

Projekt

Projektodawca: Burmistrz  
Sporządzający: Skarbnik

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

z dnia 10 lipca 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 uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 630.000 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 5.330.000 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) plan przychodów i rozchodów budżetu gminy związany z finansowaniem deficytu na rok 2024 stanowi załącznik nr 4,

**§ 2.** Zmianie ulega treść § 2.1, który otrzymuje nowe brzmienie : "Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 12.700.473 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 11.471.306 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 16.793.588 zł z tytułu:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 15.564.421 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: 11.471.306 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 205.449.872 zł:** dochody bieżące 153.070.011 zł, dochody majątkowe 52.379.861 zł, **wydatki 218.150.345 zł:** wydatki bieżące 146.277.504 zł, wydatki majątkowe 71.872.841 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 10 lipca 2024 r.



## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                     | Plan przed<br>zmianami       | Zmniejszenia       | Zwiększenia              | Plan po<br>zmianach          |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b><u>Dochody razem</u></b>   |                                                                                                                                                                                           | <b><u>204 819 872,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>630 000,00</u></b> | <b><u>205 449 872,00</u></b> |
| <b><u>Dział 700</u></b>       | <b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>                                                                                                                                                     | <b><u>22 890 600,00</u></b>  | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>630 000,00</u></b> | <b><u>23 520 600,00</u></b>  |
| <b>Roz.70005</b>              | <b>Gospodarka gruntami i<br/>nieruchomościami</b>                                                                                                                                         | <b>11 958 600,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>630 000,00</b>        | <b>12 588 600,00</b>         |
| § 6290                        | Środki na dofinansowanie własnych<br>inwestycji gmin, powiatów (związków<br>gmin, związków powiatowo-gminnych,<br>związków powiatów), samorządów<br>województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                         | 0,00               | 630 000,00               | 630 000,00                   |
| O 52                          | Zakup udziałów w TBS na realizację<br>budynku wielorodzinnego przy ul.<br>Techników 6 - Fundusz Dopłat                                                                                    | 0,00                         | 0,00               | 630 000,00               | 630 000,00                   |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 10 lipca 2024 r.



## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                      | Nazwa | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia      | Zwiększenia         | Plan po<br>zmianach   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Wydatki razem</b>                                                                                                                                                               |       | <b>212 820 345,00</b>  | <b>265 000,00</b> | <b>5 595 000,00</b> | <b>218 150 345,00</b> |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                              |       | <b>58 444 384,00</b>   | <b>265 000,00</b> | <b>600 000,00</b>   | <b>58 779 384,00</b>  |
| <b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                            |       | <b>52 854 255,00</b>   | <b>265 000,00</b> | <b>600 000,00</b>   | <b>53 189 255,00</b>  |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 31 084 417,00          | 265 000,00        | 600 000,00          | 31 419 417,00         |
| IZ 41-Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie - etap II                                                                                                                        |       | 500 000,00             | 0,00              | 600 000,00          | 1 100 000,00          |
| IZ 70 - Budowa drogi łączącej Camping "Sudety" z ul. Lotniczą                                                                                                                      |       | 400 000,00             | 265 000,00        | 0,00                | 135 000,00            |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                           |       | <b>14 858 450,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>630 000,00</b>   | <b>15 488 450,00</b>  |
| <b>Roz.70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>                                                                                                                                 |       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>630 000,00</b>   | <b>630 000,00</b>     |
| § 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                 |       | 0,00                   | 0,00              | 630 000,00          | 630 000,00            |
| GM 52 - Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul. Techników 6 - Fundusz Dopłat                                                                           |       | 0,00                   | 0,00              | 630 000,00          | 630 000,00            |
| <b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         |       | <b>3 862 704,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>33 251,00</b>    | <b>3 895 955,00</b>   |
| <b>Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> |       | <b>3 540 465,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>33 251,00</b>    | <b>3 573 716,00</b>   |
| § 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                              |       | 200 000,00             | 0,00              | 5 795,00            | 205 795,00            |
| FR Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                                  |       | 200 000,00             | 0,00              | 5 795,00            | 205 795,00            |
| § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                              |       | 3 340 465,00           | 0,00              | 27 456,00           | 3 367 921,00          |
| FR Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                  |       | 3 340 465,00           | 0,00              | 27 456,00           | 3 367 921,00          |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                         |       | <b>16 481 021,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 331 749,00</b> | <b>20 812 770,00</b>  |
| <b>Roz.90095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             |       | <b>5 144 413,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>4 331 749,00</b> | <b>9 476 162,00</b>   |
| § 4307 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     |       | 0,00                   | 0,00              | 56 185,00           | 56 185,00             |
| PR 58 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie                                                                                                    |       | 0,00                   | 0,00              | 56 185,00           | 56 185,00             |
| § 4309 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     |       | 0,00                   | 0,00              | 24 564,00           | 24 564,00             |

|                                                                                                            |                     |             |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| <i>PR 58 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie</i>                     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i> | <i>24 564,00</i>    | <i>24 564,00</i>    |
| <b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                   | <b>1 495 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 205 000,00</b> | <b>5 700 000,00</b> |
| <i>IZ 71 - Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I</i> | <i>50 000,00</i>    | <i>0,00</i> | <i>4 205 000,00</i> | <i>4 255 000,00</i> |
| <b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                   | <b>247 688,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>46 000,00</b>    | <b>293 688,00</b>   |
| <i>IZ 58 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie</i>                     | <i>247 688,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>46 000,00</i>    | <i>293 688,00</i>   |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 10 lipca 2024 r.



## WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

| Symbol                                                                                                                                                                                                                                     | Nazwa | Plan przed zmianami  | Zmniejszenia      | Zwiększenia         | Plan po zmianach     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Wydatki razem</b>                                                                                                                                                                                                                       |       | <b>66 656 841,00</b> | <b>265 000,00</b> | <b>5 481 000,00</b> | <b>71 872 841,00</b> |
| <b>Wydatki na zadania własne</b>                                                                                                                                                                                                           |       | <b>66 326 526,00</b> | <b>265 000,00</b> | <b>5 481 000,00</b> | <b>71 542 526,00</b> |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                      |       | <b>45 369 717,00</b> | <b>265 000,00</b> | <b>600 000,00</b>   | <b>45 704 717,00</b> |
| <b>Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                               |       | <b>335 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>335 000,00</b>    |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                          |       | 335 000,00           | 0,00              | 0,00                | 335 000,00           |
| IT 46 - Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie                                                                                                                                                  |       | 335 000,00           | 0,00              | 0,00                | 335 000,00           |
| <b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                    |       | <b>44 983 717,00</b> | <b>265 000,00</b> | <b>600 000,00</b>   | <b>45 318 717,00</b> |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                          |       | 31 084 417,00        | 265 000,00        | 600 000,00          | 31 419 417,00        |
| 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 28 - Budowa dróg gminnych łączących ROD im. S. Staszica, Gospodarstwo Ogrodnicze „BALON S.C.” oraz tereny po byłym PGR w Bielawie                                                                                                       |       | 4 321 900,00         | 0,00              | 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 |       | 178 100,00           | 0,00              | 0,00                | 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                                                    |       | 4 615 000,00         | 0,00              | 0,00                | 4 615 000,00         |

|                                                                                                                                                                                                                |                      |             |             |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 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 41 - Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie - etap II - Fundusz Leśny                                                                                                                                  | 400 000,00           | 0,00        | 0,00        | 400 000,00           |
| IZ 41 - Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie - etap II                                                                                                                                                  | 500 000,00           | 0,00        | 600 000,00  | 1 100 000,00         |
| IZ 70 - Budowa drogi łączącej Camping "Sudety" z ul. Lotniczą                                                                                                                                                  | 400 000,00           | 265 000,00  | 0,00        | 135 000,00           |
| 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)                                | 274 000,00           | 0,00        | 0,00        | 274 000,00           |
| 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            |
| <b>§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>                                                              | <b>13 899 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 899 300,00</b> |
| IZ 70 - Budowa drogi łączącej Camping "Sudety" z ul. Lotniczą - Rządowy Fundusz Polski Ład                                                                                                                     | 2 000 000,00         | 0,00        | 0,00        | 2 000 000,00         |
| IZ 28 - Budowa dróg gminnych łączących ROD im. S. Staszica, Gospodarstwo Ogrodnicze „BALON S.C.” oraz tereny po byłym PGR w Bielawie - Rządowy Fundusz Polski Ład                                              | 1 999 300,00         | 0,00        | 0,00        | 1 999 300,00         |
| IZ 72 - Budowa i przebudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - etap II - Rządowy Fundusz Polski Ład                                                               | 9 900 000,00         | 0,00        | 0,00        | 9 900 000,00         |
| <b>Roz.60017 Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                              | <b>25 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>     |
| <b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                       | <b>25 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>     |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                     |             |                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| IT 23 - Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową odwodnienia oraz dojścia do budynku przy ul. Ostroszowskiej 2 w Bielawie                                                                                                           | 25 000,00           | 0,00        | 0,00              | 25 000,00           |
| <b>Roz.60095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>26 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>26 000,00</b>    |
| § 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            |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 306 058,00</b> | <b>0,00</b> | <b>630 000,00</b> | <b>2 936 058,00</b> |
| <b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                               | <b>850 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>850 000,00</b>   |
| § 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          |
| <b>Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 456 058,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 456 058,00</b> |
| § 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 Doplát                                                                                                                                                           | 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, Ostroszowska 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, Ostroszowska 2/2, Waryńskiego 24/2, Waryńskiego 24/3 - Fundusz Doplát | 710 752,00          | 0,00        | 0,00              | 710 752,00          |
| <b>Roz.70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>630 000,00</b> | <b>630 000,00</b>   |
| § 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00        | 630 000,00        | 630 000,00          |
| GM 52 - Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul. Techników 6 - Fundusz Doplát                                                                                                                              | 0,00                | 0,00        | 630 000,00        | 630 000,00          |
| <b>Dział 710 Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>    |
| <b>Roz.71035 Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>    |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                     | 20 000,00           | 0,00        | 0,00              | 20 000,00           |
| OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego                                                                                                                                                                                | 20 000,00           | 0,00        | 0,00              | 20 000,00           |



|                  |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>Dział 750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                           | <b>2 067 747,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 067 747,00</b> |
| <b>Roz.75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                    | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>    |
| § 6060           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 20 000,00           | 0,00        | 0,00        | 20 000,00           |
| INF 18           | Zakup sprzętu i programów komputerowych                                                                                                                  | 20 000,00           | 0,00        | 0,00        | 20 000,00           |
| <b>Roz.75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                             | <b>2 047 747,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 047 747,00</b> |
| § 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 62 000,00           | 0,00        | 0,00        | 62 000,00           |
| INF 89-          | Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzeńskiego, ząbkowickiego                                               | 62 000,00           | 0,00        | 0,00        | 62 000,00           |
| § 6057           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 1 832 747,00        | 0,00        | 0,00        | 1 832 747,00        |
| INF 44.          | Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Bielawa w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”                                        | 697 000,00          | 0,00        | 0,00        | 697 000,00          |
| INF 89-          | Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzeńskiego, ząbkowickiego                                               | 1 135 747,00        | 0,00        | 0,00        | 1 135 747,00        |
| § 6059           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 153 000,00          | 0,00        | 0,00        | 153 000,00          |
| INF 44.          | Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Bielawa w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”                                        | 153 000,00          | 0,00        | 0,00        | 153 000,00          |
| <b>Dział 801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                              | <b>1 108 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 108 000,00</b> |
| <b>Roz.80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                             | <b>1 108 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 108 000,00</b> |
| § 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 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                                                  | 98 000,00           | 0,00        | 0,00        | 98 000,00           |
| § 6370           | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                      | 1 010 000,00        | 0,00        | 0,00        | 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) | 1 010 000,00        | 0,00        | 0,00        | 1 010 000,00        |
| <b>Dział 855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                           | <b>3 676 501,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 676 501,00</b> |
| <b>Roz.85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                        | <b>3 676 501,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 676 501,00</b> |
| § 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          |

|                  |                                                                                                                                                                                              |                     |             |                     |                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| <b>Dział 900</b> | <b>Gospodarka komunalna i</b>                                                                                                                                                                | <b>8 378 503,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 251 000,00</b> | <b>12 629 503,00</b> |
|                  | <b><u>ochrona środowiska</u></b>                                                                                                                                                             |                     |             |                     |                      |
| <b>Roz.90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                     | <b>1 567 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 567 000,00</b>  |
| § 6010           | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                  | 667 000,00          | 0,00        | 0,00                | 667 000,00           |
| IT 22-           | Zakup udziałów w WiK Sp. z o.o. na realizację projektu p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego-etap I"                                     | 102 000,00          | 0,00        | 0,00                | 102 000,00           |
| IT 8 -           | Zakup udziałów w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie - zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Klonowej, Ludowej i Wiśniowej w Bielawie"                                            | 235 000,00          | 0,00        | 0,00                | 235 000,00           |
| IT 9 -           | Zakup udziałów w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie - zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Wysokiej w Bielawie"                                         | 330 000,00          | 0,00        | 0,00                | 330 000,00           |
| § 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 900 000,00          | 0,00        | 0,00                | 900 000,00           |
| IT 57-           | Budowa kolektora sanitarnego w granicach administracyjnych Gminy Bielawa w ramach zadania pn. "Likwidacja nieefektywnej oczyszczalni i budowa kolektora sanitarnego z Jodłownika do Bielawy" | 900 000,00          | 0,00        | 0,00                | 900 000,00           |
| <b>Roz.90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                           | <b>2 200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 200 000,00</b>  |
| § 6230           | 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 -         | Ciepłe Mieszkanie                                                                                                                                                                            | 2 200 000,00        | 0,00        | 0,00                | 2 200 000,00         |
| <b>Roz.90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                       | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>     |
| § 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 10 000,00           | 0,00        | 0,00                | 10 000,00            |
| IT 5 -           | Rozbudowa oświetlenia ulic: M.Konopnickiej i E.Orzeszkowej w Bielawie                                                                                                                        | 10 000,00           | 0,00        | 0,00                | 10 000,00            |
| <b>Roz.90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                 | <b>4 601 503,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 251 000,00</b> | <b>8 852 503,00</b>  |
| § 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 1 495 000,00        | 0,00        | 4 205 000,00        | 5 700 000,00         |
| IT 2 -           | Budowa zjazdu wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej do działki nr 1150/3 obręb Fabryczna przy ul. Strażackiej 3 w Bielawie                                                                | 25 000,00           | 0,00        | 0,00                | 25 000,00            |
| IT               | Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych                                                                                                         | 350 000,00          | 0,00        | 0,00                | 350 000,00           |
| IZ 14 -          | Budowa kortu do bule w Parku Miejskim                                                                                                                                                        | 170 000,00          | 0,00        | 0,00                | 170 000,00           |
| IZ 26 -          | Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap)                                                                                                      | 750 000,00          | 0,00        | 0,00                | 750 000,00           |
| IZ 71 -          | Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I                                                                                                  | 50 000,00           | 0,00        | 4 205 000,00        | 4 255 000,00         |
| PR 37-           | Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych                                                                                                   | 150 000,00          | 0,00        | 0,00                | 150 000,00           |

|                  |                                                                                                                                                                           |                     |             |             |                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| § 6057           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 858 815,00          | 0,00        | 0,00        | 858 815,00          |
| IZ 58 -          | Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie                                                                                                   | 858 815,00          | 0,00        | 0,00        | 858 815,00          |
| § 6059           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 247 688,00          | 0,00        | 46 000,00   | 293 688,00          |
| IZ 58 -          | Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie                                                                                                   | 247 688,00          | 0,00        | 46 000,00   | 293 688,00          |
| § 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        |
| <b>Dział 921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>    |
| Roz.92120        | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 20 000,00           | 0,00        | 0,00        | 20 000,00           |
| § 6570           | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00           | 0,00        | 0,00        | 20 000,00           |
| PR 46 -          | Renowacja kościoła pw. "Bożego Ciała - dotacja na renowację dachu kościoła."                                                                                              | 20 000,00           | 0,00        | 0,00        | 20 000,00           |
| <b>Dział 926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>3 380 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 380 000,00</b> |
| 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                                                                                                                                              | 660 000,00          | 0,00        | 0,00        | 660 000,00          |
| § 6210           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                     | 660 000,00          | 0,00        | 0,00        | 660 000,00          |
| SSD 16 -         | Modernizacja obiektów OSiR                                                                                                                                                | 100 000,00          | 0,00        | 0,00        | 100 000,00          |
| SSD 45 -         | Modernizacja basenu odkrytego zlokalizowanego na terenie "Campingu Sudety" w Bielawie                                                                                     | 560 000,00          | 0,00        | 0,00        | 560 000,00          |
| Roz.92695        | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 2 520 000,00        | 0,00        | 0,00        | 2 520 000,00        |
| § 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 2 520 000,00        | 0,00        | 0,00        | 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                                                                                                          | 150 000,00          | 0,00        | 0,00        | 150 000,00          |
| IZ 43 -          | Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa                                                                                                                                      | 50 000,00           | 0,00        | 0,00        | 50 000,00           |

|                                                                                                                          |                          |                    |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| <b><u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u></b> | <b><u>330 315,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>330 315,00</u></b> |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>                                                                             | <b><u>330 315,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>330 315,00</u></b> |
| <b>Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                             | <b>330 315,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>330 315,00</b>        |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 330 315,00               | 0,00               | 0,00               | 330 315,00               |
| <i>IT 46 - Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie</i>                         | 330 315,00               | 0,00               | 0,00               | 330 315,00               |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 10 lipca 2024 r.



## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2024 ROKU

| Symb | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Uchwała budżetowa    | Plan przed zmianami  | Zmniejszenia | Zwiększenia         | Plan po zmianach     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
|      | <b>Przychody razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10 864 421,00</b> | <b>12 093 588,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 700 000,00</b> | <b>16 793 588,00</b> |
| 905  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00                 | 1 229 167,00         | 0,00         | 0,00                | 1 229 167,00         |
|      | <i>O Fundusz Dopłat - zad. 47 Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa</i>                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 342 354,00           | 0,00         | 0,00                | 342 354,00           |
|      | <i>O Fundusz Dopłat - zad. 56 Przebudowa lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bielawa zlokalizowanych w budynkach: 3 Maja 54a/4, Nowobielawska 49/2, Nowobielawska 49/3, Ostroszowicka 2/2, Waryńskiego 24/2, Waryńskiego 24/3</i>                                 | 0,00                 | 710 752,00           | 0,00         | 0,00                | 710 752,00           |
|      | <i>O Kadra i uczniowie SP10 w Bielawie na mobilności zagranicznej</i>                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 176 061,00           | 0,00         | 0,00                | 176 061,00           |
| 931  | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | 10 864 421,00        | 10 864 421,00        | 0,00         | 4 700 000,00        | 15 564 421,00        |
|      | <i>O Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>                                                                                                                                                                                                                 | 10 864 421,00        | 10 864 421,00        | 0,00         | 4 700 000,00        | 15 564 421,00        |
|      | <b>Rozchody razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 093 114,00</b>  | <b>4 093 115,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4 093 115,00</b>  |
| 982  | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | 3 800 000,00         | 3 800 000,00         | 0,00         | 0,00                | 3 800 000,00         |
|      | <i>O Wykup innych papierów wartościowych</i>                                                                                                                                                                                                                                  | 3 800 000,00         | 3 800 000,00         | 0,00         | 0,00                | 3 800 000,00         |
| 992  | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 293 114,00           | 293 115,00           | 0,00         | 0,00                | 293 115,00           |
|      | <i>O Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>                                                                                                                                                                                                                     | 293 114,00           | 293 115,00           | 0,00         | 0,00                | 293 115,00           |

## Uzasadnienie

**Dokonuje się zwiększenia się planu dochodów w załączniku nr 1 o kwotę 630.000 zł w następujący sposób:**

### **1. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

1. w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6290 o kwotę 630.000 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie udzielenia finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat dla Gminy Bielawa na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Techników 6 w Bielawie, realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bielawie. 3.VII.2024 r. do Urzędu Miejskiego w Bielawie wpłynęło pismo z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z informacją, że wniosek Gminy Bielawa o zwiększenie dofinansowania budowy budynku TBS przy ul. Techników 6, został oceniony pozytywnie i w efekcie wybrany do wsparcia dodatkową kwotą w wysokości 629.474 zł. W efekcie Gmina Bielawa, nie wydając nawet złotówki z własnych środków, wybudowała nowy budynek wielorodzinny za kwotę 7.492.390 zł. Dzięki pozyskanej dotacji, obok „Szkoły Słonecznej”, przy już istniejącym budynku TBS powstał kolejny, w którym znajdują się 24 lokale mieszkalne o powierzchniach 44 – 65 m<sup>2</sup>. Środki te nie były one planowane w budżecie Gminy Bielawa, dlatego też należy wprowadzić je do planu finansowego na rok 2024.

**W załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.330.000 zł w sposób następujący:**

### **1. 600 - Transport i łączność**

1. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 70 pn. " Budowa drogi łączącej Camping "Sudety" z ul. Lotniczą" o kwotę 265.000 zł. W czerwcu 2024 r. przeprowadzona została procedura przetargowa mająca wyłonić wykonawcę zadania pn. Budowa drogi łączącej Camping „Sudety” z ul. Lotniczą. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 2.096.892,18 zł. Co ważne na realizację inwestycji udało się pozyskać dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 2.000.000 zł, która stanowić będzie aż 95,4 % jej wartości. W związku z powyższym istnieje obecnie możliwość zmniejszenia zaangażowania środków własnych w realizację przedsięwzięcia o 265.000 zł. Zadanie to jest komplementarne w stosunku do zadania inwestycyjnego nr 71 pn. Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej „Sudety” w Bielawie – etap I. Łączna kwota wydatków na oba przedsięwzięcia wyniesie aż 8.283.313,48, w tym ze środków zewnętrznych pochodzić będzie 4.000.000 zł tj. 48,3 % wszystkich planowanych nakładów.

2. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 41 pn. " Modernizacja ul. Nowobielańskiej w Bielawie - etap II" o kwotę 600.000 zł. 9.V.2024 r. do Urzędu Miejskiego w Bielawie wpłynęła informacja z Nadleśnictwa Świdnica o udzieleniu wsparcia finansowego w kwocie 400.000 zł na realizację projektu pt. „Modernizacja ul. Nowobielańskiej 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. W czerwcu 2024 r. przeprowadzona została procedura przetargowa mająca wyłonić wykonawcę niniejszego zadania. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 1.493.521,90 zł. Aby móc podpisać umowę z wykonawcą, planuje się obecnie zwiększyć zaangażowanie środków własnych w 2024 r. o 600.000 zł. Pozwolą one na wykonanie inwestycji do końca IV kwartału bieżącego roku.

### **2. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

1. w rozdziale 70021 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6010 w zadaniu inwestycyjnym nr 52 pn. "Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul. Techników 6" o kwotę 630.000 zł. 3.VII.2024 r. do Urzędu Miejskiego w Bielawie wpłynęło pismo z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z informacją, że wniosek Gminy Bielawa o zwiększenie dofinansowania budowy budynku TBS przy ul. Techników 6, został oceniony pozytywnie i w efekcie wybrany do wsparcia dodatkową kwotą



w wysokości 629.474 zł. W efekcie Gmina Bielawa, nie wydając nawet złotych z własnych środków, wybudowała nowy budynek wielorodzinny za kwotę 7.492.390 zł. Dzięki pozyskanej dotacji, obok „Szkoły Słonecznej”, przy już istniejącym budynku TBS powstał kolejny, w którym znajdują się 24 lokale mieszkalne o powierzchniach 44 – 65 m<sup>2</sup>. Środki te nie były one planowane w budżecie Gminy Bielawa, dlatego też należy wprowadzić je do planu finansowego na rok 2024.

### **3. 757 - Obsługa długu publicznego**

1. w rozdziale 75702 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 8090 o kwotę 5.795 zł oraz w paragrafie 8110 o kwotę 27.456 zł w związku z planowaną emisją obligacji.

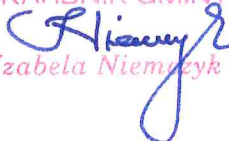
### **4. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 71 pn. "Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I" o kwotę 4.205.000 zł. W na przełomie II i III kwartału 2024 r. przeprowadzona została procedura przetargowa mająca wyłonić wykonawcę przedmiotowego zadania. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 6.186.421,30 zł. Co istotne na realizację inwestycji udało się pozyskać dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 2.000.000 zł, która stanowić będzie 32,3 % jej wartości. Aby móc podpisać umowę z wykonawcą, planuje się obecnie zwiększyć zaangażowanie środków własnych w 2024 r. o 4.205.000 zł. Pozwolą one na wykonanie inwestycji do końca IV kwartału bieżącego roku. Zadanie to jest komplementarne w stosunku do zadania inwestycyjnego nr 70 pn. Budowa drogi łączącej Camping „Sudety” z ul. Lotniczą. Łączna kwota wydatków na oba przedsięwzięcia wyniesie aż 8.283.313,48, w tym ze środków zewnętrznych pochodzić będzie 4.000.000 zł tj. 48,3 % wszystkich planowanych nakładów.

2. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4307 o kwotę 56.185 zł, w paragrafie 4309 o kwotę 24.564 zł, w paragrafie 6059 o kwotę 46.000 zł w ramach zadania inwestycyjnego nr 58 pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta w Bielawie". 29.V.2024 r. opublikowane zostały wyniki konkursu zorganizowanego w ramach działania 9.5 „Transformacja środowiskowa”, finansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021 – 2027. Na liście zadań wybranych do dofinansowania znalazł się projekt Gminy Bielawa pt. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie”, dotyczący magistratu znajdującego się przy pl. Wolności 1. W efekcie bielawski samorząd, w latach 2024 – 2025, zrealizuje inwestycję o wartości 1.226.878,05 zł, na którą otrzyma łączne wsparcie w wysokości 981.502,44 zł, w tym 858.814,64 zł pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej, a 122.687,80 zł z budżetu państwa. Oznacza to, że środki zewnętrzne stanowić będą aż 80,0 % całości wydatków. Aby móc podpisać umowę o dofinansowanie, należy obecnie doprowadzić do zgodności planu finansowego Gminy Bielawa na rok 2024 z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym projektu.

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

W załączniku nr 4 pn. "Plan przychodów i rozchodów na 2024 rok" dokonuje się zwiększenia planu przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 4.700.000 zł.

SKARBNIK GMINY  
  
Izabela Niemczyk

