

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 28 sierpnia 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 3.083.835 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 3.083.835 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,

§ 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 212.973.552 zł:** dochody bieżące 156.199.816 zł, dochody majątkowe 56.773.736 zł, **wydatki 225.674.025 zł:** wydatki bieżące 148.631.662 zł, wydatki majątkowe 77.042.363 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 28 sierpnia 2024 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dochody razem</u>		<u>209 889 717,00</u>	<u>94 517,00</u>	<u>3 178 352,00</u>	<u>212 973 552,00</u>
<u>Dział 400</u>	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>440 878,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 619,00</u>	<u>446 497,00</u>
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	440 878,00	0,00	5 619,00	446 497,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	440 878,00	0,00	5 619,00	446 497,00
O	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	440 878,00	0,00	5 619,00	446 497,00
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>37 444,00</u>	<u>0,00</u>	<u>274,00</u>	<u>37 718,00</u>
Roz.75495	Pozostała działalność	12 444,00	0,00	274,00	12 718,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 444,00	0,00	274,00	12 718,00
O	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 444,00	0,00	274,00	12 718,00
<u>Dział 758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>58 900 371,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 483,00</u>	<u>58 960 854,00</u>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	583 187,00	0,00	60 483,00	643 670,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	384 097,00	0,00	60 483,00	444 580,00
O	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	384 097,00	0,00	60 483,00	444 580,00
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>5 190 614,00</u>	<u>0,00</u>	<u>41 102,00</u>	<u>5 231 716,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	3 441 063,00	0,00	1 100,00	3 442 163,00
§ 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	500,00	0,00	1 100,00	1 600,00
PP3	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	500,00	0,00	1 100,00	1 600,00

Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 250,00	0,00	4 472,00	11 722,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 472,00	4 472,00
SP4 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie z PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	0,00	4 472,00	4 472,00
Roz.80195 Pozostała działalność	1 341 855,00	0,00	35 530,00	1 377 385,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	281 850,00	0,00	8 995,00	290 845,00
SP10 Wpływy z różnych dochodów - wpłaty na rzecz programu Podróże z Klasą ID 24064	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00
SP10 Wpływy z różnych dochodów wpłaty na rzecz programu podróże z klasą ID 26070	0,00	0,00	6 845,00	6 845,00
§ 2051 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 505,00	0,00	26 535,00	76 040,00
FR Bielawska Dziesiątka w Europie	5 489,00	0,00	26 535,00	32 024,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>6 417 566,00</u>	<u>94 517,00</u>	<u>724 159,00</u>	<u>7 047 208,00</u>
Roz.85202 Domy pomocy społecznej	79 300,00	0,00	25 000,00	104 300,00
§ 0830 Wpływy z usług	71 000,00	0,00	20 000,00	91 000,00
OPS Wpływy z usług	71 000,00	0,00	20 000,00	91 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	2 182 487,00	94 517,00	313 596,00	2 401 566,00
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 027 837,00	94 517,00	248 773,00	2 182 093,00
O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 027 837,00	94 517,00	248 773,00	2 182 093,00
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	64 823,00	64 823,00
O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	64 823,00	64 823,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	470 939,00	0,00	244 616,00	715 555,00
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 300,00	0,00	244 616,00	704 916,00
O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 300,00	0,00	244 616,00	704 916,00

Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 357 589,00	0,00	130 000,00	1 487 589,00
§ 0830 Wpływy z usług	360 000,00	0,00	130 000,00	490 000,00
OPS Wpływy z usług	360 000,00	0,00	130 000,00	490 000,00
Roz.85295 Pozostała działalność	1 159 181,00	0,00	10 947,00	1 170 128,00
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	75 446,00	0,00	10 947,00	86 393,00
O Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	75 446,00	0,00	10 947,00	86 393,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>19 822 336,00</u>	<u>0,00</u>	<u>414 115,00</u>	<u>20 236 451,00</u>
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 427 348,00	0,00	47 000,00	11 474 348,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	8 700,00	0,00	7 000,00	15 700,00
OPS Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	7 000,00	15 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00
OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00
Roz.85508 Rodziny zastępcze	3 500,00	0,00	3 000,00	6 500,00
§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
OPS Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 032 283,00	0,00	340 115,00	8 372 398,00
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	340 115,00	340 115,00
O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	340 115,00	340 115,00
Roz.85595 Pozostała działalność	120 810,00	0,00	24 000,00	144 810,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 510,00	0,00	24 000,00	141 510,00
O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 510,00	0,00	24 000,00	141 510,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>5 682 071,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 697 500,00</u>	<u>7 379 571,00</u>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 200 520,00	0,00	1 697 500,00	3 898 020,00
§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 200 000,00	0,00	1 697 500,00	3 897 500,00
OŚR Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 200 000,00	0,00	1 697 500,00	3 897 500,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>2 322 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>235 100,00</u>	<u>2 557 500,00</u>
Roz.92695 Pozostała działalność	2 320 000,00	0,00	235 100,00	2 555 100,00

§ 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	235 100,00	235 100,00
<i>O Dolnośląski Park umiejętności rowerowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>235 100,00</i>	<i>235 100,00</i>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 28 sierpnia 2024 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		222 590 190,00	164 553,00	3 248 388,00	225 674 025,00
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>		115 618,00	0,00	17 500,00	133 118,00
Roz.01008	Melioracje wodne	22 323,00	0,00	17 500,00	39 823,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	0,00	17 500,00	37 100,00
	IT Zakup usług remontowych	19 600,00	0,00	17 500,00	37 100,00
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>		522 051,00	0,00	5 619,00	527 670,00
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	440 878,00	0,00	5 619,00	446 497,00
§ 2970	Różne przelewy	432 229,00	0,00	5 508,00	437 737,00
	OŚR wyrównanie za ciepło	432 229,00	0,00	5 508,00	437 737,00
§ 4260	Zakup energii	4 556,00	0,00	111,00	4 667,00
	OŚR Zakup energii	4 556,00	0,00	111,00	4 667,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		15 578 450,00	35 000,00	254 635,00	15 798 085,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 846 344,00	35 000,00	254 635,00	4 065 979,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	25 000,00	27 500,00
	GM Różne opłaty i składki	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 464 344,00	0,00	224 635,00	1 688 979,00
	FR Podatek od towarów i usług (VAT).	1 434 344,00	0,00	224 635,00	1 658 979,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83 000,00	0,00	5 000,00	88 000,00
	GM Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	35 000,00	0,00	715 000,00
	GM 19 - Wykup gruntów.	750 000,00	35 000,00	0,00	715 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		586 594,00	0,00	17 000,00	603 594,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	0,00	5 000,00	70 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	5 000,00	70 000,00
	GM Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	5 000,00	70 000,00
Roz.71035	Cmentarze	351 594,00	0,00	12 000,00	363 594,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	12 000,00	52 000,00
	OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	40 000,00	0,00	12 000,00	52 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		17 968 832,00	0,00	5 274,00	17 974 106,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	875 755,00	0,00	274,00	876 029,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	327,00	0,00	274,00	601,00
	OR Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	327,00	0,00	274,00	601,00

Roz.75095 Pozostała działalność	3 984 774,00	0,00	5 000,00	3 989 774,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 052 485,00	0,00	5 000,00	1 057 485,00
INF Zakup usług pozostałych	202 500,00	0,00	5 000,00	207 500,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>51 993 130,00</u>	<u>2 118,00</u>	<u>77 168,00</u>	<u>52 068 180,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	23 364 368,00	0,00	60 483,00	23 424 851,00
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 209,00	0,00	6 952,00	55 161,00
SP4 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 952,00	0,00	1 815,00	13 767,00
SP10 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 244,00	0,00	5 137,00	17 381,00
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	274 331,00	0,00	44 098,00	318 429,00
SP4 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 858,00	0,00	9 129,00	75 987,00
SP10 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 169,00	0,00	34 969,00	115 138,00
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 557,00	0,00	9 433,00	70 990,00
SP4 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 484,00	0,00	2 143,00	17 627,00
SP10 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 384,00	0,00	7 290,00	25 674,00
Roz.80104 Przedszkola	12 477 808,00	1 000,00	2 100,00	12 478 908,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 550,00	1 000,00	0,00	77 550,00
PP3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	1 000,00	0,00	49 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	0,00	2 100,00	32 700,00
PP3 Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	0,00	2 100,00	14 200,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 097 083,00	1 118,00	5 590,00	7 101 555,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	1 118,00	5 590,00	24 572,00
SP4 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 118,00	0,00	13 882,00
SP4 Zakup materiałów i wyposażenia - sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON	0,00	0,00	4 472,00	4 472,00
SP4 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON - wkład własny -	0,00	0,00	1 118,00	1 118,00
Roz.80195 Pozostała działalność	3 472 659,00	0,00	8 995,00	3 481 654,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	418 910,00	0,00	8 995,00	427 905,00
SP10 Zakup usług pozostałych wydatki z wpłat na rzecz programu "Podróże z klasą ID 26070	0,00	0,00	6 845,00	6 845,00
SP10 Zakup usług pozostałych wydatki na rzecz wpłat do programu Podróże z klasą ID 24064	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>14 373 741,00</u>	<u>109 935,00</u>	<u>642 577,00</u>	<u>14 906 383,00</u>
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	2 530 360,00	108 135,00	327 214,00	2 749 439,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 074,00	53 232,00	195 317,00	1 688 159,00
ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 674,00	41 114,00	15 167,00	1 243 727,00
ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników Dzienny Dom Senior+	258 600,00	12 118,00	0,00	246 482,00
ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatek motywacyjny	0,00	0,00	125 900,00	125 900,00

ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników DDS+ i KS+ - dodatek motywacyjny	0,00	0,00	54 250,00	54 250,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	284 452,00	26 458,00	40 499,00	298 493,00
ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne	250 280,00	26 458,00	2 583,00	226 405,00
ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne Dzienny Dom Senior+	32 257,00	0,00	6 900,00	39 157,00
ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne - dodatek motywacyjny	0,00	0,00	21 674,00	21 674,00
ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne DDS+ i KS+ - dodatek motywacyjny	0,00	0,00	9 342,00	9 342,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 114,00	3 928,00	4 680,00	37 866,00
ZOW Składki na Fundusz Pracy	31 527,00	2 428,00	367,00	29 466,00
ZOW Składki na Fundusz Pracy Dzienny Dom Senior+	5 447,00	1 500,00	0,00	3 947,00
ZOW Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - dodatek motywacyjny	0,00	0,00	3 082,00	3 082,00
ZOW Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy DDS+ i KS+ - dodatek motywacyjny	0,00	0,00	1 231,00	1 231,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	114 320,00	16 517,00	0,00	97 803,00
ZOW Wynagrodzenia bezosobowe	77 100,00	16 517,00	0,00	60 583,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
ZOW Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	10 000,00	26 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	26 981,00	0,00	5 000,00	31 981,00
ZOW Zakup środków żywności	26 981,00	0,00	5 000,00	31 981,00
§ 4260 Zakup energii	62 390,00	0,00	10 000,00	72 390,00
ZOW Zakup energii	62 390,00	0,00	10 000,00	72 390,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	44 000,00	8 000,00	0,00	36 000,00
ZOW Zakup usług remontowych	28 000,00	8 000,00	0,00	20 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	114 370,00	0,00	50 000,00	164 370,00
ZOW Zakup usług pozostałych	85 581,00	0,00	50 000,00	135 581,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	26 456,00	0,00	6 718,00	33 174,00
ZOW Podatek od nieruchomości Dzienny Dom Senior+	5 528,00	0,00	6 718,00	12 246,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
ZOW Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe	1 013 027,00	0,00	40 000,00	1 053 027,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 013 027,00	0,00	40 000,00	1 053 027,00
OPS Świadczenia społeczne	1 013 027,00	0,00	40 000,00	1 053 027,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 203 579,00	0,00	262 616,00	3 466 195,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 981,00	0,00	204 000,00	2 282 981,00
OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 981,00	0,00	204 000,00	2 282 981,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00	0,00	35 620,00	387 620,00
OPS Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00	0,00	35 620,00	387 620,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 147,00	0,00	4 996,00	61 143,00
OPS Składki na Fundusz Pracy	56 147,00	0,00	4 996,00	61 143,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	124 000,00	0,00	18 000,00	142 000,00
OPS Zakup usług pozostałych	124 000,00	0,00	18 000,00	142 000,00
Roz.85295 Pozostała działalność	1 885 626,00	1 800,00	12 747,00	1 896 573,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	705 755,00	0,00	10 733,00	716 488,00
OPS Świadczenia społeczne - ref.podatku VAT	73 966,00	0,00	10 733,00	84 699,00
§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 680,00	1 800,00	1 800,00	3 680,00
OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP-UK posiłki	800,00	800,00	0,00	0,00

OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - posiłki dla dzieci w szkołach	1 880,00	0,00	1 800,00	3 680,00
OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP-zasiłki celowe na posiłki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	332 160,00	0,00	214,00	332 374,00
OPS Zakup usług pozostałych- Ref.podatku VAT	1 480,00	0,00	214,00	1 694,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>23 922 871,00</u>	<u>0,00</u>	<u>511 115,00</u>	<u>24 433 986,00</u>
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 720 521,00	0,00	47 000,00	11 767 521,00
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 300,00	0,00	40 000,00	94 300,00
FR Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 300,00	0,00	40 000,00	94 300,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	7 000,00	22 000,00
FR Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	7 000,00	22 000,00
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	640 000,00	0,00	100 000,00	740 000,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	0,00	100 000,00	740 000,00
OPS Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	0,00	100 000,00	740 000,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 494 922,00	0,00	340 115,00	10 835 037,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 051,00	0,00	283 500,00	2 781 551,00
ŻP Wynagrodzenia osobowe pracowników - dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego pracowników złobka na lata 2024-2027	0,00	0,00	142 500,00	142 500,00
ŻP2 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego pracowników złobka na lata 2024-2027	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	458 138,00	0,00	49 669,00	507 807,00
ŻP Składki na ubezpieczenia społeczne - dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego pracowników złobka na lata 2024-2027	0,00	0,00	24 881,00	24 881,00
ŻP2 Składki na ubezpieczenia społeczne - dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego pracowników złobka na lata 2024-2027	0,00	0,00	24 788,00	24 788,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 856,00	0,00	6 946,00	71 802,00

ŻP Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego pracowników żłobka na lata 2024-2027	0,00	0,00	3 491,00	3 491,00
ŻP2 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego pracowników żłobka na lata 2024-2027	0,00	0,00	3 455,00	3 455,00
Roz.85595 Pozostała działalność	119 810,00	0,00	24 000,00	143 810,00
§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	114 320,00	0,00	23 280,00	137 600,00
OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP-Świadczenia rodzinne	110 920,00	0,00	23 280,00	134 200,00
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 190,00	0,00	720,00	3 910,00
OPS Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-zakup usług UK	3 190,00	0,00	720,00	3 910,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>20 812 770,00</u>	<u>17 500,00</u>	<u>1 717 500,00</u>	<u>22 512 770,00</u>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 207 416,00	0,00	1 697 500,00	3 904 916,00
§ 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	1 697 500,00	3 897 500,00
OŚR 38 - Ciepłe Mieszkanie	2 200 000,00	0,00	500 000,00	2 700 000,00
OŚR 91- Ciepłe Mieszkanie - nabór II (najemcy)	0,00	0,00	1 197 500,00	1 197 500,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 490 240,00	17 500,00	0,00	2 472 740,00
§ 4260 Zakup energii	1 959 700,00	17 500,00	0,00	1 942 200,00
IT Zakup energii	1 959 700,00	17 500,00	0,00	1 942 200,00
Roz.90095 Pozostała działalność	9 476 162,00	0,00	20 000,00	9 496 162,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00	0,00	20 000,00	5 720 000,00
PR 37- Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych	150 000,00	0,00	20 000,00	170 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 28 sierpnia 2024 r.



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		75 347 863,00	35 000,00	1 729 500,00	77 042 363,00
Wydatki na zadania własne		75 017 548,00	35 000,00	1 729 500,00	76 712 048,00
Dział 600 Transport i łączność		45 644 717,00	0,00	0,00	45 644 717,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
IT 46 - Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie		265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		45 328 717,00	0,00	0,00	45 328 717,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 429 417,00	0,00	0,00	31 429 417,00
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	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
IZ 70 - Budowa drogi łączącej Camping "Sudety" z ul. Lotniczą	135 000,00	0,00	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
§ 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. Ostroszowskiej 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	3 026 058,00	35 000,00	0,00	2 991 058,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	35 000,00	0,00	815 000,00
§ 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	35 000,00	0,00	715 000,00
GM 19 - Wykup gruntów.	750 000,00	35 000,00	0,00	715 000,00
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 Dopłat	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 Dopłat	710 752,00	0,00	0,00	710 752,00
Roz.70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
GM 47- Zakup dodatkowych udziałów w TBS Sp. z o.o.	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
GM 52 - Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul. Techników 6 - Fundusz Dopłat	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
Dział 710 Działalność usługowa	40 000,00	0,00	12 000,00	52 000,00
Roz.71035 Cmentarze	40 000,00	0,00	12 000,00	52 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	12 000,00	52 000,00
OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	40 000,00	0,00	12 000,00	52 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	2 067 747,00	0,00	0,00	2 067 747,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast praw 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	2 047 747,00	0,00	0,00	2 047 747,00
§ 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 , strzełińskiego , 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 , strzełińskiego , 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
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 208 000,00	0,00	0,00	2 208 000,00
Roz.80195 Pozostała działalność	2 208 000,00	0,00	0,00	2 208 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 000,00	0,00	0,00	1 198 000,00
IZ 53 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie	1 148 000,00	0,00	0,00	1 148 000,00
SP4 48-Modernizacja ciągów komunikacyjnych w SP4 w Bielawie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 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 Zahytków (Polski Ład)	1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
Dział 855 Rodzina	5 976 523,00	0,00	0,00	5 976 523,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 976 523,00	0,00	0,00	5 976 523,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 312 688,00	0,00	0,00	5 312 688,00
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	2 299 936,00	0,00	0,00	2 299 936,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 835,00	0,00	0,00	663 835,00
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	660 835,00	0,00	0,00	660 835,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 629 503,00	0,00	1 717 500,00	14 347 003,00
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- 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 Wiśniewskiej 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
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 200 000,00	0,00	1 697 500,00	3 897 500,00
§ 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	1 697 500,00	3 897 500,00
OŚR 38 - Ciepłe Mieszkanie	2 200 000,00	0,00	500 000,00	2 700 000,00
OŚR 91- Ciepłe Mieszkanie - nabór II (najemcy)	0,00	0,00	1 197 500,00	1 197 500,00
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 - Rozbudowa oświetlenia ulic: M.Konopnickiej i E.Orzeszkowej w Bielawie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność	8 852 503,00	0,00	20 000,00	8 872 503,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00	0,00	20 000,00	5 720 000,00
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	4 255 000,00	0,00	0,00	4 255 000,00
PR 37- Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych	150 000,00	0,00	20 000,00	170 000,00
§ 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	293 688,00	0,00	0,00	293 688,00
IZ 58 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie	293 688,00	0,00	0,00	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
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>
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
Dział 926	Kultura fizyczna	3 405 000,00	0,00	0,00	3 405 000,00
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	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
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
SSD 54.	Zakup sprzętu turystycznego na Campingu Sudety	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
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
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		330 315,00	0,00	0,00	330 315,00
Dział 600	Transport i łączność	330 315,00	0,00	0,00	330 315,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	330 315,00	0,00	0,00	330 315,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 315,00	0,00	0,00	330 315,00
IT 46 -	Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie	330 315,00	0,00	0,00	330 315,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.083.835 zł w sposób następujący:

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

1. w rozdziale 40001 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2180 o kwotę 5.619 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 czerwiec 2024 r. Przepis dotyczący wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych w obecnym brzmieniu ustawy będzie obowiązywać do czerwca 2024 r.

2. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. w rozdziale 75495 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 274 zł z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na działania w zakresie spraw obywatelskich na rzecz obywateli z Ukrainy.

3. 758 - Różne rozliczenia

1. w rozdziale 75814 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 60.483 zł, w związku z otrzymaniem z Funduszu Pomocy środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

4. 801- Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0750 o kwotę 1.100 zł z tytułu wynajmu lokali wyborczych.

2. w rozdziale 80150 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2460 o kwotę 4.472 zł z tytułu przyznaných środków z PFRON-u, na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, na podstawie umowy nr PR.III.PFRON.5115.SRT.U.2024.

3. w rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0970 o kwotę 8.995 zł na realizację Programu, w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą "Podróże z klasą". W lipcu br. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało listę projektów uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach programu pn."Podróże z klasą - edycja 2024". Wpłatę do projektu, w wysokości 8.955 zł, wniosą opiekunowie uczniów biorących w nim udział.

4. rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2051 o kwotę 26.535 zł w związku z przyznanymi środkami z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ pn. "Bielawska Dziesiątka w Europie".

5. 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 oraz w paragrafie 0940 o kwotę 5.000 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń opiekuńczych z lat ubiegłych.

1. w rozdziale 85203 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.262.2024.MJ z dnia 31 lipca 2024 roku, w którym powiadomiono Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 240/2024 z dnia 31 lipca 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

zmniejszenia planu dochodów o kwotę 94.517 zł. Powyższe zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.13.2024.JK z dnia 29 lipca 2024 r. w związku z rozliczeniem za I półrocze br. liczby decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych usług w środowiskowych domach samopomocy.

2. w rozdziale 85203 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.256.2024.AB z dnia 30 lipca 2024 roku, w którym powiadomiono Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 232/2024 z dnia 26 lipca 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 98.117 zł. Powyższe zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.3.2024.JK z dnia 24 lipca 2024 r. Zwiększenie dotacji, zgodnie z art. 51 c ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dokonuje się dla Zespołu Ośrodków Wsparcia-Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielawie.

2. w rozdziale 85203 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.269.2024.MJ z dnia 06 sierpnia 2024 roku, w którym powiadomiono Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z podziałem środków przyznanych decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.206.2024.MF.2387 (nr wewnętrzny MF070) z dnia 29 lipca 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 150.656 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowych z rezerwy celowej (część 83, poz. 8) przeznaczone jest na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" ustawionego Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"(M.P. poz. 505).

3. w rozdziale 85203 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.269.2024.MJ z dnia 06 sierpnia 2024 roku, w którym powiadomiono Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z podziałem środków przyznanych decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.206.2024.MF.2387 (nr wewnętrzny MF070) z dnia 29 lipca 2024 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203- Ośrodki wsparcia, 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 64.823 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowych z rezerwy celowej (część 83, poz. 8) przeznaczone jest na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" ustawionego Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"(M.P. poz. 505).

4. w rozdziale 85219 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.269.2024.MJ z dnia 06 sierpnia 2024 roku, w którym powiadomiono Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z podziałem środków przyznanych decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.206.2024.MF.2387 (nr wewnętrzny MF070) z dnia 29 lipca 2024 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203- Ośrodki wsparcia, 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 244.616 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowych z rezerwy celowej (część 83, poz. 8) przeznaczone jest na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" ustawionego Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"(M.P. poz. 505).

5. w rozdziale 85228 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0830 o kwotę 130.000 zł z tytułu wpływów z usług opiekuńczych.

6. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2180 o kwotę 10.947 zł w związku z przyznaniem środków na refundację podatku VAT naliczonego w rachunkach za używanie gazu do celów grzewczych.

5. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85502 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0920 o kwotę 7.000 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych odsetek z funduszu alimentacyjnego od około 6 osób na łączną kwotę 1.500 zł i świadczeń rodzinnych od około 11 osób na łączną kwotę 5.500 zł oraz w paragrafie 0940 o kwotę 40.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego od około 5 osób na łączną kwotę 5.000 zł i świadczeń rodzinnych od około 12 osób na łączną kwotę 35.000 zł.

2. w rozdziale 85508 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0680 o kwotę 3.000 zł z tytułu wpływów za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

3. w rozdziale 85516 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.271.2024.MJ z dnia 01 sierpnia 2024 roku, w którym powiadomiono Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z podziałem środków przyznanych decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.1902024.MF.2333 (nr wewnętrzny MF071) z dnia 29 lipca 2024 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 855 - Rodzina, rozdział 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 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 340.115 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowych z rezerwy celowej (część 83, poz. 16) przeznaczone jest na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" "ustawionego Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"(M.P. poz. 505).

4. w rozdziale 85595 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 24.000 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy.

6. 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90005 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6280 o kwotę 1.197.500 zł.

Powyższe środki stanowią pozyskane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Nr 1764/D/CM/WB/2024 w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” nabór II i realizacją tego programu przez Gminę zachodzi konieczność uwzględnienia przyznanej dotacji po stronie dochodowej i wydatkowej w budżecie Gminy. Program Ciepłe Mieszkanie nabór II kierowany jest przede wszystkim do osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikającym z prawa najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, na wymianę tzw. "kopciuchów" na systemy ogrzewania ujęte w programie oraz na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

- w rozdziale 90005 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6280 o kwotę 500.000 zł.

W związku z niewystarczającymi środkami przeznaczonymi w 2024r. na przedmiotowe zadanie zachodzi konieczność ich zwiększenia. Umowa o dofinansowanie zawarta 20.12.2022r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na Program "Ciepłe Mieszkanie" przewiduje dofinansowanie w wysokości 7.500.00,00 zł, z czego w 2023 r. wypłacono beneficjentom kwotę 148.861,60 zł, natomiast na dzień 20.08.2024r. zaangażowano kwotę 2.153.313,51 zł.

7. 926- Kultura fizyczna

1. w rozdziale 92604 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6260 o kwotę 235.100 zł w związku z refundacją kosztów dotyczących zadania pn. " Dolnośląski Park Umiejętności Rowerowych ".

W załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.083.835 zł w sposób następujący:

1. 010- Rolnictwo i łowiectwo

1. w rozdziale 01008 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 17.500 zł . Środki przeznacza się na realizację zadania pn. "Remont wlotu rowu (dz. nr 809 obr. Południe) do kanalizacji deszczowej w ul. Krótkiej".

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

1. w rozdziale 40001 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2970 o kwotę 5.508 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 111 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 czerwiec 2024 r.

3. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4430 o kwotę 25.000 zł . Powyższe środki przeznacza się na opłatę legalizacyjną.

2. w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4530 o kwotę 224.635 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT.

3. w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4610 o kwotę 5.000 zł w celu doszacowania planu wydatków.

4. w rozdziale 70005 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6060 o kwotę 35.000 zł w zadaniu inwestycyjnym nr 19 pn. " Wykup gruntów " w związku z wolnymi środkami.

4. 710- Działalność usługowa

1. w rozdziale 71012 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 5.000 zł w celu doszacowania planu wydatków.

2. w rozdziale 71035 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 12.000 zł w zadaniu inwestycyjnym nr 20 pn. " Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego". W związku otwarciem ofert na modernizację schodów prowadzących w kierunku krzyża na alei głównej (dolna część) na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wojska Polskiego zachodzi konieczność zapewnienia dodatkowych środków na przeprowadzenie tych prac. Najniższa oferta została złożona na kwotę 51.660,00 zł brutto.

5. 750- Administracja publiczna

1. w rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4740 o kwotę 274 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na działania w zakresie spraw obywatelskich na rzecz obywateli z Ukrainy.

2. w rozdziale 75095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 5.000 zł w związku z zakupem Kart Bielawianina.

6. 801 - Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4740 o kwotę 6.952 zł, w paragrafie 4750 o kwotę 44.098 zł oraz w paragrafie 4850 o kwotę 9.433 zł, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe w wysokości 60.483 zł.

2. w rozdziale 80104 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4040 o kwotę 1.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4170 o kwotę 2.100 zł. Zmiany związane w celu doszacowania planu wydatków.

3. w rozdziale 80150 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w paragrafie 4210 w wysokości 1.118 zł między zadaniami analitycznymi dot. wkład własny na zakup sprzętu rehabilitacyjnego z PFRON-u.

4. w rozdziale 80150 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 4.472 zł w związku z przynaglanymi środkami PFRON-u, na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, na podstawie umowy nr PR.III.PFRON.5115.SRT.U.2024.

5. w rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 8.995 zł na realizację Programu, w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą "Podróże z klasą". W lipcu br. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało listę projektów uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach programu pn."Podróże z klasą - edycja 2024". Wkład własny do projektu, w wysokości 8.955 zł, wniosą opiekunowie uczniów biorących w nim udział.

7. 852- Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85203 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 125.900 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 21.674 zł oraz w paragrafie 4120 o kwotę 3.082 zł w związku z otrzymanym pismem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-BP.3111.269.2024.MJ w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85203 w paragrafie 2010 o kwotę 150.656 zł.

2. w rozdziale 85203 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 54.250 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 9.342 zł oraz w paragrafie 4120 o kwotę 1.231 zł w związku z otrzymanym pismem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-BP.3111.269.2024.MJ w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85203 w paragrafie 2030 o kwotę 64.823 zł.

3. w rozdziale 85203 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 15.167 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 2.583 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 367 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 10.000 zł, w paragrafie 4220 o kwotę 5.000 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 10.000 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 50.000 zł oraz w paragrafie 4700 o kwotę 5.000 zł w związku z otrzymanym pismem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-BP.3111.256.2024.AB w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85203 w paragrafie 2010 o kwotę 98.117 zł.

4. w rozdziale 85203 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 41.114 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 26.458 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 2.428 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 16.517 zł oraz w paragrafie 4270 o kwotę 8.000 zł w związku z otrzymanym pismem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-BP.3111.262.2024.MJ w sprawie zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85203 w paragrafie 2010 o kwotę 94.517 zł.

5. w rozdziale 85203 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 12.118 zł oraz w paragrafie 4120 o kwotę 1.500 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 6.900 zł oraz w paragrafie 4480 o kwotę 6.718 zł. Zmian planu dokonuje się w celu urealnienia planów wydatków w Dziennym Domu Senior +.

6. w rozdziale 85215 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 40.000 zł w celu doszacowania planu wydatków w zakresie dodatków mieszkaniowych.

7. w rozdziale 85219 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 204.000 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 35.620 zł oraz w paragrafie 4120 o kwotę 4.996 zł w związku z otrzymanym pismem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-BP.3111.269.2024.MJ w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85203 w paragrafie 2030 o kwotę 244.616 zł.

8. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 10.733 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 214 zł w związku z przyznaniem środków na refundację podatku VAT w wysokości 10.947 zł.

9. w rozdziale 85295 dokonuje się przesunięcia kwoty 1.800 zł w paragrafie 3290 między zadaniami analitycznymi "Dożywianie dzieci ukraińskich w szkole".

8. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85502 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2910 o kwotę 40.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego od około 5 osób na łączną kwotę 5.000 zł i świadczeń rodzinnych od około 12 osób na łączną kwotę 35.000 zł oraz w paragrafie 4580 o kwotę 7.000 zł z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego od około 6 osób na łączną kwotę 1.500 zł i z świadczeń rodzinnych od około 11 osób na łączną kwotę 5.500 zł,

2. w rozdziale 85510 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4330 o kwotę 100.000 zł w celu doszacowania planu wydatków.

3. w rozdziale 85516 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 283.500 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 49.669 zł oraz w paragrafie 4120 o kwotę 6.946 zł w związku z otrzymanym pismem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-BP.3111.271.2024.MJ w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85516 w paragrafie 2030 o kwotę 340.115 zł.

4. w rozdziale 85595 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3290 o kwotę 23.280 zł oraz w paragrafie 4370 o kwotę 720 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

9. 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90005 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6230 o kwotę 1.697.500 zł. Powyższych zmian dokonuje się w zadaniu nr 38 pn. "Ciepłe Mieszkanie " na kwotę 500.000 zł oraz na nowe zadanie nr 91 pn. " Ciepłe mieszkanie -nabór II (najemcy) na kwotę 1.197.500 zł..

Środki stanowią pozyskane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Nr 1764/D/CM/WB/2024 w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” nabór II i realizacją tego programu przez Gminę zachodzi konieczność uwzględnienia przyznanej dotacji po stronie dochodowej i wydatkowej w budżecie Gminy. Program Ciepłe Mieszkanie nabór II kierowany jest przede wszystkim do osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikającym z prawa najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, na wymianę tzw. "kopciuchów" na systemy ogrzewania ujęte w programie oraz na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

2. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 37 pn. " Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych " o kwotę 20.000 zł.

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

SKARBNIK GMINY

Izabela Niemczyk