

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 30 października 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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530 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 3.447.876 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 12.147.876 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,
- 5) dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 5,
- 6) plan rachunków wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok stanowi załącznik nr 6,
- 7) plan przychodów i kosztów oraz dotacje dla zakładu budżetowego na 2024 rok stanowi załącznik nr 7.
- 8) plan przychodów i kosztów instytucji kultury na 2024 rok stanowi załącznik nr 8,

§ 2. Zmianie ulega treść § 2.1, który otrzymuje nowe brzmienie : "Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 22.400.473 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 21.171.306 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 26.493.588 zł z tytułu:
- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 25.264.421 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: 21.171.306 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 216.970.911 zł:** dochody bieżące 160.047.175 zł, dochody majątkowe 56.923.736 zł, **wydatki 239.371.384 zł:** wydatki bieżące 160.309.133 zł, wydatki majątkowe 79.062.251 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 30 października 2024 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dochody razem</u>		<u>213 523 035,00</u>	<u>2 281 150,00</u>	<u>5 729 026,00</u>	<u>216 970 911,00</u>
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		<u>85 995,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 477,00</u>	<u>116 472,00</u>
Roz.01095	Pozostała działalność	85 995,00	0,00	30 477,00	116 472,00
§ 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	85 995,00	0,00	30 477,00	116 472,00
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	85 995,00	0,00	30 477,00	116 472,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>30 922 217,00</u>	<u>1 999 300,00</u>	<u>1 999 300,00</u>	<u>30 922 217,00</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	29 534 839,00	1 999 300,00	1 999 300,00	29 534 839,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 899 300,00	1 999 300,00	1 999 300,00	13 899 300,00
O	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	1 999 300,00	0,00	0,00
IZ	28 - Budowa dróg gminnych łączących ROD im. S. Staszica, Gospodarstwo Ogrodnicze "Balon S.C." oraz tereny po byłym PGR w Bielawie - Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00	0,00	1 999 300,00	1 999 300,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>37 822,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 663,00</u>	<u>41 485,00</u>
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	25 000,00	0,00	3 500,00	28 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 500,00	6 500,00
SM	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 500,00	6 500,00
Roz.75495	Pozostała działalność	12 822,00	0,00	163,00	12 985,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 822,00	0,00	163,00	12 985,00
O	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 822,00	0,00	163,00	12 985,00

<u>Dział 756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>52 203 973,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 202 252,00</u>	<u>55 406 225,00</u>
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 026 434,00	0,00	3 202 252,00	33 228 686,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 212 719,00	0,00	3 202 252,00	31 414 971,00
	<i>O Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	28 212 719,00	0,00	3 202 252,00	31 414 971,00
<u>Dział 758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>59 024 601,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63 177,00</u>	<u>59 087 778,00</u>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	707 417,00	0,00	63 177,00	770 594,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	507 127,00	0,00	63 177,00	570 304,00
	<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	507 127,00	0,00	63 177,00	570 304,00
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>5 231 716,00</u>	<u>281 850,00</u>	<u>289 780,00</u>	<u>5 239 646,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	100 041,00	0,00	2 640,00	102 681,00
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00
	<i>SP7 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków KSF</i>	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00
Roz.80104	Przedszkola	3 442 163,00	0,00	500,00	3 442 663,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	500,00	4 000,00
	<i>PP4 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 400,00	0,00	500,00	1 900,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	272 593,00	0,00	4 790,00	277 383,00
§ 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	272 593,00	0,00	4 790,00	277 383,00
	<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami</i>	272 593,00	0,00	4 790,00	277 383,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 377 385,00	281 850,00	281 850,00	1 377 385,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	290 845,00	281 850,00	0,00	8 995,00
	<i>O dotacja celowa-Program Podróże z klasą -Id 24418 -Sp4</i>	40 012,00	40 012,00	0,00	0,00
	<i>O dotacja celowa-Program Podróże z klasą -Id 24918 -Sp4</i>	49 797,00	49 797,00	0,00	0,00
	<i>O dotacja celowa-Program Podróże z klasą -Id 25469 -Sp4</i>	40 012,00	40 012,00	0,00	0,00
	<i>O dotacja celowa-Program Podróże z klasą -Id 25500 -Sp4</i>	27 018,00	27 018,00	0,00	0,00
	<i>O dotacja celowa-Program Podróże z klasą -Id 24064- SP10</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	<i>O dotacja celowa-Program Podróże z klasą -Id 26070 -SP10</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

<i>O dotacja celowa-Program Podróże z klasą -Id 25954 -SP7</i>	25 381,00	25 381,00	0,00	0,00
<i>O dotacja celowa-Program Podróże z klasą -Id 26962-SP7</i>	29 630,00	29 630,00	0,00	0,00
§ 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	281 850,00	281 850,00
<i>O Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	0,00	0,00	281 850,00	281 850,00
Dział 852 Pomoc społeczna	7 161 454,00	0,00	26 751,00	7 188 205,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	2 443 472,00	0,00	16 064,00	2 459 536,00
§ 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	2 223 999,00	0,00	16 064,00	2 240 063,00
<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	2 223 999,00	0,00	16 064,00	2 240 063,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	715 555,00	0,00	4 037,00	719 592,00
§ 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	2 539,00	0,00	4 037,00	6 576,00
<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	2 539,00	0,00	4 037,00	6 576,00
Roz.85295 Pozostała działalność	1 172 468,00	0,00	6 650,00	1 179 118,00
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	88 733,00	0,00	6 650,00	95 383,00
<i>O Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	88 733,00	0,00	6 650,00	95 383,00
Dział 855 Rodzina	20 265 245,00	0,00	113 626,00	20 378 871,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 481 558,00	0,00	54 580,00	11 536 138,00
§ 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	11 329 248,00	0,00	54 580,00	11 383 828,00
<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	11 329 248,00	0,00	54 580,00	11 383 828,00

Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	234 500,00	0,00	41 400,00	275 900,00
§ 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	234 000,00	0,00	41 400,00	275 400,00
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	234 000,00	0,00	41 400,00	275 400,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 372 398,00	0,00	17 646,00	8 390 044,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	0,00	500,00	4 100,00
ŻP	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 050,00	6 050,00
ŻP	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- likwidacja szkody	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
ŻP2	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 550,00	3 550,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	1 500,00	2 100,00
ŻP	Wpływy z różnych dochodów - udostępnienie pomieszczenia na wybory do Parlamentu Europejskiego	600,00	0,00	1 500,00	2 100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 115,00	0,00	9 596,00	349 711,00
O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 115,00	0,00	9 596,00	349 711,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 października 2024 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		227 223 508,00	1 129 065,00	13 276 941,00	239 371 384,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		133 118,00	0,00	30 477,00	163 595,00
Roz.01095 Pozostała działalność		85 995,00	0,00	30 477,00	116 472,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 686,00	0,00	597,00	2 283,00
FD Zakup materiałów i wyposażenia		1 686,00	0,00	597,00	2 283,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		84 309,00	0,00	29 880,00	114 189,00
FD Różne opłaty i składki		84 309,00	0,00	29 880,00	114 189,00
Dział 600 Transport i łączność		58 573 132,00	23 740,00	527 865,00	59 077 257,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		4 436 083,00	0,00	434 125,00	4 870 208,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		76 300,00	0,00	6 400,00	82 700,00
IT Zakup usług pozostałych		76 300,00	0,00	6 400,00	82 700,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		4 238 783,00	0,00	427 725,00	4 666 508,00
IT Różne opłaty i składki		4 238 783,00	0,00	427 725,00	4 666 508,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		943 968,00	23 740,00	23 740,00	943 968,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 800,00	19 800,00	0,00	0,00
IT Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 800,00	19 800,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 390,00	3 390,00	0,00	0,00
IT Składki na ubezpieczenia społeczne		3 390,00	3 390,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		490,00	490,00	0,00	0,00
IT Składki na Fundusz Pracy		490,00	490,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	23 740,00	23 740,00
IT Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	23 740,00	23 740,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		60,00	60,00	0,00	0,00
IT Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		60,00	60,00	0,00	0,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		53 069 255,00	0,00	70 000,00	53 139 255,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		7 737 538,00	0,00	70 000,00	7 807 538,00
IT Zakup usług remontowych		540 000,00	0,00	70 000,00	610 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		15 573 450,00	438 034,00	1 053 690,00	16 189 106,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 841 344,00	434 344,00	0,00	3 407 000,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).		1 464 344,00	434 344,00	0,00	1 030 000,00
FR Podatek od towarów i usług (VAT).		1 434 344,00	434 344,00	0,00	1 000 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		11 012 106,00	3 690,00	1 053 690,00	12 062 106,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 492 548,00	0,00	1 050 000,00	2 542 548,00
ZSMG Zakup usług remontowych		1 492 548,00	0,00	1 050 000,00	2 542 548,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 500,00	3 690,00	0,00	2 810,00
ZSMG Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 500,00	3 690,00	0,00	2 810,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 459 748,00	0,00	3 690,00	1 463 438,00

ZSMG 44 - Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych	18 690,00	0,00	3 690,00	22 380,00
Dział 750 Administracja publiczna	17 998 831,00	0,00	851 671,00	18 850 502,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie	894 134,00	0,00	163,00	894 297,00
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	705,00	0,00	163,00	868,00
OR Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	705,00	0,00	163,00	868,00
Roz.75095 Pozostała działalność	3 997 774,00	0,00	851 508,00	4 849 282,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	851 508,00	913 508,00
INF 89- 89- Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego , strzelińskiego , ząbkowickiego	62 000,00	0,00	851 508,00	913 508,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 289 205,00	7 078,00	40 978,00	1 323 105,00
Roz.75416 Straż gminna (miejska)	1 078 013,00	7 078,00	40 978,00	1 111 913,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	0,00	22 000,00	35 500,00
SM Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	0,00	22 000,00	35 500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	1 028,00	13 528,00
SM Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	1 028,00	13 528,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	11 000,00	29 000,00
SM Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	11 000,00	29 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 550,00	0,00	450,00
SM Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 550,00	0,00	450,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	1 550,00	15 550,00
SM Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	1 550,00	15 550,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 140,00	295,00	0,00	3 845,00
SM Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 140,00	295,00	0,00	3 845,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7 600,00	5 000,00	0,00	2 600,00
SM Podróże służbowe krajowe	7 600,00	5 000,00	0,00	2 600,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 548,00	0,00	5 400,00	22 948,00
SM Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 548,00	0,00	5 400,00	22 948,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	1 000,00	233,00	0,00	767,00
SM Podatek od nieruchomości	1 000,00	233,00	0,00	767,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	3 895 955,00	0,00	494 556,00	4 390 511,00
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 573 716,00	0,00	494 556,00	4 068 272,00
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 367 921,00	0,00	494 556,00	3 862 477,00
FR Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 367 921,00	0,00	494 556,00	3 862 477,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	52 422 507,00	353 799,00	8 267 956,00	60 336 664,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	23 421 998,00	0,00	5 151 577,00	28 573 575,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 718 966,00	0,00	460 500,00	2 179 466,00
MZPO Zespół Szkół Społecznych-Społeczna Szkoła Podstawowa	1 481 000,00	0,00	426 000,00	1 907 000,00
MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy D.Michalska	225 500,00	0,00	34 500,00	260 000,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 442,00	0,00	2 000,00	11 442,00
<i>SP10 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 206,00	0,00	842 000,00	2 856 206,00
<i>SP4 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>531 470,00</i>	<i>0,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>791 470,00</i>
<i>SP7 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>667 136,00</i>	<i>0,00</i>	<i>233 000,00</i>	<i>900 136,00</i>
<i>SP10 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>815 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>349 000,00</i>	<i>1 164 600,00</i>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 331 465,00	0,00	726 000,00	3 057 465,00
<i>SP4 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>684 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225 000,00</i>	<i>909 400,00</i>
<i>SP7 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>756 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>193 000,00</i>	<i>949 000,00</i>
<i>SP10 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>890 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>308 000,00</i>	<i>1 198 260,00</i>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267 572,00	0,00	51 000,00	318 572,00
<i>SP4 Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>64 947,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>76 947,00</i>
<i>SP7 Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>94 321,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>112 321,00</i>
<i>SP10 Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>108 264,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>129 264,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	221 694,00	0,00	17 500,00	239 194,00
<i>SP7 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>55 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>58 600,00</i>
<i>SP10 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>65 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>80 200,00</i>
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	65 818,00	0,00	2 600,00	68 418,00
<i>SP10 Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>5 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>7 800,00</i>
§ 4260 Zakup energii	1 176 600,00	0,00	69 800,00	1 246 400,00
<i>SP7 Zakup energii</i>	<i>323 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 800,00</i>	<i>393 200,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	757 400,00	0,00	52 000,00	809 400,00
<i>SP7 Zakup usług pozostałych</i>	<i>84 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>99 200,00</i>
<i>SP10 Zakup usług pozostałych</i>	<i>174 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>211 600,00</i>
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 111,00	0,00	7 351,00	69 462,00
<i>SP7 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>24 013,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 351,00</i>	<i>31 364,00</i>
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361 505,00	0,00	47 064,00	408 569,00
<i>SP4 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>80 480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 922,00</i>	<i>90 402,00</i>
<i>SP7 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>133 789,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 142,00</i>	<i>170 931,00</i>
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 964 678,00	0,00	2 865 000,00	14 829 678,00
<i>SP7 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	<i>3 814 249,00</i>	<i>0,00</i>	<i>807 000,00</i>	<i>4 621 249,00</i>
<i>SP10 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	<i>4 423 552,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 360 000,00</i>	<i>5 783 552,00</i>
<i>SP4 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	<i>3 726 877,00</i>	<i>0,00</i>	<i>698 000,00</i>	<i>4 424 877,00</i>
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 511,00	0,00	8 762,00	92 273,00
<i>SP7 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>30 778,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 762,00</i>	<i>39 540,00</i>
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 167,00	0,00	8 000,00	166 167,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 167,00	0,00	8 000,00	166 167,00
<i>MZPO Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Społecznej STO</i>	<i>129 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>137 550,00</i>
Roz.80104 Przedszkola	12 456 108,00	176 000,00	643 000,00	12 923 108,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 827 615,00	85 000,00	152 000,00	4 894 615,00

MZPO Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.D. - dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego	238 720,00	0,00	85 000,00	323 720,00
MZPO Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagała	779 000,00	80 000,00	0,00	699 000,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddz.Integrac.K.Szulc	1 535 995,00	0,00	42 000,00	1 577 995,00
MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddz.Integracyjnymi -A.Cygan	775 000,00	5 000,00	0,00	770 000,00
MZPO Sportowe Przedszkole Niepubliczne A.Żyłka	1 070 000,00	0,00	10 000,00	1 080 000,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole Miś L.Markiewicz	223 500,00	0,00	15 000,00	238 500,00
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 536 000,00	0,00	94 000,00	1 630 000,00
MZPO Publiczne Przedszkole prowadzone przez s.Augustianki	1 536 000,00	0,00	94 000,00	1 630 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 589,00	0,00	280 000,00	1 458 589,00
PP4 Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 789,00	0,00	70 000,00	638 789,00
PP3 Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 800,00	0,00	210 000,00	819 800,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	616 803,00	0,00	76 000,00	692 803,00
PP3 Składki na ubezpieczenia społeczne	311 103,00	0,00	76 000,00	387 103,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 340,00	6 000,00	10 000,00	75 340,00
PP4 Składki na Fundusz Pracy	41 492,00	6 000,00	0,00	35 492,00
PP3 Składki na Fundusz Pracy	29 848,00	0,00	10 000,00	39 848,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 900,00	0,00	500,00	106 400,00
PP4 Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	0,00	500,00	42 600,00
§ 4260 Zakup energii	185 284,00	0,00	4 500,00	189 784,00
PP4 Zakup energii	90 284,00	0,00	4 500,00	94 784,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 630 000,00	85 000,00	26 000,00	2 571 000,00
PP3 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 337 800,00	0,00	26 000,00	1 363 800,00
PP4 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 292 200,00	85 000,00	0,00	1 207 200,00
Roz.80107 Świetlice szkolne	1 413 610,00	0,00	255 200,00	1 668 810,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
SP7 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	224 496,00	0,00	15 200,00	239 696,00
SP7 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 563,00	0,00	15 200,00	118 763,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 045 017,00	0,00	214 000,00	1 259 017,00
SP7 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 053,00	0,00	168 000,00	681 053,00
SP10 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 219,00	0,00	46 000,00	297 219,00
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	278 400,00	0,00	150 000,00	428 400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	278 400,00	0,00	150 000,00	428 400,00
MZPO Zakup usług pozostałych	278 400,00	0,00	150 000,00	428 400,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	110 459,00	500,00	3 140,00	113 099,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 063,00	500,00	3 140,00	14 703,00
SP7 Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	0,00	2 000,00
SP7 Zakup usług pozostałych - dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków KFS	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00
SP7 Zakup usług pozostałych - dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego - wkład własny	0,00	0,00	500,00	500,00
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	79 516,00	0,00	9 850,00	89 366,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 599,00	0,00	8 250,00	63 849,00
SP7 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 399,00	0,00	1 250,00	16 649,00
SP10 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	0,00	7 000,00	33 200,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 063,00	0,00	1 600,00	11 663,00
SP10 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	1 600,00	6 100,00

Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 357 165,00	177 000,00	414 800,00	3 594 965,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 137 349,00	0,00	374 000,00	2 511 349,00
MZPO	Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddział. Inegr. - K. Szulc	895 886,00	0,00	207 000,00	1 102 886,00
MZPO	Przedszkole Niepubliczne z Oddział. Interac. - A. Cygan	955 863,00	0,00	160 000,00	1 115 863,00
MZPO	Oddział Przedszkolny STO przy Zespole Szkół Społecznych	71 600,00	0,00	4 000,00	75 600,00
MZPO	Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM Anna Salij - Szyska	214 000,00	0,00	3 000,00	217 000,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	537 492,00	177 000,00	0,00	360 492,00
MZPO	Przedszkole Publiczne prowadzone przez s. Augustianki	537 492,00	177 000,00	0,00	360 492,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 100,00	0,00	33 300,00	239 400,00
PP4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 800,00	0,00	9 000,00	117 800,00
PP3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 300,00	0,00	24 300,00	121 600,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 355,00	0,00	7 500,00	102 855,00
PP4	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 196,00	0,00	7 500,00	60 696,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 313 555,00	0,00	1 627 300,00	8 940 855,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 313 369,00	0,00	840 000,00	3 153 369,00
MZPO	Zespół Szkół Społecznych - Społeczna Szkoła Podstawowa	337 302,00	0,00	206 000,00	543 302,00
MZPO	Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyska	1 933 286,00	0,00	623 000,00	2 556 286,00
MZPO	Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy D. Michalska	42 781,00	0,00	11 000,00	53 781,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 366,00	0,00	10 100,00	75 466,00
SP7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 366,00	0,00	10 100,00	75 466,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 004,00	0,00	71 200,00	751 204,00
SP4	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 252,00	0,00	30 000,00	446 252,00
SP7	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 536,00	0,00	7 200,00	142 736,00
SP10	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 216,00	0,00	34 000,00	162 216,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 984,00	0,00	6 000,00	77 984,00
SP7	Składki na Fundusz Pracy	9 785,00	0,00	3 000,00	12 785,00
SP10	Składki na Fundusz Pracy	13 071,00	0,00	3 000,00	16 071,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 656 754,00	0,00	700 000,00	4 356 754,00
SP7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	788 830,00	0,00	31 000,00	819 830,00
SP10	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	756 124,00	0,00	194 000,00	950 124,00
SP4	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 111 800,00	0,00	475 000,00	2 586 800,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	272 595,00	299,00	5 089,00	277 385,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906,00	0,00	46,00	952,00
MZPO	Zakup materiałów i wyposażenia - obsługa zadania	905,90	0,00	46,00	951,90
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	269 896,00	299,00	5 043,00	274 640,00

SP4 Zakup środków dydaktycznych i książek	56 289,81	0,00	789,00	57 078,81
SP7 Zakup środków dydaktycznych i książek	92 395,69	0,00	2 541,00	94 936,69
SP10 Zakup środków dydaktycznych i książek	95 643,11	0,00	1 422,00	97 065,11
MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy - D. Michalska	599,06	299,00	0,00	300,06
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Auxilium" - Anna Salij - Szyska	9 265,64	0,00	291,00	9 556,64
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>14 830 629,00</u>	<u>33 789,00</u>	<u>60 540,00</u>	<u>14 857 380,00</u>
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	2 791 345,00	0,00	16 064,00	2 807 409,00
§ 4260 Zakup energii	72 390,00	0,00	7 064,00	79 454,00
ZOW Zakup energii	72 390,00	0,00	7 064,00	79 454,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	164 370,00	0,00	9 000,00	173 370,00
ZOW Zakup usług pozostałych	135 581,00	0,00	9 000,00	144 581,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 466 195,00	0,00	4 037,00	3 470 232,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	40 300,00	0,00	4 000,00	44 300,00
OPS Świadczenia społeczne	2 500,00	0,00	4 000,00	6 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 039,00	0,00	37,00	50 076,00
OPS Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	0,00	37,00	76,00
Roz.85295 Pozostała działalność	1 898 913,00	33 789,00	40 439,00	1 905 563,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	0,00	200,00	420,00
ZOW Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dzienny Dom Senior + (wkład własny)	200,00	0,00	200,00	400,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	718 782,00	0,00	6 519,00	725 301,00
OPS Świadczenia społeczne - ref.podatku VAT	86 993,00	0,00	6 519,00	93 512,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 683,00	21 115,00	0,00	474 568,00
ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników Dzienny Dom Senior + (wkład gminy)	324 464,00	21 115,00	0,00	303 349,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 513,00	2 535,00	0,00	87 978,00
ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne Dzienny Dom Senior + (wkład gminy)	56 650,00	1 935,00	0,00	54 715,00
ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne Dzienny Dom Senior +	17 188,00	501,00	0,00	16 687,00
ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne Klub Senior + (wkład gminy)	14 589,00	99,00	0,00	14 490,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 953,00	797,00	99,00	10 255,00
ZOW Składki na Fundusz Pracy Dzienny Dom Senior + (wkład gminy)	7 950,00	797,00	0,00	7 153,00
ZOW Składki na Fundusz Pracy Klub Senior + (wkład gminy)	856,00	0,00	99,00	955,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 535,00	150,00	17 846,00	55 231,00
ZOW Wynagrodzenia bezosobowe Dzienny Dom Senior +	10 410,00	150,00	0,00	10 260,00
ZOW Wynagrodzenia bezosobowe Dzienny Dom Senior + (wkład własny)	0,00	0,00	17 846,00	17 846,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 714,00	0,00	2 884,00	21 598,00
ZOW Zakup materiałów i wyposażenia Dzienny Dom Senior +	7 132,00	0,00	2 884,00	10 016,00
§ 4220 Zakup środków żywności	25 967,00	0,00	3 495,00	29 462,00
ZOW Zakup środków żywności Dzienny Dom Senior +	16 411,00	0,00	3 495,00	19 906,00
§ 4260 Zakup energii	58 888,00	0,00	8 264,00	67 152,00
ZOW Zakup energii Dzienny Dom Senior +	31 000,00	0,00	2 263,00	33 263,00
ZOW Zakup energii Dzienny Dom Senior + (wkład własny)	0,00	0,00	6 001,00	6 001,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 078,00	200,00	0,00	878,00
ZOW Zakup usług zdrowotnych Dzienny Dom Senior + (wkład gminy)	900,00	200,00	0,00	700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	332 420,00	8 992,00	131,00	323 559,00
ZOW Zakup usług pozostałych Dzienny Dom Senior +	136 096,00	8 992,00	0,00	127 104,00
OPS Zakup usług pozostałych- Ref.podatku VAT	1 740,00	0,00	131,00	1 871,00

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1,00	1 801,00
ZOW Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Dzienny Dom Senior +	800,00	0,00	1,00	801,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
ZOW Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dzienny Dom Senior +	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
Dział 855 Rodzina	24 652 780,00	0,00	929 426,00	25 582 206,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 774 731,00	0,00	54 580,00	11 829 311,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	10 068 757,00	0,00	36 943,00	10 105 700,00
OPS Świadczenia społeczne - Świadczenia rodzinne	10 049 547,00	0,00	36 943,00	10 086 490,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016 060,00	0,00	16 000,00	1 032 060,00
OPS Składki na ubezpieczenia społeczne	934 200,00	0,00	16 000,00	950 200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	1 637,00	28 637,00
OPS Zakup usług pozostałych	7 980,00	0,00	1 637,00	9 617,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	234 500,00	0,00	41 400,00	275 900,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	234 000,00	0,00	41 400,00	275 400,00
OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne	234 000,00	0,00	41 400,00	275 400,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 835 037,00	0,00	833 446,00	11 668 483,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 781 551,00	0,00	689 000,00	3 470 551,00
ŻP Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 451,00	0,00	361 000,00	1 666 451,00
ŻP2 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 600,00	0,00	320 000,00	1 512 600,00
ŻP Wynagrodzenia osobowe pracowników - dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego pracowników złobka na lata 2024-2027	142 500,00	0,00	8 000,00	150 500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	507 807,00	0,00	125 400,00	633 207,00
ŻP Składki na ubezpieczenia społeczne	239 138,00	0,00	61 000,00	300 138,00
ŻP2 Składki na ubezpieczenia społeczne	219 000,00	0,00	63 000,00	282 000,00
ŻP Składki na ubezpieczenia społeczne - dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego pracowników złobka na lata 2024-2027	24 881,00	0,00	1 400,00	26 281,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 802,00	0,00	10 996,00	82 798,00
ŻP Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 020,00	0,00	5 300,00	39 320,00
ŻP2 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 836,00	0,00	5 500,00	36 336,00
ŻP Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego pracowników złobka na lata 2024-2027	3 491,00	0,00	196,00	3 687,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 100,00	0,00	2 550,00	72 650,00
ŻP2 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	2 550,00	32 550,00
§ 4260 Zakup energii	191 800,00	0,00	2 000,00	193 800,00
ŻP Zakup energii	97 000,00	0,00	2 000,00	99 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	12 790,00	0,00	2 500,00	15 290,00
ŻP Zakup usług remontowych	11 390,00	0,00	2 500,00	13 890,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	69 360,00	0,00	1 000,00	70 360,00
ŻP2 Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	1 000,00	40 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 816 770,00	272 625,00	89 782,00	23 633 927,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	49 500,00	0,00	7 282,00	56 782,00
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	49 000,00	0,00	7 282,00	56 282,00
OŚR Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	49 000,00	0,00	7 282,00	56 282,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 120 777,00	0,00	50 000,00	1 170 777,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00	24 000,00	53 000,00
OŚR Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	24 000,00	44 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 055 277,00	0,00	26 000,00	1 081 277,00
OŚR Zakup usług pozostałych	1 042 360,00	0,00	26 000,00	1 068 360,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 459 240,00	150 000,00	3 500,00	2 312 740,00
§ 4260 Zakup energii	1 863 700,00	150 000,00	0,00	1 713 700,00
IT Zakup energii	1 863 700,00	150 000,00	0,00	1 713 700,00
§ 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 840,00	0,00	3 500,00	22 340,00
IT Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - najem elementów oświetlenia od Tauron N.T.	18 840,00	0,00	3 500,00	22 340,00
Roz.90095 Pozostała działalność	10 809 662,00	122 625,00	29 000,00	10 716 037,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 600,00	102 504,00	0,00	96,00
IT Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 600,00	102 504,00	0,00	96,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 160,00	17 610,00	0,00	9 550,00
IT Składki na ubezpieczenia społeczne	27 160,00	17 610,00	0,00	9 550,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 130,00	2 511,00	0,00	619,00
IT Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	2 511,00	0,00	619,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 860,00	0,00	2 000,00	17 860,00
IT Zakup materiałów i wyposażenia	12 860,00	0,00	2 000,00	14 860,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	169 857,00	0,00	27 000,00	196 857,00
IT Zakup usług pozostałych	130 600,00	0,00	27 000,00	157 600,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 971 730,00	0,00	730 000,00	3 701 730,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 435 000,00	0,00	600 000,00	2 035 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 435 000,00	0,00	600 000,00	2 035 000,00
SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 435 000,00	0,00	600 000,00	2 035 000,00
Roz.92116 Biblioteki	1 300 000,00	0,00	130 000,00	1 430 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	0,00	130 000,00	1 430 000,00
SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	0,00	130 000,00	1 430 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	6 765 900,00	0,00	200 000,00	6 965 900,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 885 000,00	0,00	200 000,00	3 085 000,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 200 000,00	0,00	200 000,00	2 400 000,00
SSD Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 200 000,00	0,00	200 000,00	2 400 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 października 2024 r.



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Wydatki razem</u>		<u>78 207 053,00</u>	<u>0,00</u>	<u>855 198,00</u>	<u>79 062 251,00</u>
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>77 876 738,00</u>	<u>0,00</u>	<u>855 198,00</u>	<u>78 731 936,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>45 494 717,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45 494 717,00</u>
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		45 198 717,00	0,00	0,00	45 198 717,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 299 417,00	0,00	0,00	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. Piłckiego) 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. Piłckiego) 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		4 191 900,00	0,00	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	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
IZ 41-Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie - etap II	960 000,00	0,00	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 jednostek 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. Ostroszowieckiej 2 w Bielawie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Roz.60095 Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
PR 90- Dolnośląska Cyklostrada	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 994 748,00	0,00	3 690,00	2 998 438,00
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	1 459 748,00	0,00	3 690,00	1 463 438,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 748,00	0,00	3 690,00	1 463 438,00
ZSMG 44 - Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych	18 690,00	0,00	3 690,00	22 380,00
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	851 508,00	2 919 255,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast 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	851 508,00	2 899 255,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	851 508,00	913 508,00

INF 89- Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego , strzełińskiego , ząbkowickiego	62 000,00	0,00	851 508,00	913 508,00
§ 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
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 208 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 208 000,00</u>
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 jednostek 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
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>5 976 523,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 976 523,00</u>
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
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>15 658 003,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 658 003,00</u>
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

<i>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"</i>	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
<i>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"</i>	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
<i>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"</i>	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
<i>OŚR 38 - Ciepłe Mieszkanie</i>	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
<i>OŚR 91- Ciepłe Mieszkanie - nabór II (najemcy)</i>	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
<i>IT 5 - Rozbudowa oświetlenia ulic: M.Konopnickiej i E.Orzeszkowej w Bielawie</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność	10 183 503,00	0,00	0,00	10 183 503,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 031 000,00	0,00	0,00	7 031 000,00
<i>IT 2 - Budowa zjazdu wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej do działki nr 1150/3 obręb Fabryczna przy ul. Strażackiej 3 w Bielawie</i>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<i>IT Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych</i>	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
<i>IZ 14 - Budowa kortu do bule w Parku Miejskim</i>	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
<i>IZ 26 - Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap)</i>	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
<i>IZ 71 - Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I</i>	5 535 000,00	0,00	0,00	5 535 000,00
<i>PR 37- Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych</i>	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
§ 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>	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
<i>IZ 58 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie</i>	293 688,00	0,00	0,00	293 688,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

IZ 71 - Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I- Rządowy Fundusz Polski Ład	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 października 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	17 793 588,00	0,00	8 700 000,00	26 493 588,00
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
	<i>O Fundusz Dopłat - zad. 47 Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa</i>	0,00	342 354,00	0,00	0,00	342 354,00
	<i>O Fundusz Dopłat - zad. 56 Przebudowa lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bielawa zlokalizowanych w budynkach: 3 Maja 54a/4, Nowobielawska 49/2, Nowobielawska 49/3, Ostroszowicka 2/2, Waryńskiego 24/2, Waryńskiego 24/3</i>	0,00	710 752,00	0,00	0,00	710 752,00
	<i>O Kadra i uczniowie SP10 w Bielawie na mobilności zagranicznej</i>	0,00	176 061,00	0,00	0,00	176 061,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 864 421,00	16 564 421,00	0,00	8 700 000,00	25 264 421,00
	<i>O Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	10 864 421,00	16 564 421,00	0,00	8 700 000,00	25 264 421,00
	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
	<i>O Wykup innych papierów wartościowych</i>	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	293 114,00	293 115,00	0,00	0,00	293 115,00
	<i>O Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	293 114,00	293 115,00	0,00	0,00	293 115,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 października 2024 r.



DOTACJE UDZIELONE W 2024 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydutki razem		24 668 034,00	262 000,00	2 865 782,00	27 271 816,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		18 992 034,00	262 000,00	1 928 500,00	20 658 534,00
Wydutki na zadania własne		18 992 034,00	262 000,00	1 928 500,00	20 658 534,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		13 347 458,00	262 000,00	1 928 500,00	15 013 958,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		1 718 966,00	0,00	460 500,00	2 179 466,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 718 966,00	0,00	460 500,00	2 179 466,00
MZPO	Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy D.Michalska	225 500,00	0,00	34 500,00	260 000,00
MZPO	Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM A.Salij-Szyska	7 102,00	0,00	0,00	7 102,00
MZPO	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - D.Michalska	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
MZPO	Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych	3 564,00	0,00	0,00	3 564,00
MZPO	Zespół Szkół Społecznych-Społeczna Szkoła Podstawowa	1 481 000,00	0,00	426 000,00	1 907 000,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		158 167,00	0,00	8 000,00	166 167,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 167,00	0,00	8 000,00	166 167,00
MZPO	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Społecznej STO	129 550,00	0,00	8 000,00	137 550,00
MZPO	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej AUXILUM	28 617,00	0,00	0,00	28 617,00
Roz.80104 Przedszkola		6 363 615,00	85 000,00	246 000,00	6 524 615,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 827 615,00	85 000,00	152 000,00	4 894 615,00
MZPO	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.D. - dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego	238 720,00	0,00	85 000,00	323 720,00
MZPO	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagala	779 000,00	80 000,00	0,00	699 000,00
MZPO	Niepubliczne Przedszkole MIŚ L.Markiewicz	223 500,00	0,00	15 000,00	238 500,00
MZPO	Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddz.Integrac.K.Szulc	1 535 995,00	0,00	42 000,00	1 577 995,00

MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddz. Integracyjnymi -A.Cygan	775 000,00	5 000,00	0,00	770 000,00
MZPO Sportowe Przedszkole Niepubliczne A.Żyłka	1 070 000,00	0,00	10 000,00	1 080 000,00
MZPO Sportowe Przedszkole Niepubliczne -dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego	205 400,00	0,00	0,00	205 400,00
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 536 000,00	0,00	94 000,00	1 630 000,00
MZPO Publiczne Przedszkole prowadzone przez s.Augustianki	1 536 000,00	0,00	94 000,00	1 630 000,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00
MZPO Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka - J. Kasprzyk	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00
Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 674 841,00	177 000,00	374 000,00	2 871 841,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 137 349,00	0,00	374 000,00	2 511 349,00
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM Anna Salij - Szyska	214 000,00	0,00	3 000,00	217 000,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddział. Inegr. - K. Szulc	895 886,00	0,00	207 000,00	1 102 886,00
MZPO Oddział Przedszkolny STO przy Zespole Szkół Społecznych	71 600,00	0,00	4 000,00	75 600,00
MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddział. Interac. - A. Cygan	955 863,00	0,00	160 000,00	1 115 863,00
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	537 492,00	177 000,00	0,00	360 492,00
MZPO Przedszkole Publiczne prowadzone przez s.Augustianki	537 492,00	177 000,00	0,00	360 492,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 313 369,00	0,00	840 000,00	3 153 369,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 313 369,00	0,00	840 000,00	3 153 369,00
MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy D. Michalska	42 781,00	0,00	11 000,00	53 781,00
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyska	1 933 286,00	0,00	623 000,00	2 556 286,00
MZPO Zespół Szkół Społecznych - Społeczna Szkoła Podstawowa	337 302,00	0,00	206 000,00	543 302,00
Roz.80195 Pozostała działalność	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>122 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>122 500,00</u>
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Roz.85195 Pozostała działalność	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
SSD Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>
Roz.85295 Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<u>Dział 854 Edukacja i opieka wychowawcza</u>	<u>1 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 200,00</u>
Roz.85495 Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00

§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 175 946,00	0,00	0,00	4 175 946,00
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.90013	Schroniska dla zwierząt	228 446,00	0,00	0,00	228 446,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	228 446,00	0,00	0,00	228 446,00
OŚR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	228 446,00	0,00	0,00	228 446,00
Roz.90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 030,00	0,00	0,00	165 030,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 030,00	0,00	0,00	145 030,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 030,00	0,00	0,00	135 030,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 030,00	0,00	0,00	135 030,00
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	1 079 900,00	0,00	0,00	1 079 900,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 079 900,00	0,00	0,00	1 079 900,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	509 900,00	0,00	0,00	509 900,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	509 900,00	0,00	0,00	509 900,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		5 676 000,00	0,00	937 282,00	6 613 282,00
Wydatki na zadania własne		5 676 000,00	0,00	937 282,00	6 613 282,00
Dział 600	Transport i łączność	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
PR 90-	Dolnośląska Cyklostrada	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Roz.75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
OC	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000,00	0,00	7 282,00	56 282,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	49 000,00	0,00	7 282,00	56 282,00
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	49 000,00	0,00	7 282,00	56 282,00
OŚR	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	49 000,00	0,00	7 282,00	56 282,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 735 000,00	0,00	730 000,00	3 465 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 435 000,00	0,00	600 000,00	2 035 000,00

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 435 000,00	0,00	600 000,00	2 035 000,00
SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 435 000,00	0,00	600 000,00	2 035 000,00
Roz.92116 Biblioteki	1 300 000,00	0,00	130 000,00	1 430 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	0,00	130 000,00	1 430 000,00
SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	0,00	130 000,00	1 430 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>2 885 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>3 085 000,00</u>
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 885 000,00	0,00	200 000,00	3 085 000,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 200 000,00	0,00	200 000,00	2 400 000,00
SSD Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 200 000,00	0,00	200 000,00	2 400 000,00
§ 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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 października 2024 r.



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dochody łącznie</u>		<u>185 358,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31 625,00</u>	<u>216 983,00</u>
<u>Wydatki łącznie</u>		<u>185 358,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31 625,00</u>	<u>216 983,00</u>
<u>Przedszkole Publiczne nr 3 w Bielawie - PP3</u>					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>		<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		100,00	0,00	0,00	100,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	0,00	0,00	100,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
<u>Wydatki razem</u>		<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		100,00	0,00	0,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	0,00	0,00	100,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
<u>Przedszkole Publiczne nr 4 w Bielawie - PP4</u>					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>		<u>700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		700,00	0,00	0,00	700,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		600,00	0,00	0,00	600,00
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	0,00	0,00	100,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>Wydatki razem</u>		<u>700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		700,00	0,00	0,00	700,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	700,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>
<u>Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielawie - SP4</u>				
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>	<u>44 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44 900,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>44 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44 900,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	44 900,00	0,00	0,00	44 900,00
§ 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	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
<i>Wpływy z różnych dochodów - udostępnienie pomieszczeń na wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>4 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 400,00</i>
<u>Wydatki razem</u>	<u>44 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44 900,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>44 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44 900,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	44 900,00	0,00	0,00	44 900,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	0,00	0,00	20 400,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>20 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 400,00</i>
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
<u>Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie - SP7</u>				
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>	<u>67 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 100,00</u>	<u>74 300,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>67 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 100,00</u>	<u>74 300,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	67 200,00	0,00	7 100,00	74 300,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00	700,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	7 100,00	8 600,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>

Wpływy z różnych dochodów - dochody ze sprzedaży energii z OZE	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00
Wydutki razem	67 200,00	0,00	7 100,00	74 300,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	67 200,00	0,00	7 100,00	74 300,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	67 200,00	0,00	7 100,00	74 300,00
§ 2000 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 4260 Zakup energii	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00
Zakup energii	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
Zakup usług pozostałych	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
Szkola Podstawowa nr 10 w Biławie - SP10				
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem	72 458,00	0,00	24 525,00	96 983,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	72 458,00	0,00	24 525,00	96 983,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	72 458,00	0,00	24 525,00	96 983,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	300,00
Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	300,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	17 158,00	0,00	24 525,00	41 683,00
Wpływy z różnych dochodów	10 510,00	0,00	0,00	10 510,00
Zakup szafek ubraniowych	6 648,00	0,00	0,00	6 648,00
Wpływy z różnych dochodów- sprzedaż energii - OZE	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00
Wpływy z różnych dochodów - organizacja imprez, m.in. festynów	0,00	0,00	18 425,00	18 425,00
Wydutki razem	72 458,00	0,00	24 525,00	96 983,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	72 458,00	0,00	24 525,00	96 983,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	72 458,00	0,00	24 525,00	96 983,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 158,00	0,00	20 425,00	45 583,00
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
Zakup szafek ubraniowych	10 158,00	0,00	18 425,00	28 583,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

§ 4260 Zakup energii	6 000,00	0,00	4 100,00	10 100,00
<i>Zakup energii</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 100,00</i>	<i>10 100,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 000,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>13 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 300,00</i>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 30 października 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
<u>Ośrodek Sportu i Rekreacji - OSiR</u>					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>		<u>8 856 520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 189 710,00</u>	<u>10 046 230,00</u>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>8 856 520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 189 710,00</u>	<u>10 046 230,00</u>
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	8 856 520,00	0,00	1 189 710,00	10 046 230,00
<u>Wydatki razem</u>		<u>8 856 520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 189 710,00</u>	<u>10 046 230,00</u>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>8 856 520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 189 710,00</u>	<u>10 046 230,00</u>
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	8 856 520,00	0,00	1 189 710,00	10 046 230,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Bielawy
 z dnia 30 października 2024 r.



PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY NA 2024 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dochody łącznie</u>		<u>3 373 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>730 000,00</u>	<u>4 103 300,00</u>
<u>Wydatki łącznie</u>		<u>3 373 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>730 000,00</u>	<u>4 103 300,00</u>
<u>Gminna Biblioteka Publiczna - GBP</u>					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>		<u>1 308 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>1 438 300,00</u>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>1 308 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>1 438 300,00</u>
Roz.92116	Biblioteki	1 308 300,00	0,00	130 000,00	1 438 300,00
<u>Wydatki razem</u>		<u>1 308 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>1 438 300,00</u>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>1 308 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>1 438 300,00</u>
Roz.92116	Biblioteki	1 308 300,00	0,00	130 000,00	1 438 300,00
<u>Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki - MOKiS</u>					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>		<u>2 065 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>2 665 000,00</u>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>2 065 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>2 665 000,00</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 065 000,00	0,00	600 000,00	2 665 000,00
<u>Wydatki razem</u>		<u>2 065 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>2 665 000,00</u>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>2 065 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>2 665 000,00</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 065 000,00	0,00	600 000,00	2 665 000,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.447.876 zł w sposób następujący:

1. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. w rozdziale 01095 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.3912024.MJ z dnia 11 października 2024 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.259.2024.MF.3804 (nr wewnętrzny MF120) z dnia 10 października 2024 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, 01095 - Pozostała działalność, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 30.477 zł. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz. 69), które przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2024 r.

2. 600 - Transport i łączność

1. w rozdziale 60016 dokonuje się przeniesienia planu dochodów w paragrafie 6370 w wysokości 1.999.300 zł w zadaniu nr 28 pn."Budowa dróg gminnych łączących ROD im.S. Staszica, Gospodarstwo Ogrodnicze "Balon S.C." oraz tereny po byłym PGR w Bielawie -Rządowy Fundusz Polski Ład". Przeniesienia dokonuje się między zadaniami analitycznymi.

3. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.w rozdziale 75416 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0970 o kwotę 3.500 zł w związku z analizą dochodów za 10 miesięcy.

2. w rozdziale 75495 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 163 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na działania w zakresie spraw obywatelskich na rzecz obywateli z Ukrainy.

4. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1. w rozdziale 75621 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0010 o kwotę 3.202.252 zł w związku ze zwiększonymi środkami finansowymi związanymi z dodatkowymi wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach udziału gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

5. 758 - Różne rozliczenia

1. w rozdziale 75814 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 63.177 zł w związku z otrzymaniem z Funduszu Pomocy środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

6. 801 – Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2170 o kwotę 2.640 zł w związku z otrzymanymi środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Szkoły Podstawowej nr 7 na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracownika zgodnie z Umową Nr UR.062-1-73/MG/24 z dnia 10.10.2024 r.

2. w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0920 o kwotę 500 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

3. w rozdziale 80153 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.790 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO-ZFK.3146.5.2024 z dnia 23 września 2024 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, iż decyzją Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.144.2024.MF.2550 (nr wewnętrzny MF077) z dnia 6 sierpnia 2024 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 801 - Oświata i wychowanie, 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 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. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne -art. 55 ust. 3 oraz 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 754).

W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80153 w poszczególnych placówkach :

- Miejskim Zarządzie Placówek Oświatowych w paragrafach: 4210 o kwotę 46,00 zł, 4240 o kwotę 291 zł
- Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie w paragrafie 4240 o kwotę 2.541 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie o kwotę 789 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie o kwotę 1.422 zł.

4. w rozdziale 80195 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej planu dochodów w kwocie 281.850 zł z paragrafu 0970 na paragraf 2020 w związku z błędną podziałką klasyfikacji budżetowej dotyczącej Porozumienia nr MEN/2024/DK/1549 w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą "Podróże z klasą"

7. 852 - Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85203 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 16.064 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.314.2024.MJ z dnia 10 października 2024 roku dotyczącym podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.250.2024.MF.2532 (nr wewnętrzny MF075) z dnia 05 sierpnia 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. Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) tj. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosowanie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

2. w rozdziale 85219 dokonuje się zwiększania planu dochodów o kwotę 4.037 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.403.2024.MJ z dnia 15 października 2024 r., w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.335.2024.MF.3261 (nr wewnętrzny MF104) z dnia 27 września zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej, 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. Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 63 ustawy o pomocy społecznej.

3. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2180 o kwotę 6.650 zł w związku z przyznaniem środków na refundację podatku VAT naliczonego w rachunkach za używanie gazu do celów grzewczych.

8. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85502 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.402.2024.GF z dnia 15 października 2024 roku, w którym powiadomiono Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.350.2024.MF.3429 (nr wewnętrzny MF105) z dnia 30 września 2024 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 855 - Rodzina, 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 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 54.580 zł. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz.35) przeznaczone są na uzupełnienie środków na realizację

świadczenia pielęgnacyjnego, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia 2024 r.

2. w rozdziale 85513 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.401.2024.MJ z dnia 15 października 2024 roku, w którym powiadomiono Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.354.2024.MF.3435 (nr wewnętrzny MF106) z dnia 30 września 2024 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 855 - Rodzina, 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, 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 41.400 zł. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz.34) przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

4. w rozdziale 85516 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0920 o kwotę 500 zł, w paragrafie 0950 o kwotę 6.050 zł, w paragrafie 0970 o kwotę 1.500 zł. Powyższe środki pochodzą z odsetek od rachunku bankowego, odszkodowania za zalanie pomieszczenia oraz sprzedaż energii z OZE.

3. w rozdziale 85516 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.385.2024.AB z dnia 10 października 2024 roku, w którym powiadomiono Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.390.2024.MF.3508 (nr wewnętrzny MF109) z dnia 03 października 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 9.596 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".

W załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.147.876 zł w sposób następujący:

1. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. w rozdziale 01095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 597 zł oraz w paragrafie 4430 o kwotę 29.880 zł w związku z otrzymanym pismem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-BP.3111.391.2024.MJ. Środki finansowe przeznaczone są na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów związanych z jego zwrotem.

2. 600 - Transport i łączność

1. w rozdziale 60004 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 6.400 zł, w paragrafie 4430 o kwotę 427.725 zł. Środki przeznacza się na utrzymanie infrastruktury komunalnej na wpłaty Członków Związku Powiatowo-Gminnego "SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY" oraz na działalność statutową Związku.

2. w rozdziale 60013 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 23.740 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 19.800 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 3.390 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 490 zł, w paragrafie 4710 o kwotę 60 zł. Powyższe środki przeznacza się na utrzymanie infrastruktury komunalnej.

3. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 70.000 zł. Środki przeznacza się na utrzymanie infrastruktury komunalnej.

3. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70005 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4530 o kwotę 434.344 zł w związku z wolnymi środkami.

2. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 1.050.000 zł. W związku z analizą planu wydatków oraz brakiem środków finansowych na pokrycie wydatków

remontowych w kosztach wspólnych dotyczących Wspólnot Mieszkaniowych, w których Gmina Bielawa posiada swój udział, MZBM Sp. z o.o. w Bielawie .

3. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym nr 44 pn. „Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych” w paragrafie 6050 o kwotę 3.690 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w w paragrafie 4390 o kwotę 3.690 zł.

4. 750 - Administracja publiczna

1. w rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4740 o kwotę 163 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 6050 o kwotę 851.508 zł w zadaniu inwestycyjnym nr. 89 pn. "Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzeńskiego, żabkowickiego". Zmiany związane są z trwającym postępowaniem prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp. pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzeńskiego, żabkowickiego” nr FEDS.01.03-IZ.00-0008/23 w ramach Priorytetu nr 1 „Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska” Działania nr 1.3 „Cyfryzacja usług publicznych” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027.

5. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. w rozdziale 75416 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3020 o kwotę 22.000 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 1.028 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 11.000 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 1.550 zł, w paragrafie 4440 o kwotę 5.400 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w paragrafie 4280 o kwotę 1.550 zł, w paragrafie 4360 o kwotę 295 zł, w paragrafie 4410 o kwotę 5.000 zł, w w paragrafie 4480 o kwotę 233 zł. Powyższe środki przeznaczone będą na zakup umundurowania dla nowo zatrudnionych strażników oraz wymianę umundurowania dla pozostałych strażników oraz opłacenie posiłków regeneracyjnych i na doszacowania planów w pozostałych paragrafach.

6. 757 - Obsługa długu publicznego

1. w rozdziale 75702 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 8110 o kwotę 494.556 zł w celu doszacowania planów wydatków.

7. 801 - Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 460.500 zł, w paragrafie 3020 o kwotę 2.000 zł, w paragrafie 4010 o kwotę 842.000 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 726.000 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 51.000 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 17.500 zł, w paragrafie 4240 o kwotę 2.600 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 69.800 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 52.000 zł, w paragrafie 4790 o kwotę 2.865.000 zł. Środki przeznacza się na doszacowanie planu wydatków.

2. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4740 o kwotę 7.351 zł, w paragrafie 4750 o kwotę 47.064 zł oraz w paragrafie 4850 o kwotę 8.762 zł, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 63.177 zł.

3. w rozdziale 80103 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 8.000 zł. Środki przeznacza się na doszacowanie planu wydatków.

4. w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 152.000 zł, w paragrafie 2590 o kwotę 94.000 zł, w paragrafie 4010 o kwotę 280.000 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 76.000 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 10.000 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 500 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 4.500 zł, w paragrafie 4790 o kwotę 26.000 zł, oraz zmniejszenia planu wydatków , w paragrafie 2540 o kwotę 85.000 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 6.000 zł, w paragrafie 4790 o kwotę 85.000 zł. Środki przeznacza się na doszacowanie planu wydatków.

5. w rozdziale 80107 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 26.000 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 15.200 zł, w paragrafie 4790 o kwotę 214.000 zł. Środki przeznacza się na doszacowanie planu wydatków

6. w rozdziale 80113 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 150.000 zł. Środki przeznacza się na doszacowanie planu wydatków.

7. w rozdziale 80146 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 3.140 zł, oraz zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 500 zł między zadaniami analitycznymi. Zmiany związane są z dofinansowaniem kosztów kształcenia ustawicznego ze środków KFS w kwocie 2.640 zł oraz wkładem własnym 500 zł.

8. w rozdziale 80148 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 8.250 zł, oraz w paragrafie 4110 o kwotę 1.600 zł. Środki przeznacza się na doszacowanie planu wydatków.

9. w rozdziale 80149 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 374.000 zł, w paragrafie 4010 o kwotę 33.300 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 7.500 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w paragrafie 2590 o kwotę 177.000 zł. Środki przeznacza się na doszacowanie planu wydatków.

10. w rozdziale 80150 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 840.000 zł, w paragrafie 4010 o kwotę 10.100 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 71.200 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 6.000 zł, w paragrafie 4790 o kwotę 700.000 zł. Środki przeznacza się na doszacowanie planu wydatków.

11. w rozdziale 80153 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 46 zł oraz w paragrafie 4240 o kwotę 4.744 zł w związku z otrzymanym pismem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr KO.ZFK.3146.5.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 80153 w paragrafie 2010 o kwotę 4.790 zł.

8. 852 - Pomoc społeczna

1. rozdziale 85203 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4260 o kwotę 7.064 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 9.000 zł w związku z otrzymanym pismem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-BP.3111.314.2024.MJ w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85203 w paragrafie 2010 o kwotę 16.064 zł.

2. w rozdziale 85219 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 4.000 zł oraz w paragrafie 4210 o kwotę 37 zł w związku z otrzymanym pismem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-BP.3111.403.2024.MJ w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85219 w paragrafie 2010 o kwotę 4.037 zł.

3. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 6.519 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 131 zł w związku z przyznaniem środków na refundację podatku VAT w wysokości 6.650 zł.

4. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3020 o kwotę 200 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 99,00 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 17.846 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 2.884 zł, w paragrafie 4220 o kwotę 3.495 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 8.264 zł, w paragrafie 4360 o kwotę 1 zł, w paragrafie 4700 o kwotę 1.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 21.115 zł, w w paragrafie 4110 o kwotę 2.353 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 797 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 150 zł, w paragrafie 4280 o kwotę 200 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 8.992 zł,

9. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85502 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 36.943 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 16.000 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 1.637 zł w związku z otrzymanym pismem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-BP.3111.402.2024.GF w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85502 w paragrafie 2010 o kwotę 54.580 zł na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.

2. w rozdziale 85513 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4130 o kwotę 41.400 zł w związku z otrzymanym pismem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-BP. 3111.401.2024.MJ w sprawie zwiększenia dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej, przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. w rozdziale 85516 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 8.000 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 1.400 zł oraz w paragrafie 4120 o kwotę 196 zł w związku z otrzymanym pismem

z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-BP.3111.385.2024.AB w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85516 w paragrafie 2030 o kwotę 9.596 zł na dofinansowanie wynagrodzeń w formie dodatku motywacyjnego.

4. w rozdziale 85516 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 681.000 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 124.000 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 10.800 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 2.550 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 2.000 zł, w paragrafie 4270 o kwotę 2.500 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 1.000 zł. Środki przeznacza się na doszacowanie planu wydatków.

10. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90002 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2900 o kwotę 7.282 zł w związku ze wzrostem od 1 października br. wysokości składki członkowskiej z kwoty 1,80 zł na 3,00 zł, co ma na celu zapewnienie środków finansowych na bieżącą działalność biura, w tym wykonanie zadań statutowych Związku, a także opracowanie analizy gospodarowania odpadami na terenie Związku Gmin ZGPD-7.

2. w rozdziale 90004 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 24.000 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 26.000 zł. Środki przeznacza się na zakup i na nasadzenie drzew i krzewów, co wynika z zezwoleń wydanych przez: Starostę dzierzoniowskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na usuwanie drzew m.in. w związku z prowadzonymi na terenie miasta inwestycjami.

3. w rozdziale 90015 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4260 o kwotę 150.000 zł w związku z wolnymi środkami oraz zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4400 o kwotę 3.500 zł. Środki przeznacza się na utrzymanie infrastruktury komunalnej oraz opłaceniem najmu oświetlenia od Tauron Nowe Technologie S.A.

4. w rozdziale 90095 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 102.504 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 17.610 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 2.511 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 2.000 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 27.000 zł. Środki przeznacza się na utrzymanie infrastruktury komunalnej.

11. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. w rozdziale 92109 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2480 o kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie".

2. w rozdziale 92116 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2480 o kwotę 130.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Biblioteki Miejskiej w Bielawie.

12. 926 - Kultura fizyczna

1. w rozdziale 92604 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2650 o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie.

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 8.700.000 zł.

W załączniku nr 5 pn. "Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zaktualizowano wartości planu.

W załączniku nr 6 pn. "Plan rachunków wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok" zaktualizowano wartości planu.

W załączniku nr 7 pn. "Plan przychodów i kosztów oraz dotacje dla zakładu budżetowego na 2024 rok" zaktualizowano wartości planu.

W załączniku nr 8 pn. "Plan przychodów i kosztów instytucji kultury na 2024 rok" zaktualizowano wartości planu

SKARBNIK GMINY
Izabela Niemcewicz
Izabela Niemcewicz