

Projekt

Projektodawca: Burmistrz
Sporządzający: Skarbnik

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 30 grudnia 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 z późn. zm) 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 16.981 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 16.981 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 pn. „Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2024 rok”,
- 3) wykaz zadań majątkowych na rok 2024, stanowi załącznik nr 3,
- 4) plan przychodów i kosztów instytucji kultury na 2024 rok stanowi załącznik nr 4,

§ 2. Zmianie ulega treść § 2.1, który otrzymuje nowe brzmienie : "Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 13.705.069 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 12.475.902 zł
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.229.167 zł,

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 17.793.588 zł z tytułu:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 16.564.421 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.229.167 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 4.088.519 zł z tytułu:

- 1) wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 3.800.000 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 288.519 zł".

§ 3. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w roku bieżącym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości: 2.000.000 zł,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości: 12.475.902 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - rozchodów budżetu gminy na rok 2024 w wysokości 4.088.519 zł.

§ 4. Zmianie ulega treść § 14, który otrzymuje nowe brzmienie: "§14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywanie zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu wraz z uposażeniami i wynagrodzeniami, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację programów majątkowych oraz programów i projektów inwestycyjnych objętych dofinansowaniami ze środków UE.
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości ustalonego limitu na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2.000.000 zł oraz planowanego deficytu w wysokości: 12.475.902 zł.
- 3) emisji w roku budżetowym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, papierów wartościowych w wysokości 3.800.000 zł oraz pożyczek i kredytów w wysokości 288.519 zł.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu."

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach na 2024 rok wynosi: **dochody 220.165.565 zł:** dochody bieżące 166.407.594 zł, dochody majątkowe 53.758.971 zł, **wydatki 233.871.634 zł:** wydatki bieżące 163.545.202 zł, wydatki majątkowe 70.326.432 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Bielawy
 z dnia 30 grudnia 2024 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		220 149 584,00	0,00	16 981,00	220 166 565,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 855,00	0,00	13,00	41 868,00
Roz.75495	Pozostała działalność	13 355,00	0,00	13,00	13 368,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 355,00	0,00	13,00	13 368,00
O	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 355,00	0,00	13,00	13 368,00
Dział 852	Pomoc społeczna	8 289 539,00	0,00	16 968,00	8 306 507,00
Roz.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	16 968,00	36 968,00
§ 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	20 000,00	0,00	100,00	20 100,00
O	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	20 000,00	0,00	100,00	20 100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 868,00	16 868,00
O	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 868,00	16 868,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 grudnia 2024 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		233 854 653,00	35 244,00	52 225,00	233 871 634,00
Dział 750 Administracja publiczna		18 852 572,00	2 100,00	2 113,00	18 852 585,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		894 667,00	0,00	13,00	894 680,00
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 238,00	0,00	13,00	1 251,00
OR Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 238,00	0,00	13,00	1 251,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 928 300,00	2 100,00	2 100,00	10 928 300,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00	500,00	0,00	14 500,00
OR Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00	500,00	0,00	14 500,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		27 700,00	0,00	500,00	28 200,00
OR Zakup usług zdrowotnych		27 700,00	0,00	500,00	28 200,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		222 000,00	0,00	1 600,00	223 600,00
OR Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		222 000,00	0,00	1 600,00	223 600,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	1 600,00	0,00	18 400,00
OR Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	1 600,00	0,00	18 400,00
Dział 852 Pomoc społeczna		15 975 401,00	26 833,00	43 801,00	15 992 369,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		2 913 659,00	26 609,00	26 609,00	2 913 659,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 645,00	673,00	0,00	1 972,00
ZOW Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	673,00	0,00	1 327,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 688 517,00	0,00	31,00	1 688 548,00
ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników		253 791,00	0,00	31,00	253 822,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		289 889,00	0,00	70,00	289 959,00
ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne		39 341,00	0,00	70,00	39 411,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		37 482,00	0,00	9,00	37 491,00
ZOW Składki na Fundusz Pracy Dzienny Dom Senior+		3 956,00	0,00	9,00	3 965,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		103 164,00	1 900,00	0,00	101 264,00
ZOW Wynagrodzenia bezosobowe		75 139,00	1 900,00	0,00	73 239,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		122 473,00	0,00	26 359,00	148 832,00
ZOW Zakup materiałów i wyposażenia		113 473,00	0,00	26 359,00	139 832,00
§ 4220 Zakup środków żywności		42 392,00	9 000,00	0,00	33 392,00
ZOW Zakup środków żywności		42 392,00	9 000,00	0,00	33 392,00
§ 4260 Zakup energii		96 654,00	2 200,00	0,00	94 454,00
ZOW Zakup energii		96 654,00	2 200,00	0,00	94 454,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		36 000,00	1 726,00	0,00	34 274,00
ZOW Zakup usług remontowych		20 000,00	1 726,00	0,00	18 274,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		214 780,00	11 000,00	0,00	203 780,00

ZOW Zakup usług pozostałych	185 991,00	11 000,00	0,00	174 991,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 190,00	0,00	140,00	2 330,00
ZOW Podróże służbowe krajowe	1 327,00	0,00	140,00	1 467,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 240,00	110,00	0,00	7 130,00
ZOW Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Dzienny Dom Senior +	3 484,00	110,00	0,00	3 374,00
Roz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	16 968,00	36 968,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	100,00	20 100,00
OPS Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	100,00	20 100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 525,00	2 525,00
OPS Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 525,00	2 525,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	343,00	343,00
OPS Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	343,00	343,00
Roz.85295 Pozostała działalność	1 839 267,00	224,00	224,00	1 839 267,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 355,00	224,00	0,00	465 131,00
ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników Dzienny Dom Senior + (wkład gminy)	294 336,00	224,00	0,00	294 112,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	63 227,00	0,00	224,00	63 451,00
ZOW Wynagrodzenia bezosobowe Dzienny Dom Senior + (wkład własny)	22 685,00	0,00	224,00	22 909,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>26 384 961,00</u>	<u>6 311,00</u>	<u>6 311,00</u>	<u>26 384 961,00</u>
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 671 703,00	6 311,00	6 311,00	11 671 703,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 312 688,00	4 737,00	4 737,00	5 312 688,00
IZ 88 - Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul.Klonowej w Bielawie	2 299 936,00	0,00	4 737,00	2 304 673,00
GM 88 - Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul.Klonowej w Bielawie	3 012 752,00	4 737,00	0,00	3 008 015,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 835,00	1 574,00	1 574,00	663 835,00
IZ 88 - Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul.Klonowej w Bielawie	660 835,00	0,00	1 574,00	662 409,00
GM 88 - Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul.Klonowej w Bielawie	3 000,00	1 574,00	0,00	1 426,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 grudnia 2024 r.



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		70 326 432,00	6 311,00	6 311,00	70 326 432,00
Wydatki na zadania własne		69 996 117,00	6 311,00	6 311,00	69 996 117,00
Dział 600 Transport i łączność		44 537 717,00	0,00	0,00	44 537 717,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
IT 46 - Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie		265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		44 241 717,00	0,00	0,00	44 241 717,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 342 417,00	0,00	0,00	30 342 417,00
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		4 183 900,00	0,00	0,00	4 183 900,00
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		1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
IZ 32 - Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego – etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. H. Sienkiewicza) w Bielawie		4 615 000,00	0,00	0,00	4 615 000,00
IZ 32 - Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego – etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. H. Sienkiewicza) w Bielawie - Fundusz Rozwoju Dróg		3 184 640,00	0,00	0,00	3 184 640,00
IZ 34 - Rozbudowa drogi gminnej nr 117931D (ul. Wysoka) łączącej Camping „Sudety” w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap I		2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00

IZ 34 - Rozbudowa drogi gminnej nr 117931D (ul. Wysoka) łączącej Camping „Sudety” w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap I - Fundusz Rozwoju Dróg	1 596 409,00	0,00	0,00	1 596 409,00
IZ 41 - Modernizacja ul. Nowobielańskiej w Bielawie - etap II - Fundusz Leśny	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
IZ 41-Modernizacja ul. Nowobielańskiej w Bielawie - etap II	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
IZ 70 - Budowa drogi łączącej Camping "Sudety" z ul. Lotniczą	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00
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) - Rządowy 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 "Bielhaw" 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. Ostroszowskiej 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- Dołnośląska Cyklostrada	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>6 355 838,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 355 838,00</u>
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	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
GM 55 - Zakup 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym nr 12 na os. XXV lecia w Bielawie	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00

Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 820 838,00	0,00	0,00	4 820 838,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 820 838,00	0,00	0,00	4 820 838,00
ZSMG 44 - Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych	22 380,00	0,00	0,00	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
ZSMG Termomodernizacja Budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 4B w Bielawie	1 076 487,00	0,00	0,00	1 076 487,00
ZSMG Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Brzesnej 13 w Bielawie	1 112 913,00	0,00	0,00	1 112 913,00
ZSMG Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strażackiej 4A w Bielawie	1 168 000,00	0,00	0,00	1 168 000,00
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
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>52 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52 000,00</u>
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
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>2 919 255,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 919 255,00</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
INF 18 Zakup sprzętu i programów komputerowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Roz.75095 Pozostała działalność	2 899 255,00	0,00	0,00	2 899 255,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 508,00	0,00	0,00	913 508,00
INF 89- Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego , strzelińskiego , ząbkowickiego	913 508,00	0,00	0,00	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 , strzelińskiego , ząbkowickiego	1 135 747,00	0,00	0,00	1 135 747,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00

INF 44 - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Bielawa w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
Roz.80195 Pozostała działalność	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
IZ 53 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
SP4 48-Modernizacja ciągów komunikacyjnych w SP4 w Bielawie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dział 855 Rodzina	5 976 523,00	6 311,00	6 311,00	5 976 523,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 976 523,00	6 311,00	6 311,00	5 976 523,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 312 688,00	4 737,00	4 737,00	5 312 688,00
GM 88 - Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Złobku Publicznym nr 3 przy ul.Klonowej w Bielawie	3 012 752,00	4 737,00	0,00	3 008 015,00
IZ 88 - Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Złobku Publicznym nr 3 przy ul.Klonowej w Bielawie	2 299 936,00	0,00	4 737,00	2 304 673,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 835,00	1 574,00	1 574,00	663 835,00
GM 88 - Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Złobku Publicznym nr 3 przy ul.Klonowej w Bielawie	3 000,00	1 574,00	0,00	1 426,00
IZ 88 - Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Złobku Publicznym nr 3 przy ul.Klonowej w Bielawie	660 835,00	0,00	1 574,00	662 409,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 803 495,00	0,00	0,00	6 803 495,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 567 000,00	0,00	0,00	1 567 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	667 000,00	0,00	0,00	667 000,00
IT 22- Zakup udziałów w WiK Sp. z o.o. na realizację projektu p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego-etap I"	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
IT 8 - Zakup udziałów w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie - zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Klonowej, Ludowej i Wiśniowej w Bielawie"	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
IT 9 - Zakup udziałów w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie - zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Wysokiej w Bielawie"	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
IT 57-Budowa kolektora sanitarnego w granicach administracyjnych Gminy Bielawa w ramach zadania pn. "Likwidacja nieefektywnej oczyszczalni i budowa kolektora sanitarnego z Jodłownika do Bielawy"	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 657 500,00	0,00	0,00	2 657 500,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 657 500,00	0,00	0,00	2 657 500,00
OŚR 38 - Ciepłe Mieszkanie	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
OŚR 91- Ciepłe Mieszkanie - nabór II (najemcy)	397 500,00	0,00	0,00	397 500,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

IT 5 - Rozbudowa oświetlenia ulic: M.Konopnickiej i E.Orzeszkowej w Bielawie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność	2 568 995,00	0,00	0,00	2 568 995,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 492,00	0,00	0,00	1 416 492,00
IT 1-Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych	353 492,00	0,00	0,00	353 492,00
IT 2 - Budowa zjazdu wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej do działki nr 1150/3 obręb Fabryczna przy ul. Strazackiej 3 w Bielawie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
IZ 14 - Budowa kortu do bule w Parku Miejskim	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
IZ 26 - Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap)	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
IZ 71 - Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
PR 37- Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych	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
IZ 58 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie	858 815,00	0,00	0,00	858 815,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 688,00	0,00	0,00	293 688,00
IZ 58 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie	293 688,00	0,00	0,00	293 688,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
PR 46 - Renowacja kościoła pw. "Bożego Ciała - dotacja na renowację dachu kościoła."	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>3 249 289,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 249 289,00</u>
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	2 564 289,00	0,00	0,00	2 564 289,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 564 289,00	0,00	0,00	2 564 289,00
IZ 43 - Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa - Program Olimpia	2 403 289,00	0,00	0,00	2 403 289,00
IZ 15- Modernizacja obiektów sportowo- rekreacyjnych przy SP7 w Bielawie	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
IZ 43 - Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>330 315,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>330 315,00</u>

<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>330 315,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>330 315,00</u>
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	330 315,00	0,00	0,00	330 315,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 315,00	0,00	0,00	330 315,00
IT 46 - Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie	330 315,00	0,00	0,00	330 315,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 grudnia 2024 r.



PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY NA 2024
ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Gminna Biblioteka Publiczna - GBP					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>		<u>1 438 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 438 300,00</u>
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 438 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 438 300,00</u>
Roz.92116	Biblioteki	1 438 300,00	0,00	0,00	1 438 300,00
<u>Wydatki razem</u>		<u>1 438 300,00</u>	<u>20 300,00</u>	<u>20 300,00</u>	<u>1 438 300,00</u>
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 438 300,00</u>	<u>20 300,00</u>	<u>20 300,00</u>	<u>1 438 300,00</u>
Roz.92116	Biblioteki	1 438 300,00	20 300,00	20 300,00	1 438 300,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.981 zł w sposób następujący:

1. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. w rozdziale 75495 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 13 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na działania w zakresie spraw obywatelskich na rzecz obywateli z Ukrainy.

2. 852 – Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85278 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.664.2024.MS z dnia 17 grudnia 2024 roku, w którym powiadomiono Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.584.2024.MF.5521 (nr wewnętrzny - MF0289) z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024 zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852 - Pomoc społeczna, 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych paragraf 2010 - 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 o kwotę 100 zł . Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz.79), przeznaczone jest na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gminy województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024r., w związku z art. 72c ustawy z dnia 1 października 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw.

2. w rozdziale 85278 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.663.2024.AB z dnia 17 grudnia 2024 roku, w którym powiadomiono Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.575.2024.MF.5403 (nr wewnętrzny - MF0290) z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024 zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852 - Pomoc społeczna, 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 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 16.868 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 79), przeznacza się dla gmin na realizację zadania wynikającego z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym w 2024 r. pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych, przeprowadzającym te wywiady od dnia 16 września 2024 r. z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. na obszarze gmin określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, w tym pracownikom socjalnym przeniesionym do wykonywania tych obowiązków, przysługuje jednorazowy dodatek do wynagrodzenia w wysokości 2.000 zł.

W załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.981 zł w sposób następujący:

1. 750-Administracja publiczna

1. w rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4740 o kwotę 13 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na działania w zakresie spraw obywatelskich na rzecz obywateli z Ukrainy.

2. w rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4280 o kwotę 500 zł, w paragrafie 4440 o kwotę 1.600 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w paragrafie 3020 o kwotę 500 zł, w paragrafie o kwotę 1.600 zł. Zmiany związane są z doszacowaniem planu finansowego.

2. 852 - Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85203 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 31 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 70 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 9 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 26.359 zł, w paragrafie 4410 o kwotę 140 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w paragrafie 3020 o kwotę 673 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 1.900 zł, w paragrafie 4220 o kwotę 9.000 zł, w paragrafie 4260 o kwotę

2.200 zł, w paragrafie 4270 o kwotę 1.726 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 3.000 zł, w paragrafie 4710 o kwotę 110 zł. Środki przeznacza się na doszacowanie planu wydatków.

2. w rozdziale 85278 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 100 zł w związku z otrzymanym pismem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-BP.3111.664.2024.MS w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85278 w paragrafie 2010 o kwotę 100 zł.

3. w rozdziale 85278 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 4010 o kwotę 14.000 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 2.525 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 343 zł w związku z otrzymanym pismem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-BP.3111.663.2024.ABł w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85278 w paragrafie 2030 o kwotę 16.868 zł.

4. w rozdziale 85295 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4170 o kwotę 224 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 224 zł. Zmiany dokonano między zadaniami Dzienny Dom Seniora + .

4. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85516 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w paragrafie 6057 o kwotę 4.737 zł oraz w paragrafie 6059 o kwotę 1.574 zł w zadaniu inwestycyjnym nr 88 pn. " Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie". Zmiany planu dokonano między referatami.

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

W załączniku nr 4 pn. "Plan przychodów i kosztów instytucji kultury na 2024 rok" zaktualizowano wartości planu.

SKARBNIK GMINY

Izabela Niemożyk