie - etapII " o kwotę 900.000 zł. 9.V.2024 r. do Urzędu Miejskiego w Bielawie wpłynęła informacja z Nadleśnictwa Świdnica o udzieleniu wsparcia finansowego przez Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych na realizację projektu pt. „Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie – II etap”. Dzięki uzyskanej z Funduszu Leśnego dotacji w bieżącym roku będzie kontynuowana, długo oczekiwana przez mieszkańców Bielawy, a rozpoczęta w roku ubiegłym, inwestycja. Z uwagi na znaczną wartość przedsięwzięcia jest ono realizowane etapowo. Pierwsza faza prac obejmowała 400 m odcinek drogowy, zaczynający się od pętli autobusowej, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie lasu i szlaków turystycznych. Z kolei w 2024 r. kompleksowo zmodernizowany zostanie 300 m odcinek drogowy od ul. L. Waryńskiego do torów kolejowych, prowadzących do stacji Nowa Bielawa, które jeszcze w tym roku zostaną odtworzone przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. Po przeprowadzeniu robót budowlanych nowe oblicze zyska jezdnia, chodniki i miejsca postojowe, a także infrastruktura towarzysząca, w tym oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa. Całkowita wartość inwestycji oszacowana została na 1.200.000 zł, a dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie 400.000 zł. Ostateczna wartość przedsięwzięcia zostanie ustalona w wyniku przetargu nieograniczonego. Kwota środków zewnętrznych stanowić może nie więcej niż 50 % wartości przedsięwzięcia. Nie była ona planowana w budżecie Gminy Bielawa, dlatego też należy wprowadzić ją do planu finansowego na rok 2024. Ponadto jako wkład własny samorządu planuje się zabezpieczyć 500.000 zł.

5. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 17 pn. „Budowa Centrum Przesiadkowego typu "Parkuj i jedź" dla stacji kolejowej Bielawa Centralna - etap II” o kwotę 178.100 zł.

6. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 28 pn. " Budowa dróg gminnych łączących ROD im. S. Staszica, Gospodarstwo Ogrodnicze "BALON S.C." oraz tereny po byłym PGR w Bielawie - Budowa Centrum Przesiadkowego typu "Parkuj i jedź" dla stacji kolejowej Bielawa Centralna - etap II" o kwotę 178.100 zł.

3. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70005 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4530 o kwotę 84.445 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT.

2. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 300.000 zł w celu doszacowania planu wydatków.

4. 750- Administracja publiczna

1. w rozdziale 75095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 6.000 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 20.000 zł. Powyższe środki przeznacza się na zakup drukarki oraz licencji.

5. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. w rozdziale 75495 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4370 o kwotę 2.883 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na zakwaterowanie obywateli z Ukrainy.

6. 758 - Różne rozliczenia

1. w rozdziale 75818 w paragrafie 4810 dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym w wysokości 12.500 zł. W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zwiększenia planu wydatków:

a) w dziale 851, rozdziale 85195, w paragrafie 2360 o kwotę 4.500 zł - powyższe środki przeznacza się dla Stowarzyszenia Amazonek i osób z chorobami onkologicznymi z siedzibą przy ul. I. Krasickiego 25 w Dzierżoniowie na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia pn. "Ćwiczenia w wodzie to lepsza sprawność",

b) w dziale 926, rozdziale 92605, w paragrafie 2360 o kwotę 8.000 zł - powyższe środki przeznacza się dla:

- Zapaśniczego Klubu Sportowego Bielawianka z siedzibą przy ul. Waryńskiego 11 w Bielawie na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pn. "Z zapasami za pan brat" - kwota 3.000 zł,

- Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 4/2 w Wałbrzychu na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pn. "Dzień Dziecka w Bielawie - zawody wędkarskie" - kwota 2.000 zł,

- Uczniowskiego Klubu Sportowego SIÓDEMKA z siedzibą os. XXV-lecia 32A/17 w Bielawie na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pn. "Puchar Miast Partnerskich" - 2.000 zł.

7. 801 - Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 260 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 20 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 1.500 zł oraz w paragrafie 4210 o kwotę 1.220 zł. Powyższe środki przeznacza się na wydatki związane z Wyborami do Parlamentu Europejskiego.

2. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 2.745 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w paragrafie 4240 o kwotę 2.745 zł w celu doszacowania planu wydatków realizowanych w ramach zadania pn. „ Żywiłowa szkoła działa z energią w szkolnej ekopracowni OZE".

3. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 7.000 zł (w tym wkład własny w wysokości 3.000 zł) oraz w paragrafie 4240 o kwotę 8.000 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem realizacji zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" w wysokości 12.000 zł.

4. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2.499 zł, w paragrafie 4610 o kwotę 100 zł oraz zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4360 o kwotę 2.600 zł w celu doszacowania planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznych, książek oraz na koszty postępowania sądowego.

5. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4740 o kwotę 4.976 zł, w paragrafie 4750 o kwotę 45.095 zł oraz w paragrafie 4850 o kwotę 10.512 zł, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe w wysokości 60.583 zł.

6. w rozdziale 80101 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 15 pn. "Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy SP7 w Bielawie" o kwotę 150.000 zł.

7. w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 3.500 zł (w tym wkład własny w wysokości 1.500 zł) oraz w paragrafie 4240 o kwotę 4.000 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem realizacji zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" w wysokości 6.000 zł.

8. w rozdziale 80104 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4240 o kwotę 1.500 zł.

9. w rozdziale 80107 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4240 o kwotę 1.000 zł.

10. w rozdziale 80195 dokonuje się przesunięcia kwoty 104.113 zł w paragrafie 4301 między zadaniami analitycznymi.

11. w rozdziale 80195 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 1.010.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 6370 o w/w kwotę, w celu dokonania korekty klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego nr 53 pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie".

8. 851- Ochrona zdrowia

1. w rozdziale 85154 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2360 o kwotę 40.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w paragrafie 2810 o kwotę 10.000 zł oraz w paragrafie 2820 o 30.000 zł w celu dokonania korekty klasyfikacji budżetowej.

2. w rozdziale 85154 w paragrafie 4300 dokonuje zwiększenia planu wydatków o kwotę 50.000 zł. Powyższych zmian dokonuje się w celu wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków z przeciwdziałania alkoholizmowi z 2023 r.

9. 852 - Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85202 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4330 o kwotę 30.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z pobytem podopiecznych w domu pomocy społecznej.

2. w rozdziale 85203 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 4.802 zł, w paragrafie 4190 o kwotę 1.500 zł oraz w paragrafie 4220 o kwotę 4.500 zł w związku z otrzymanym pismem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-BP.3111.139.2024.MJ w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85203 w paragrafie 2010 o kwotę 10.802 zł.

3. w rozdziale 85203 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3020 o kwotę 390 zł, w paragrafie 4010 o kwotę 100.028 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 20.065 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 12.193 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 11.780 zł, w paragrafie 4190 o kwotę 200 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 6.000 zł, w paragrafie 4220 o kwotę 22.000 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 37.000 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 164.633 zł, w paragrafie 4360 o kwotę 5.000 zł, w paragrafie 4480 o kwotę 8.282 zł, w paragrafie 4700 o kwotę 4.700 zł, w paragrafie 4710 o kwotę 3.011 zł. Zmian planu dokonuje się w celu urealnienia planów wydatków w Dziennym Domu Senior + oraz Klub Senior +.

4. w rozdziale 85214 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 15.000 zł za przeznaczeniem na opłaty za ogrzewalnię dla bezdomnych w okresie zimowym.

5. w rozdziale 85215 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 62.527 zł w celu doszacowania planu wydatków w zakresie dodatków mieszkaniowych.

6. w rozdziale 85219 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4170 o kwotę 14.000 zł oraz w paragrafie 4410 o kwotę 14.000 zł w celu doszacowania planu wydatków.

7. w rozdziale 85228 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 60.000 zł.

8. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3020 o kwotę 220 zł, w paragrafie 4010 o kwotę 408.007 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 71.239 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 8.806 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 1.300 zł, w paragrafie 4220 o kwotę 1.500 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 7.500 zł, w paragrafie 4280 o kwotę 1.080 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 96.840 zł w celu wprowadzenia do budżetu wkładu własnego Gminy na realizację zadań realizowanych w ramach Klubu Senior + oraz Dziennego Domu Senior +.

9. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 28.696 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 573 zł w związku z przyznaniem środków na refundację podatku VAT w wysokości 29.269 zł.

10. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 300.443 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 242 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 1.462 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 4.305 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.113.2024.MJ z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85295 w paragrafie 2010 o kwotę 306.452 zł.

11. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 28.690 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.132.2024.MJ z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85295 w paragrafie 2030 o kwotę 28.690 zł

12. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3290 o kwotę 2.080 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłków dla obywateli Ukrainy.

13. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 7.173 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki realizowane w ramach zadania "Korpus Wsparcia Seniorów".

10. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1. w rozdziale 85415 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3240 o kwotę 25.000 oraz w paragrafie 3260 o kwotę 5.000 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.25.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85415 w paragrafie 2030 o kwotę 30.000 zł.

11. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85502 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 2.000 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 2.000 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.140.2024.MJ z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85415 w paragrafie 2060 o kwotę 4.000 zł

2. w rozdziale 85510 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4330 o kwotę 5.200 zł oraz w paragrafie 4170 o kwotę 450 zł, w paragrafie 4270 o kwotę 6.190 zł w celu doszacowania planu wydatków.

3. w rozdziale 85516 w zadaniu inwestycyjnym nr 88 pn. "Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 300.000 zł oraz w paragrafie 6050 o kwotę 100.000 zł. Od stycznia 2024 r. realizowane jest zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie. W jego ramach zaplanowano m.in. zakup nieruchomości położonej przy ul. Klonowej oraz jej modernizację. 27.IV.2023 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło listy rankingowe dotyczące resortowego programu „MALUCH+” na lata 2022 – 2029. Okazało się, że wniosek dotyczący uruchomienia w górnej części Bielawy żłobka publicznego, został wysoko oceniony i wybrany do dofinansowania. Na realizację zadania Gmina Bielawa otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 6.796.464 zł, w tym na:

- utworzenie Żłobka Publicznego nr 3 – kwotę 3.907.248 zł

- utrzymanie ww. placówki przez kolejne 3 lata od dnia jej uruchomienia - kwotę 2.889.216 zł

W trakcie wdrażania projektu okazało się, iż zachodzi konieczność sfinansowania kosztów, które nie znalazły się w pierwotnym preliminarzu wydatków. Dlatego też w budżecie Gminy na rok 2024 zabezpieczono kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących, zaś na wydatki majątkowe 100.000 zł. W maju br. okazało się jednak, iż bielawski samorząd może ubiegać się o zwiększenie dofinansowania ze środków UE o kwotę blisko 2.000.000 zł, która pozwoli na sfinansowanie wszystkich niezbędnych kosztów. Stosowny wniosek został złożony w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Dlatego też planuje się obecnie przesunąć środki własne Gminy Bielawa na realizację innych zadań.

4. w rozdziale 85595 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3290 o kwotę 32.230 zł oraz w paragrafie 4370 o kwotę 965 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

5. w rozdziale 85595 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3290 o kwotę 5.000 zł oraz w paragrafie 4370 o kwotę 200 zł w celu korekty planu finansowego.

12. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90004 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 100.000 zł.

2. w rozdziale 90015 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4260 o kwotę 15.000 zł.

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 25.000 zł.

4. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 14 pn. "Budowa kortu do bule w Parku Miejskim" o kwotę 20.000 zł. W II kwartale 2024 r. przeprowadzona została procedura mająca wyłonić wykonawcę przedmiotowego zadania. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 158.670 zł. Aby móc podpisać umowę z wykonawcą planuje się obecnie w budżecie Gminy Bielawa na rok 2024 zabezpieczyć dodatkowe 20.000 zł. Pozwolą one na wykonanie rzeczowej części inwestycji w bieżącym roku.

5. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6059 w zadaniu inwestycyjnym nr 58 pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Miejskiego w Bielawie" o kwotę 125.000 zł. W 2023 r. Gmina Bielawa złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. Zwiększenie

efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021 – 2027. Wniosek tej znalazł się na liście projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej – II etap. Z uwagi na fakt, iż alokacja konkursu przekracza łączne zapotrzebowanie wszystkich wnioskodawców w naborze konkurencyjnym nr FEDS.09.05-IP.01-023/23 w działaniu 9.5 „Transformacja środowiskowa” jest niemal pewne, że bielawski wniosek zostanie wybrany do dofinansowania. Lista rankingowa powinna zostać ogłoszona w pierwszej dekadzie czerwca br. Aby móc niezwłocznie przystąpić do rozpoczęcia procedur wdrożeniowych planuje się obecnie w budżecie Gminy na 2024 r. zabezpieczyć kwotę 100.000 zł, zaś w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2025 – 150.000 zł.

13. 926 - Kultura fizyczna

1. w rozdziale 92605 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3250 o kwotę 11.000 zł.

2. w rozdziale 92695 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 15 pn. "Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy SP7 w Bielawie" o kwotę 150.000 zł.

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. W załączniku nr 5 "Plan rachunków wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok" zaktualizowano wartości planu.

W załączniku nr 6 pn. "Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w 2024 r." zaktualizowano wartości planu.

SKARBNIK GMINY

Izabela Niemczyk

