

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 7 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 4.015.172 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 4.015.172 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 kosztów oraz dotacje dla zakładu budżetowego na 2024 rok 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 209.889.717 zł:** dochody bieżące 155.048.581 zł, dochody majątkowe 54.841.136 zł, **wydatki 222.590.190 zł:** wydatki bieżące 147.242.327 zł, wydatki majątkowe 75.347.863 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 7 sierpnia 2024 r.



ZAMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		205 874 545,00	17 879,00	4 033 051,00	209 889 717,00
Dział 600 Transport i łączność		30 725 306,00	0,00	43 163,00	30 768 469,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	678 968,00	0,00	3 163,00	682 131,00
§ 6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 315,00	0,00	3 163,00	333 478,00
	<i>O 39 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie</i>	0,00	0,00	3 163,00	3 163,00
Roz.60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	<i>O Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		51 092 814,00	0,00	991 626,00	52 084 440,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 272 060,00	0,00	991 626,00	9 263 686,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	0,00	991 626,00	6 591 626,00
	<i>FD Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	5 600 000,00	0,00	991 626,00	6 591 626,00
Dział 758 Różne rozliczenia		58 760 160,00	17 879,00	158 090,00	58 900 371,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	21 973 836,00	17 879,00	0,00	21 955 957,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 973 836,00	17 879,00	0,00	21 955 957,00
	<i>O Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	21 973 836,00	17 879,00	0,00	21 955 957,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	425 097,00	0,00	158 090,00	583 187,00
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	158 090,00	158 090,00
	<i>O Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	0,00	0,00	158 090,00	158 090,00

Dział 801 Oświata i wychowanie	4 908 764,00	0,00	281 850,00	5 190 614,00
Roz.80195 Pozostała działalność	1 060 005,00	0,00	281 850,00	1 341 855,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	281 850,00	281 850,00
<i>O dotacja celowa-Program Podróże z klasą -Id 24418 -Sp4</i>	0,00	0,00	40 012,00	40 012,00
<i>O dotacja celowa-Program Podróże z klasą -Id 24918 -Sp4</i>	0,00	0,00	49 797,00	49 797,00
<i>O dotacja celowa-Program Podróże z klasą -Id 25469 -Sp4</i>	0,00	0,00	40 012,00	40 012,00
<i>O dotacja celowa-Program Podróże z klasą -Id 25500 -Sp4</i>	0,00	0,00	27 018,00	27 018,00
<i>O dotacja celowa-Program Podróże z klasą -Id 24064- SP10</i>	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<i>O dotacja celowa-Program Podróże z klasą -Id 26070 -SP10</i>	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<i>O dotacja celowa-Program Podróże z klasą -Id 25954 -SP7</i>	0,00	0,00	25 381,00	25 381,00
<i>O dotacja celowa-Program Podróże z klasą -Id 26962-SP7</i>	0,00	0,00	29 630,00	29 630,00
Dział 855 Rodzina	17 264 014,00	0,00	2 558 322,00	19 822 336,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 473 961,00	0,00	2 558 322,00	8 032 283,00
§ 2057 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	200 000,00	0,00	210 000,00	410 000,00
<i>PR Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul. Klonowej w Białawie</i>	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
§ 2059 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	0,00	0,00	48 300,00	48 300,00
<i>PR Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul. Klonowej w Białawie</i>	0,00	0,00	48 300,00	48 300,00
§ 6257 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	3 242 752,00	0,00	1 869 936,00	5 112 688,00
<i>PR Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul. Klonowej w Białawie</i>	0,00	0,00	1 869 936,00	1 869 936,00
§ 6259 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	464 497,00	0,00	430 086,00	894 583,00
<i>PR Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul. Klonowej w Białawie</i>	0,00	0,00	430 086,00	430 086,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 7 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		218 575 018,00	70 000,00	4 085 172,00	222 590 190,00
Dział 600 Transport i łączność		58 779 384,00	70 000,00	10 000,00	58 719 384,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		1 013 968,00	70 000,00	0,00	943 968,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		665 315,00	70 000,00	0,00	595 315,00
	IT -46 - Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie	335 000,00	70 000,00	0,00	265 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		53 189 255,00	0,00	10 000,00	53 199 255,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 419 417,00	0,00	10 000,00	31 429 417,00
	IZ -41-Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie - etap II	1 100 000,00	0,00	10 000,00	1 110 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		15 488 450,00	0,00	90 000,00	15 578 450,00
Roz.70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		630 000,00	0,00	90 000,00	720 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		630 000,00	0,00	90 000,00	720 000,00
	GM -47- Zakup dodatkowych udziałów w TBS Sp. z o.o.	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		566 594,00	0,00	20 000,00	586 594,00
Roz.71035 Cmentarze		331 594,00	0,00	20 000,00	351 594,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
	OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		50 611 280,00	0,00	1 381 850,00	51 993 130,00
Roz.80195 Pozostała działalność		2 090 809,00	0,00	1 381 850,00	3 472 659,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		137 060,00	0,00	281 850,00	418 910,00
	SP10 Zakup usług pozostałych - dotacja celowa - Program Podróże z klasą - Id 26070	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	SP4 Zakup usług pozostałych - dotacja celowa - Program Podróże z klasą - Id 24418	0,00	0,00	40 012,00	40 012,00
	SP4 Zakup usług pozostałych - dotacja celowa - Program Podróże z klasą - Id 24918	0,00	0,00	49 797,00	49 797,00
	SP4 Zakup usług pozostałych - dotacja celowa - Program Podróże z klasą - Id 25469	0,00	0,00	40 012,00	40 012,00
	SP4 Zakup usług pozostałych - dotacja celowa - Program Podróże z klasą - Id 25500	0,00	0,00	27 018,00	27 018,00
	SP7 Zakup usług pozostałych - dotacja celowa - Program Podróże z klasą - Id 25954	0,00	0,00	25 381,00	25 381,00
	SP7 Zakup usług pozostałych - dotacja celowa - Program Podróże z klasą - Id 26962	0,00	0,00	29 630,00	29 630,00
	SP10 Zakup usług pozostałych - dotacja celowa - Program Podróże z klasą - Id 24064	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 000,00	0,00	1 100 000,00	1 198 000,00
	SP4 -48-Modernizacja ciągów komunikacyjnych w SP4 w Bielawie	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	IZ -53 -Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie	98 000,00	0,00	1 050 000,00	1 148 000,00

<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>21 364 549,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 558 322,00</u>	<u>23 922 871,00</u>
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 936 600,00	0,00	2 558 322,00	10 494 922,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
PR Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	48 300,00	48 300,00
PR Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie	0,00	0,00	48 300,00	48 300,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 442 752,00	0,00	1 869 936,00	5 312 688,00
IZ 88 - Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie	430 000,00	0,00	1 869 936,00	2 299 936,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 749,00	0,00	430 086,00	663 835,00
IZ 88 - Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie	230 749,00	0,00	430 086,00	660 835,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>6 746 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>6 771 900,00</u>
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 860 000,00	0,00	25 000,00	2 885 000,00
§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	660 000,00	0,00	25 000,00	685 000,00
SSD 54. Zakup sprzętu turystycznego na Campingu Sudety	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 7 sierpnia 2024 r.



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		71 872 841,00	70 000,00	3 545 022,00	75 347 863,00
Wydatki na zadania własne		71 542 526,00	70 000,00	3 545 022,00	75 017 548,00
Dział 600 Transport i łączność		45 704 717,00	70 000,00	10 000,00	45 644 717,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		335 000,00	70 000,00	0,00	265 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		335 000,00	70 000,00	0,00	265 000,00
IT 46 - Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie		335 000,00	70 000,00	0,00	265 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		45 318 717,00	0,00	10 000,00	45 328 717,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 419 417,00	0,00	10 000,00	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. Rm. 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. Nowobielańskiej w Bielawie - etap II - Fundusz Leśny	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
IZ 41-Modernizacja ul. Nowobielańskiej w Bielawie - etap II	1 100 000,00	0,00	10 000,00	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 "Bielhau" 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. Ś. Słazica, Gospodarstwo Ogrodnicze „BALON S.C.” oraz tereny po byłym PGR w Bielawie - Rządowy Fundusz Polski Ład	1 999 300,00	0,00	0,00	1 999 300,00
IZ 72 - Budowa i przebudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - etap II - Rządowy Fundusz Polski Ład	9 900 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
IT 23 - Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową odwodnienia oraz dojścia do budynku przy ul. Ostroszowickiej 2 w Bielawie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Roz.60095 Pozostała działalność	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
IT Monitorowanie miasta	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
PR 90- Dołnośląska Cyklostrada	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>2 936 058,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>3 026 058,00</u>

Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
GM 24 - Modernizacja dachu na budynku przy ul. Piastowskiej 19B w Bielawie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
GM 19 - Wykup gruntów.	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 456 058,00	0,00	0,00	1 456 058,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 058,00	0,00	0,00	1 456 058,00
ZSMG 44 - Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
ZSMG 47 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa	232 010,00	0,00	0,00	232 010,00
ZSMG 47 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa - Fundusz 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, Ostroszowicka 2/2, Waryńskiego 24 2, Waryńskiego 24 3	155 942,00	0,00	0,00	155 942,00
ZSMG 56 - Przebudowa lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bielawa zlokalizowanych w budynkach: 3 Maja 54a/4, Nowobielawska 49/2, Nowobielawska 49/3, Ostroszowicka 2/2, Waryńskiego 24 2, Waryńskiego 24 3 - Fundusz Dopłat	710 752,00	0,00	0,00	710 752,00
Roz.70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	630 000,00	0,00	90 000,00	720 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	630 000,00	0,00	90 000,00	720 000,00
GM 47- Zakup dodatkowych udziałów w TBS Sp. z o.o.	0,00	0,00	90 000,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
Roz.71035 Cmentarze	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	2 067 747,00	0,00	0,00	2 067 747,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
INF 18 Zakup sprzętu i programów komputerowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Roz.75095 Pozostała działalność	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- 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
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 108 000,00	0,00	1 100 000,00	2 208 000,00
Roz.80195 Pozostała działalność	1 108 000,00	0,00	1 100 000,00	2 208 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	1 100 000,00	1 198 000,00
IZ 53 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie	98 000,00	0,00	1 050 000,00	1 148 000,00
SP4 48-Modernizacja ciągów komunikacyjnych w SP4 w Bielawie	0,00	0,00	50 000,00	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 Zabytków (Polski Ład)	1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
Dział 855 Rodzina	3 676 501,00	0,00	2 300 022,00	5 976 523,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 676 501,00	0,00	2 300 022,00	5 976 523,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 442 752,00	0,00	1 869 936,00	5 312 688,00
GM 88 - Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Złobku 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 Złobku Publicznym nr 3 przy ul.Klonowej w Bielawie	430 000,00	0,00	1 869 936,00	2 299 936,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 749,00	0,00	430 086,00	663 835,00
GM 88 - Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Złobku 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 Złobku Publicznym nr 3 przy ul.Klonowej w Bielawie	230 749,00	0,00	430 086,00	660 835,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 629 503,00	0,00	0,00	12 629 503,00
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 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
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00

<i>OŚR 38 - Ciepłe Mieszkanie</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200 000,00</i>
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
<i>IT 5 - Rozbudowa oświetlenia ulic: M.Konopnickiej i E.Orzeszkowej w Bielawie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
Roz.90095 Pozostała działalność	8 852 503,00	0,00	0,00	8 852 503,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
<i>IT 2 - Budowa zjazdu wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej do działki nr 1150/3 obręb Fabryczna przy ul. Strażackiej 3 w Bielawie</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
<i>IT Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
<i>IZ 14 - Budowa kortu do bule w Parku Miejskim</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>
<i>IZ 26 - Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap)</i>	<i>750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750 000,00</i>
<i>IZ 71 - Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I</i>	<i>4 255 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 255 000,00</i>
<i>PR 37- Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 815,00	0,00	0,00	858 815,00
<i>IZ 58 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie</i>	<i>858 815,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>858 815,00</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 688,00	0,00	0,00	293 688,00
<i>IZ 58 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie</i>	<i>293 688,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>293 688,00</i>
§ 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
<i>IZ 71- Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I- Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
<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
<i>PR 46 - Renowacja kościoła pw. "Bożego Ciała - dotacja na renowację dachu kościoła."</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>3 380 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>3 405 000,00</u>
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
<i>IZ 21 - Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul.Bankowej - Sportowej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
<i>IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	660 000,00	0,00	25 000,00	685 000,00
§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	660 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00	25 000,00	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
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>330 315,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>330 315,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>330 315,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>330 315,00</u>
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 7 sierpnia 2024 r.



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Ośrodek Sportu i Rekreacji - OSiR					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>		<u>8 253 970,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>8 278 970,00</u>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>8 253 970,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>8 278 970,00</u>
	Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	8 253 970,00	0,00	25 000,00	8 278 970,00
<u>Wydatki razem</u>		<u>8 253 970,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>8 278 970,00</u>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>8 253 970,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>8 278 970,00</u>
	Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	8 253 970,00	0,00	25 000,00	8 278 970,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.015.172 zł w sposób następujący:

1. 600 - Transport i łączność

1. w rozdziale 60013 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6630 o kwotę 3.163 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej zgodnie z porozumieniem nr GP.022.2.19 z dnia 22.11.2023r dotyczącego zadania nr 39 "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie".

2. w rozdziale 60095 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0970 o kwotę 40.000 zł z tytułu zatrzymania wadium wykonawcy. W stosunku do Wykonawcy DAMIAN WĄCHAŁA DAM-BUD Usługi Ogólnobudowlane nastąpiły okoliczności skutkujące zatrzymaniem wadium. Wykonawca złożył oświadczenie o odstąpieniu od podpisania umowy na realizację zadania pn. Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej „Sudety” w Bielawie - etap I z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

W związku z powyższym zamawiający wystąpił z żądaniem zapłaty kwoty wadium tj. 40.000,00 zł wynikającej z udzielonego Oświadczenie Poręczyciela o udzieleniu poręczenia zapłaty wadium.

Przyczyną zatrzymania wadium jest zaistnienie przesłanki wynikającej z art. 98 ust 6 pkt. 2 lit. a) Ustawy Pzp tj. Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.

Środki te nie były planowane w budżecie Gminy Bielawa, dlatego też należy wprowadzić je do planu finansowego na rok 2024.

2. 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1.w rozdziale 75616 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0310 o kwotę 991.626 zł, z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości. W związku z analizą wykonania planu dochodów budżetu gminy za pierwsze półrocze 2024r. i większym wpływem środków finansowych w tej pozycji niż szacowano na początku roku, dokonuje się zwiększenia planu.

3. 758 - Różne rozliczenia

1. w rozdziale 75807 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 2920 o kwotę 17.879 zł, w związku z otrzymanym pismem Nr.ST3.4755.1.15.2024.RLK.

2. w rozdziale 75814 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6680 o kwotę 158.090 zł, w związku z niewykorzystanymi środkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

4. 801 - Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0970 o kwotę 281.850 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". Okazało się, że w wykazie podmiotów wybranych do dofinansowania znalazły się wszystkie 3 gminne placówki oświatowe, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, która otrzyma 159.839 zł dotacji
- Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7, która otrzyma 55.011 zł dotacji
- Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi, które otrzyma 70.000 zł dotacji

W efekcie Gmina, pozyska wsparcie w łącznej kwocie 281.850 zł, która stanowić będzie aż 96,9 % wartości zadania. Wkład własny do projektu, w wysokości 8.955 zł, wniosą opiekunowie uczniów biorących w nim udział.

Środki te nie były planowane w budżecie Gminy Bielawa, dlatego też należy wprowadzić je do planu finansowego na rok 2024.

Dzięki pozyskanej dotacji:

- Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi zorganizuje 4 wycieczki dla 103 uczniów

·Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 zorganizuje 2 wycieczki dla 97 uczniów

·Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi zorganizuje 2 wycieczki dla 88 uczniów

Bielawska młodzież zwiedzi m.in. Gdańsk, Gdynię, Sopot, Kołobrzeg, Rewal, Niechorze, Trzęsacz, Warszawę, Toruń, Kraków, Wieliczkę, Zakopane, Sandomierz, Kielce, Kolbuszową, Wadowice oraz Oświęcim.

Łącznie 288 uczniów będzie mogło z bliska obejrzeć najważniejsze obiekty turystyczne w naszym kraju w tym m.in.: Zamek Królewski w Warszawie, Pałac Prezydencki, Łazienki Królewskie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik, a także Zamek Królewski na Wawelu i Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kopalnię Soli w Wieliczce czy Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Zakopanem.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na IV kwartał 2024 r.

5. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85516 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.558.322zł. na realizację zadania pn."Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie" (zadanie inwestycyjne nr 88)

27.IV.2023 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło listy rankingowe dotyczące resortowego programu „MALUCH+” na lata 2022 - 2029. Okazało się, że wniosek dotyczący uruchomienia w górnej części Bielawy żłobka publicznego, został wysoko oceniony i wybrany do dofinansowania.

W efekcie Gmina Bielawa otrzymała na:

·utworzenie Żłobka Publicznego nr 3 - kwotę 3.907.248 zł

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

W trakcie wdrażania projektu pojawiła się możliwość złożenia wniosku o dodatkowe wsparcie finansowe. 29.VII.2024 r. okazało się, iż aplikacja była skuteczna i w rezultacie dofinansowanie przedsięwzięcia ze źródeł zewnętrznych zwiększyło się o kwotę 2.558.321 zł. Pozwoli ono m.in. na wykonanie dodatkowych toalet, wymianę stolarki okiennej, budowę placu zabaw oraz zakup interaktywnych urządzeń zabawowych.

Środki te nie były planowane w budżecie Gminy Bielawa, dlatego też należy wprowadzić je do planu finansowego na rok 2024, w szczególności:

·po stronie dochodów bieżących należy dopisać kwotę 258.300 zł (w tym 48.300 zł na opłatę podatku VAT)

·po stronie dochodów majątkowych należy dopisać kwotę 2.300.021,28 zł (w tym 430.085,28 zł na opłatę podatku VAT)

Łączna dotacja wyniesie zatem aż 9.354.785 zł. Co ważne środki te będą stanowić 100 % wartości zadania, co oznacza, że Gmina nie będzie musiała na ten cel angażować środków własnych.

Żłobek Publiczny nr 3 w Bielawie powstanie w budynku przy ul. Klonowej, w którym do niedawna funkcjonował Niepubliczny Żłobek „Żyrafka”. W związku z pozyskaniem dodatkowych środków finansowych oraz planowanymi robotami budowlanymi, uruchomienie placówki przesunięte zostało na 1.IV.2025 r.

W załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.015.172 zł w sposób następujący:

1. 600 - Transport i łączność

1. w rozdziale 60013 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 70.000 zł w zadaniu inwestycyjnym nr 46 pn."Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie".

W lipcu 2024 r. przeprowadzona została procedura mająca wyłonić wykonawcę przedmiotowego zadania. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 492.000 zł.

Zadanie jest współfinansowane przez Gminę Bielawa i Województwo Dolnośląskie w proporcji 50 / 50.

Dlatego też planuje się obecnie zmniejszyć zaangażowanie środków własnych Gminy o 70.000 zł tj. do kwoty 265.000 zł.

2. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 41 pn." Przebudowa ul. Nowobielawskiej w Bielawie – etap II" o kwotę 10.000zł.

W lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie – II etap”.

Następnie przeprowadzono procedury zamówień publicznych, w ramach których wyłoniono inspektorów mających prowadzić nadzór techniczny nad przedmiotową inwestycją.

Aby móc podpisać umowy z inspektorami, planuje się obecnie zwiększyć zaangażowanie środków własnych w 2024 r. o 10.000 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 o kwotę 90.000 zł

W maju br. Burmistrz Pieszyc, stosując się do zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, zwróciła się do Gminy Bielawa z prośbą o odkupienie od Gminy Pieszyc 150 udziałów w TBS Bielawa Sp. z o.o., których łączna wartość wynosi 90.000 zł.

W związku z powyższym planuje się obecnie utworzyć nowe zadanie inwestycyjne i zapisać na jego realizację kwotę 90.000 zł.

3. 710- Działalność usługowa

1. w rozdziale 71035 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 20.000 zł w zadaniu inwestycyjnym nr 20 pn. " Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego" W II kwartale 2024 r. dokonane zostało rozpoznanie rynku w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego mającego wyłonić wykonawcę przedmiotowej inwestycji. Wynika z niego, że szacunkowa wartość zadania, polegającego na modernizacji drugiego ciągu schodów głównych, nie powinna przekroczyć kwoty 40.000 zł.

Aby móc podpisać umowę z wykonawcą planuje się obecnie w budżecie Gminy Bielawa na rok 2024 zabezpieczyć dodatkowe 20.000 zł. Pozwolą one na wykonanie rzeczowej części inwestycji w bieżącym roku.

4. 801 - Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 281.850 zł na realizację Programu, w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą " Podróż z klasą".

W lipcu br. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało listę projektów uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach programu pn. "Podróż z klasą - edycja 2024". Okazało się, że w wykazie podmiotów wybranych do dofinansowania znalazły się wszystkie 3 gminne placówki oświatowe, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, która otrzyma 159.839 zł dotacji
- Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7, która otrzyma 55.011 zł dotacji
- Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi, które otrzyma 70.000 zł dotacji

W efekcie Gmina, pozyska wsparcie w łącznej kwocie 281.850 zł, która stanowić będzie aż 96,9 % wartości zadania. Wkład własny do projektu, w wysokości 8.955 zł, wniosą opiekunowie uczniów biorących w nim udział.

Środki te nie były planowane w budżecie Gminy Bielawa, dlatego też należy wprowadzić je do planu finansowego na rok 2024.

Dzięki pozyskanej dotacji:

- Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi zorganizuje 4 wycieczki dla 103 uczniów
- Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 zorganizuje 2 wycieczki dla 97 uczniów
- Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi zorganizuje 2 wycieczki dla 88 uczniów

Bielawska młodzież zwiedzi m.in. Gdańsk, Gdynię, Sopot, Kołobrzeg, Rewal, Niechorze, Trzęsacz, Warszawę, Toruń, Kraków, Wieliczkę, Zakopane, Sandomierz, Kielce, Kolbuszową, Wadowice oraz Oświęcim. Łącznie 288 uczniów będzie mogło z bliska obejrzeć najważniejsze obiekty turystyczne w naszym kraju w tym m.in.: Zamek Królewski w Warszawie, Pałac Prezydencki, Łazienki Królewskie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik, a także Zamek Królewski na Wawelu i Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kopalnię Soli w Wieliczce czy Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Zakopanem.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na IV kwartał 2024 r.

2. w rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 48 pn. "Modernizacja ciągów komunikacyjnych w SP4 w Bielawie".

W związku z zaleceniami Kuratorium Oświaty zleci się wykonanie modernizacji ciągów komunikacyjnych klatki schodowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Bielawie.

3. w rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 53 pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie"

W lipcu 2024 r. przeprowadzona została procedura mająca wyłonić wykonawcę przedmiotowego zadania. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 2.075.451,06 zł.

Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z którego Gmina zdobyła dotację w kwocie 1.010.000 zł

Aby móc podpisać umowę z wykonawcą planuje się obecnie w budżecie Gminy Bielawa na rok 2024 zabezpieczyć dodatkowe 1.050.000 zł. Pozwoli one na wykonanie rzeczowej części inwestycji w bieżącym roku.

5. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85516 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4307 o kwotę 210.000 zł, 4309 o kwotę 48.300zł w paragrafie 6057 o kwotę 1.869.936 zł, 6059 o kwotę 430.086 zł dotyczącego zadania nr 88 pn. "Utworzenia 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 w przy ul. Klonowej w Bielawie,,

27.IV.2023 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło listy rankingowe dotyczące resortowego programu „MALUCH+” na lata 2022 - 2029. Okazało się, że wniosek dotyczący uruchomienia w górnej części Bielawy żłobka publicznego, został wysoko oceniony i wybrany do dofinansowania.

W efekcie Gmina Bielawa otrzymała na:

- utworzenie Żłobka Publicznego nr 3 - kwotę 3.907.248 zł
- utrzymanie ww. placówki przez kolejne 3 lata od dnia jej uruchomienia - kwotę 2.889.216 zł

W trakcie wdrażania projektu pojawiła się możliwość złożenia wniosku o dodatkowe wsparcie finansowe. 29.VII.2024 r. okazało się, iż aplikacja była skuteczna i w rezultacie dofinansowanie przedsięwzięcia ze źródeł zewnętrznych zwiększyło się o kwotę 2.558.321 zł. Pozwoli ono m.in. na wykonanie dodatkowych toalet, wymianę stolarki okiennej, budowę placu zabaw oraz zakup interaktywnych urządzeń zabawowych.

Środki te nie były planowane w budżecie Gminy Bielawa, dlatego też należy wprowadzić je do planu finansowego na rok 2024, w szczególności:

- po stronie dochodów bieżących należy dopisać kwotę 258.300 zł (w tym 48.300 zł na opłatę podatku VAT)
- po stronie dochodów majątkowych należy dopisać kwotę 2.300.021,28 zł (w tym 430.085,28 zł na opłatę podatku VAT)

Łączna dotacja wyniesie zatem aż 9.354.785 zł. Co ważne środki te będą stanowić 100 % wartości zadania, co oznacza, że Gmina nie będzie musiała na ten cel angażować środków własnych.

Żłobek Publiczny nr 3 w Bielawie powstanie w budynku przy ul. Klonowej, w którym do niedawna funkcjonował Niepubliczny Żłobek „Żyrafa”. W związku z pozyskaniem dodatkowych środków finansowych oraz planowanymi robotami budowlanymi, uruchomienie placówki przesunięte zostało na 1.IV.2025 r.

6. 926 - Kultura fizyczna

1. w rozdziale 92604 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6210 w nowym zadaniu inwestycyjnym nr 54 pn. "Zakup Sprzętu turystycznego na „Camping Sudety" ” o kwotę 25.000 zł.

W celu podniesienia atrakcyjności oferty bielawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji planuje się dokonać zakupu dodatkowego sprzętu turystycznego.

Aby było to możliwe należy utworzyć nowe zadanie inwestycyjne i zapisać na jego realizację kwotę 25.000 zł.

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

W załączniku nr 4 pn. "Plan przychodów i kosztów oraz dotacje dla zakładu budżetowego na 2024 rok" zaktualizowano wartości planu.

SKARBNIK GMINY

Izabela Niemczyk