

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 11 września 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 212.547 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 pn. „Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2024 rok”,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 1.212.547 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 pn. „Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2024 rok”,
- 3) wykaz zadań majątkowych na rok 2024, stanowi załącznik nr 3,
- 4) plan przychodów i rozchodów budżetu gminy związany z finansowaniem deficytu na rok 2024 stanowi załącznik nr 4,

§ 2. Zmianie ulega treść § 2.1, który otrzymuje nowe brzmienie : "Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 13.700.473 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 12.471.306 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 17.793.588 zł z tytułu:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 16.564.421 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: 12.471.306 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 213.193.309 zł:** dochody bieżące 156.269.573 zł, dochody majątkowe 56.923.736 zł, **wydatki 226.893.782 zł:** wydatki bieżące 148.701.419 zł, wydatki majątkowe 78.192.363 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 11 września 2024 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		212 980 762,00	0,00	212 547,00	213 193 309,00
Dział 600	Transport i łączność	30 768 469,00	0,00	150 000,00	30 918 469,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	29 384 839,00	0,00	150 000,00	29 534 839,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	150 000,00	550 000,00
	<i>O 41 - Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie - etap II - Fundusz Leśny</i>	400 000,00	0,00	150 000,00	550 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	58 960 854,00	0,00	62 547,00	59 023 401,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	643 670,00	0,00	62 547,00	706 217,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	444 580,00	0,00	62 547,00	507 127,00
	<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	444 580,00	0,00	62 547,00	507 127,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 11 września 2024 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		225 681 235,00	280 000,00	1 492 547,00	226 893 782,00
Dział 600 Transport i łączność		58 719 384,00	280 000,00	150 000,00	58 589 384,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		53 199 255,00	280 000,00	150 000,00	53 069 255,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 429 417,00	280 000,00	150 000,00	31 299 417,00
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	130 000,00	0,00	4 191 900,00
IZ 41 - Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie - etap II - Fundusz Leśny		400 000,00	0,00	150 000,00	550 000,00
IZ 41 - Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie - etap II		1 110 000,00	150 000,00	0,00	960 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		52 068 180,00	0,00	62 547,00	52 130 727,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		23 326 851,00	0,00	62 547,00	23 389 398,00
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		55 161,00	0,00	6 950,00	62 111,00
SP4 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 767,00	0,00	1 813,00	15 580,00
SP10 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 381,00	0,00	5 137,00	22 518,00
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		318 429,00	0,00	43 076,00	361 505,00
SP4 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		75 987,00	0,00	4 493,00	80 480,00
SP7 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		127 304,00	0,00	6 485,00	133 789,00
SP10 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		115 138,00	0,00	32 098,00	147 236,00
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		70 990,00	0,00	12 521,00	83 511,00
SP4 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 627,00	0,00	2 143,00	19 770,00
SP10 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 674,00	0,00	7 289,00	32 963,00
SP7 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		27 689,00	0,00	3 089,00	30 778,00

<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona</u>	<u>22 512 770,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 280 000,00</u>	<u>23 792 770,00</u>
<u>środowiska</u>				
Roz.90095 Pozostała działalność	9 498 662,00	0,00	1 280 000,00	10 778 662,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 720 000,00	0,00	1 280 000,00	7 000 000,00
IZ 71 - Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I	4 255 000,00	0,00	1 280 000,00	5 535 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 11 września 2024 r.



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		77 042 363,00	280 000,00	1 430 000,00	78 192 363,00
Wydatki na zadania własne		76 712 048,00	280 000,00	1 430 000,00	77 862 048,00
Dział 600 Transport i łączność		45 644 717,00	280 000,00	150 000,00	45 514 717,00
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	280 000,00	150 000,00	45 198 717,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 429 417,00	280 000,00	150 000,00	31 299 417,00
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	130 000,00	0,00	4 191 900,00
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	150 000,00	550 000,00
IZ 41-Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie - etap II	1 110 000,00	150 000,00	0,00	960 000,00
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. Ostroszowickiej 2 w Bielawie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Roz.60095 Pozostała działalność	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

IT Monitorowanie miasta	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
PR 90- Dolnośląska Cyklostrada	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 991 058,00	0,00	0,00	2 991 058,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	815 000,00	0,00	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	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
GM 19 - Wykup gruntów.	715 000,00	0,00	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, 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	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	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
Roz.71035 Cmentarze	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	52 000,00	0,00	0,00	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 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- Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego , strzełńskiego , 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 , strzełńskiego , 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 Zabytków (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	14 347 003,00	0,00	1 280 000,00	15 627 003,00
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 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 37-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	3 897 500,00	0,00	0,00	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	3 897 500,00	0,00	0,00	3 897 500,00
OŚR 38 - Ciepłe Mieszkanie	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
OŚR 91- Ciepłe Mieszkanie - nabór II (najemcy)	1 197 500,00	0,00	0,00	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	8 872 503,00	0,00	1 280 000,00	10 152 503,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 720 000,00	0,00	1 280 000,00	7 000 000,00
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	1 280 000,00	5 535 000,00
PR 37- Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych	170 000,00	0,00	0,00	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
<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>
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 11 września 2024 r.



PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2024 ROKU

Symb	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	10 864 421,00	16 793 588,00	0,00	1 000 000,00	17 793 588,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 229 167,00	0,00	0,00	1 229 167,00
O	Fundusz Dopłat - zad. 47 Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa	0,00	342 354,00	0,00	0,00	342 354,00
O	Fundusz Dopłat - zad. 56 Przebudowa lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bielawa w zlokalizowanych w budynkach: 3 Maja 54a/4, Nowobielawska 49/2, Nowobielawska 49/3, Ostroszowska 2/2, Waryńskiego 24/2, Waryńskiego 24/3	0,00	710 752,00	0,00	0,00	710 752,00
O	Kadra i uczniowie SP10 w Bielawie na mobilności zagranicznej	0,00	176 061,00	0,00	0,00	176 061,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 864 421,00	15 564 421,00	0,00	1 000 000,00	16 564 421,00
O	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 864 421,00	15 564 421,00	0,00	1 000 000,00	16 564 421,00
	Rozchody razem	4 093 114,00	4 093 115,00	0,00	0,00	4 093 115,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
O	Wykup innych papierów wartościowych	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	293 114,00	293 115,00	0,00	0,00	293 115,00
O	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	293 114,00	293 115,00	0,00	0,00	293 115,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 212.547 zł w sposób następujący:

1. 600 - Transport i łączność

1.w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6260 o kwotę 150.000 zł z tytułu przyznanego dofinansowania z Funduszu Leśnego na realizację zadania inwestycyjnego nr 41 pn. "Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie - etap II". 9.V.2024 r. do Urzędu Miejskiego w Bielawie wpłynęła informacja z Nadleśnictwa Świdnica o udzieleniu 400.000 zł wsparcia finansowego przez Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych na realizację projektu pt. „Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie – II etap”. Uzyskana z Funduszu Leśnego dotacja miała pozwolić, aby w bieżącym roku była kontynuowana, długo oczekiwana przez mieszkańców Bielawy, a rozpoczęta w roku ubiegłym, inwestycja. W czerwcu br. została przeprowadzona procedura przetargowa, w wyniku której wyłoniono wykonawcę przedmiotowej inwestycji. Całkowita wartość inwestycji wyceniona została aż na 1.493.522 zł. Dlatego też Gmina Bielawa wystąpiła do Lasów Państwowych z wnioskiem o zwiększenie dofinansowania. Działanie to okazało się skuteczne, gdyż 19.VIII.2024 r. do bielawskiego magistratu przysłano informację o zwiększeniu wsparcia z budżetu państwa o kolejne 150.000 zł. Oznacza to, że środki zewnętrzne w łącznej kwocie 550.000 zł stanowiąc będą 36,8 % wartości zadania. Kwota dodatkowych środków zewnętrznych nie była planowana w budżecie Gminy Bielawa, dlatego też należy wprowadzić ją do planu finansowego na rok 2024. Jednocześnie planuje się zmniejszyć zaangażowanie środków własnych w realizację przedmiotowego zadania, także o kwotę 150.000 zł.

2. 758 - Różne rozliczenia

1. w rozdziale 75814 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 62.547 zł, w związku z otrzymaniem z Funduszu Pomocy środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

W załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.212.547 zł w sposób następujący:

1. 600 - Transport i łączność

1. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 28 pn. " Budowa dróg gminnych łączących ROD im. S. Staszica, Gospodarstwo Ogrodnicze "BALON S.C." oraz tereny po byłym PGR w Bielawie" o kwotę 130.000 zł. W 2023 r. rozpoczęto realizację zadania pn. Budowa dróg gminnych łączących ROD im. S. Staszica, Gospodarstwo Ogrodnicze „BALON S.C.” oraz tereny po byłym PGR z drogą powiatową nr 2877 D w Bielawie. W sierpniu br. roboty budowlane dobiegły końca i rozpoczęto przygotowania do zakończenia inwestycji. W trakcie realizacji kontraktu nie zaszła konieczność wykonania żadnych robót „nadobmiarowych”, ani dodatkowych. Dlatego też planuje się obecnie zmniejszyć zaangażowanie środków własnych Gminy o 130.000 zł.

2. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 41 pn. " Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie - etapII "-Fundusz Leśny o kwotę 150.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w tym samym zadaniu inwestycyjnym nr 41 pn. " Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie - etapII "-wkład własny o kwotę 150.000 zł. 9.V.2024 r. do Urzędu Miejskiego w Bielawie wpłynęła informacja z Nadleśnictwa Świdnica o udzieleniu 400.000 zł wsparcia finansowego przez Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych na realizację projektu pt. „Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie – II etap”. Uzyskana z Funduszu Leśnego dotacja miała pozwolić, aby w bieżącym roku była kontynuowana, długo oczekiwana przez mieszkańców Bielawy, a rozpoczęta w roku ubiegłym, inwestycja. W czerwcu br. została przeprowadzona procedura przetargowa, w wyniku której wyłoniono wykonawcę przedmiotowej inwestycji. Całkowita wartość inwestycji wyceniona została aż na 1.493.522 zł. Dlatego też Gmina Bielawa wystąpiła do Lasów Państwowych z wnioskiem o zwiększenie dofinansowania. Działanie to okazało się skuteczne, gdyż 19.VIII.2024 r. do bielawskiego magistratu przysłano informację o zwiększeniu wsparcia z budżetu państwa o kolejne 150.000 zł. Oznacza to, że środki zewnętrzne w łącznej kwocie 550.000 zł stanowiąc będą 36,8 % wartości zadania. Kwota dodatkowych środków zewnętrznych nie była planowana w budżecie Gminy Bielawa, dlatego też należy wprowadzić ją do planu finansowego na rok 2024. Jednocześnie planuje się zmniejszyć zaangażowanie środków własnych w realizację przedmiotowego zadania, także o kwotę 150.000 zł.

2. 801 - Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4740 o kwotę 6.950 zł, w paragrafie 4750 o kwotę 43.076 zł oraz w paragrafie 4850 o kwotę 12.521 zł, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe w wysokości 62.547 zł.

3. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 71 pn. "Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I" o kwotę 1.280.000 zł. Na przełomie II i III kwartału 2024 r. przeprowadzona została procedura przetargowa, w wyniku której wyłoniono wykonawcę przedmiotowego zadania. Najkorzystniejsza oferta opiewała wówczas na kwotę 6.186.421,30 zł. Niestety oferent nie przystąpił do podpisania umowy, co skutkowało przepadkiem na rzecz Gminy wpłaconego przez niego wadium, w kwocie 40.000 zł. W wyniku ponownie przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono nowego wykonawcę, jednak obecnie najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 7.499.986,64 zł. Ważnym jest, że na realizację inwestycji udało się pozyskać dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 2.000.000 zł. Aby móc podpisać umowę z wykonawcą, planuje się obecnie zwiększyć zaangażowanie środków własnych w 2024 r. o 1.280.000 zł. Pozwolą one na wykonanie inwestycji do końca IV kwartału bieżącego roku. Zadanie to jest komplementarne w stosunku do zadania inwestycyjnego nr 70 pn. Budowa drogi łączącej Camping „Sudety” z ul. Lotniczą.

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

W załączniku nr 4 pn. "Plan przychodów i rozchodów na 2024 rok" dokonuje się zwiększenia planu przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 zł.

SKARBNIK GMINY

Izabela Niemczyk