

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c), d), i), pkt 10, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2024 r. poz.1465) oraz art.89 ust.1, art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235-237, art.239, art.258 ust.1., art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1530 z późn.zm) **Rada Miejska Bielawy** uchwala co następuje:

§ 1. 1.Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 197.465.232zł. w tym:

- 1) dochody bieżące 160.034.220 zł,
- 2) dochody majątkowe 37.431.012 zł wymienione w załącznikach:
 - a) Nr 1- Dochody budżetu gminy Bielawa na rok 2025 według źródeł,
 - b) Nr 2-Dochody budżetu Gminy Bielawa na rok 2025 według działów,
 - c) Nr 3-Dochody budżetu Gminy Bielawa na rok 2025w układzie działów, rozdziałów i paragrafów.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 201.052.209 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 146.551.890 zł.
- 2) wydatki majątkowe 54.500.319 zł. wymienione w załącznikach:
 - a) Nr 4- Wydatki budżetu Gminy Bielawa na 2025 rok według działów,
 - b) Nr 5 -Wydatki Budżetu Gminy Bielawa na 2025 rok według działów i rozdziałów,
 - c) Nr 6- Wydatki budżetu Gminy Bielawa na 2025 rok z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.
3. Ustala się wykaz zadań majątkowych na rok 2025 określony w załączniku Nr 7.
4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w wysokości 328.208 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.586.977 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 3.586.977 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 9.447.496 zł. z tytułu :

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 9.447.496 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 5.860.519 zł. z tytułu:

- 1) wykupu papierów wartościowych w kwocie 5.700.000zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 160.519zł, określonych w załączniku Nr 8.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.586.977 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - rozchodów budżetu gminy na rok 2025, w wysokości 5.860.519 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 550.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 2.080.000 zł. z tego:

- 1) na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym w wysokości 1.500.000zł.,
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 500.000zł.,
- 3) na dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w wysokości 80.000zł.

§ 5. Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025 w zakresie określonym w załączniku Nr 9.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację dla zakładu budżetowego na 2025 rok w zakresie określonym załącznikiem Nr 10.

§ 7. Ustala się plan rachunków wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów w tym dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na 2025 rok określone w załączniku Nr 12.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2025 rok określony w załączniku Nr 13.

§ 10. Ustala się dochody związane z realizacją zadań w roku 2025, z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11. Ustala się dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych określone w załączniku Nr 15.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu w zakresie korzystania ze środowiska na rok 2025 określony w załączniku Nr 16.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2025 określony w załączniku Nr 17.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania 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 dofinansowaniem 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 3.586.977 zł.
- 3) emisji w roku budżetowym, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, papierów wartościowych w wysokości 5.700.000 zł. oraz pożyczek i kredytów w wysokości 160.519 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§ 16. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.



DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2025 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Dochody razem		197 465 232,00
<u>Bieżące</u>		160 034 220,00
<u>Majątkowe</u>		37 431 012,00
Dotacje majątkowe		7 481 310,00
Dochody na zadania własne		154 526 303,00
<u>Bieżące</u>		123 915 294,00
<u>Majątkowe</u>		30 611 009,00
Dotacje majątkowe		6 499 807,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		11 657 002,00
<u>Majątkowe</u>		11 657 002,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		11 657 002,00
<u>Majątkowe</u>		11 657 002,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 388 362,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 268 640,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		22 638 500,00
<u>Bieżące</u>		13 670 500,00
<u>Majątkowe</u>		8 968 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 428 500,00
<u>Bieżące</u>		2 460 500,00
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		97 000,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		350 000,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 700,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 500,00
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		1 888 000,00
Wpływy z usług		80 300,00
Wpływy z pozostałych odsetek		32 000,00
Wpływy z różnych dochodów		5 000,00
<u>Majątkowe</u>		8 968 000,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		150 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		8 818 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		11 210 000,00
<u>Bieżące</u>		11 210 000,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		140 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		60 000,00
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		10 400 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek		150 000,00
Wpływy z różnych dochodów		450 000,00
Wpływy do wyjaśnienia		10 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Dział 710 Działalność usługowa		370 000,00
<u>Bieżące</u>		370 000,00
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		10 000,00
<u>Bieżące</u>		10 000,00
Wpływy z usług		10 000,00
Roz.71035 Cmentarze		360 000,00
<u>Bieżące</u>		360 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		360 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		1 137 447,00
<u>Bieżące</u>		1 700,00
<u>Majątkowe</u>		1 135 747,00
Dotacje majątkowe		1 135 747,00
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 700,00
<u>Bieżące</u>		1 700,00
Wpływy z pozostałych odsetek		1 700,00
Roz.75095 Pozostała działalność		1 135 747,00
<u>Majątkowe</u>		1 135 747,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 135 747,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		22 000,00
<u>Bieżące</u>		22 000,00
Roz.75416 Straż gminna (miejska)		22 000,00
<u>Bieżące</u>		22 000,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		22 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		104 404 607,00
<u>Bieżące</u>		104 404 607,00
Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 956 800,00
<u>Bieżące</u>		10 956 800,00
Wpływy z podatku od nieruchomości		10 750 000,00
Wpływy z podatku rolnego		20 000,00
Wpływy z podatku leśnego		80 400,00
Wpływy z podatku od środków transportowych		55 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		20 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		400,00
Wpływy z opłaty prolongacyjnej		1 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30 000,00
Roz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		9 074 400,00
<u>Bieżące</u>		9 074 400,00
Wpływy z podatku od nieruchomości		6 460 000,00
Wpływy z podatku rolnego		282 000,00
Wpływy z podatku leśnego		400,00
Wpływy z podatku od środków transportowych		210 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn		300 000,00
Wpływy z opłaty od posiadania psów		17 000,00
Wpływy z opłaty targowej		265 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 500 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	908 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>908 000,00</u>
	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	638 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	170 000,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83 465 407,00
	<u>Bieżące</u>	<u>83 465 407,00</u>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 648 068,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 817 339,00
Dział 758	Różne rozliczenia	<u>25 913,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>25 913,00</u>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	25 913,00
	<u>Bieżące</u>	<u>25 913,00</u>
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	25 913,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	<u>2 192 994,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>1 182 994,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 010 000,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	8 100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>8 100,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00
Roz.80104	Przedszkola	1 174 894,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 174 894,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 080,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	660 000,00
	Wpływy z usług	313 910,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 904,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 010 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 010 000,00</u>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 010 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	<u>726 850,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>726 850,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	79 300,00
	<u>Bieżące</u>	<u>79 300,00</u>
	Wpływy z usług	71 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	191 780,00
	<u>Bieżące</u>	<u>191 780,00</u>
	Wpływy z usług	187 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 580,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>6 000,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 200,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 200,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	300,00
	<u>Bieżące</u>	<u>300,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	4 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 000,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 600,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 600,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 470,00
	<u>Bieżące</u>	<u>8 470,00</u>
	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	8 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	470,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>425 100,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	Wpływy z usług	420 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>100,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
Dział 853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>3 400,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>3 400,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	3 400,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 400,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
Dział 854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>100,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>100,00</u>
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>100,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
Dział 855	<u>Rodzina</u>	<u>6 393 671,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>3 432 900,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 960 771,00</u>
	Dotacje majątkowe	2 960 771,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	2 900,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Bieżące</u>		<u>2 900,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 400,00
<u>Bieżące</u>		<u>80 400,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 100,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 100,00</u>
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 309 271,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 348 500,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00
	Wpływy z różnych opłat	3 030 000,00
	Wpływy z usług	314 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
<u>Majątkowe</u>		<u>2 960 771,00</u>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	660 835,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 299 936,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>2 074 330,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>74 330,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>2 000 000,00</u>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>43 000,00</u>
	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 330,00
<u>Bieżące</u>		<u>16 330,00</u>
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 830,00
	Wpływy z różnych opłat	14 500,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 015 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>15 000,00</u>
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>2 000 000,00</u>
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>2 879 489,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>2 879 489,00</u>
	Dotacje majątkowe	2 403 289,00
Roz.92695	Pozostała działalność	2 879 489,00
<u>Majątkowe</u>		<u>2 879 489,00</u>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	476 200,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 403 289,00
<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</u>		14 042 915,00
<u>Bieżące</u>		14 042 915,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		436 527,00
<u>Bieżące</u>		436 527,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		436 527,00
<u>Bieżące</u>		436 527,00
	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	436 527,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		5 928,00
<u>Bieżące</u>		5 928,00
Roz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 928,00
<u>Bieżące</u>		5 928,00
	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	5 928,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		3 280 960,00
<u>Bieżące</u>		3 280 960,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		2 706 396,00
<u>Bieżące</u>		2 706 396,00
	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	2 706 396,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		574 564,00
<u>Bieżące</u>		574 564,00
	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	574 564,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		10 319 500,00
<u>Bieżące</u>		10 319 500,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 099 000,00
<u>Bieżące</u>		10 099 000,00
	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	10 099 000,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		220 500,00
<u>Bieżące</u>		220 500,00
	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	220 500,00
<u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</u>		2 000,00
<u>Bieżące</u>		2 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		2 000,00
<u>Bieżące</u>		2 000,00
Roz.71035 Cmentarze		2 000,00
<u>Bieżące</u>		2 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>348 653,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>348 653,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>348 653,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>348 653,00</u>
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		348 653,00
<u>Bieżące</u>		<u>348 653,00</u>
Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		348 653,00
<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych</u>		<u>7 703 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>1 864 500,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>5 838 500,00</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>1 864 500,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>1 864 500,00</u>
Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		71 200,00
<u>Bieżące</u>		<u>71 200,00</u>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		71 200,00
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		408 800,00
<u>Bieżące</u>		<u>408 800,00</u>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		408 800,00
Roz.85216 Zasiłki stałe		798 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>798 000,00</u>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		798 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		460 300,00
<u>Bieżące</u>		<u>460 300,00</u>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		460 300,00
Roz.85230 Pomoc w zakresie żywienia		126 200,00
<u>Bieżące</u>		<u>126 200,00</u>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		126 200,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>5 838 500,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>5 838 500,00</u>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 838 500,00
<u>Majątkowe</u>		<u>5 838 500,00</u>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 838 500,00
<u>Subwencja</u>		<u>19 860 858,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>19 860 858,00</u>
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>19 860 858,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>19 860 858,00</u>
Roz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		19 860 858,00
<u>Bieżące</u>		<u>19 860 858,00</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		19 860 858,00
<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>981 503,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Majątkowe</u>		<u>981 503,00</u>
	Dotacje majątkowe	981 503,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>981 503,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>981 503,00</u>
	Dotacje majątkowe	981 503,00
Roz.90095 Pozostała działalność		981 503,00
<u>Majątkowe</u>		<u>981 503,00</u>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	858 815,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 688,00

**DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAŁA NA ROK 2025
WEDŁUG DZIAŁÓW**

Symbol	Nazwa	Plan
Dochody razem		197 465 232,00
Dochody bieżące razem		160 034 220,00
Dział 600 Transport i łączność		348 653,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		13 670 500,00
Dział 710 Działalność usługowa		372 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		438 227,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 928,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		22 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		104 404 607,00
Dział 758 Różne rozliczenia		19 886 771,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 182 994,00
Dział 852 Pomoc społeczna		5 872 310,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 400,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		100,00
Dział 855 Rodzina		13 752 400,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		74 330,00
Dochody majątkowe razem		37 431 012,00
Dział 600 Transport i łączność		11 657 002,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		8 968 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		1 135 747,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 010 000,00
Dział 855 Rodzina		2 960 771,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 820 003,00
Dział 926 Kultura fizyczna		2 879 489,00



DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2025 W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody razem		197 465 232,00
Dział 600 Transport i łączność		12 005 655,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		348 653,00
§ 2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		348 653,00
O Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		348 653,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		11 657 002,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 388 362,00
O 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)		2 388 362,00
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 268 640,00
O 70 - Budowa drogi łączącej Camping "Sudety" z ul. Lotniczą w Bielawie - Rządowy Fundusz Polski Ład		2 000 000,00
O 72 - Budowa i przebudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - etap II - Rządowy Fundusz Polski Ład		7 268 640,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		22 638 500,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 428 500,00
§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		97 000,00
GM Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		97 000,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		350 000,00
GM Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		350 000,00
§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 700,00
FD Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
ZSMG Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 500,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 500,00
FD Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		300,00
ZSMG Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 200,00
§ 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		1 888 000,00
GM 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		360 000,00
ZSMG 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		1 528 000,00
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		150 000,00
GM Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		150 000,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		8 818 000,00
GM Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		8 818 000,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 0830	Wpływy z usług	80 300,00
GM	Wpływy z usług	80 000,00
ZSMG	Wpływy z usług	300,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00
FD	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
ZSMG	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
GM	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 210 000,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000,00
ZSMG	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
ZSMG	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
§ 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	10 400 000,00
ZSMG	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	10 400 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
ZSMG	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00
ZSMG	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	10 000,00
ZSMG	Wpływy do wyjaśnienia	10 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	372 000,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	10 000,00
GP	Wpływy z usług	10 000,00
Roz.71035	Cmentarze	362 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00
OŚR	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 573 974,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	436 527,00
§ 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	436 527,00
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	436 527,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
MZPO	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
Roz.75095	Pozostała działalność	1 135 747,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 135 747,00
O	89- Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego , strzelińskiego , ząbkowickiego	1 135 747,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 928,00
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928,00
§ 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	5 928,00
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	5 928,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	22 000,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000,00
SM	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 404 607,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 956 800,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 750 000,00
FD	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 750 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
FD	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	80 400,00
FD	Wpływy z podatku leśnego	80 400,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
FD	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
O	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
FD	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
FD	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
FD	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 074 400,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 460 000,00
FD	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 460 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	282 000,00
FD	Wpływy z podatku rolnego	282 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00
FD	Wpływy z podatku leśnego	400,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
FD	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
O	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000,00
FD	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	265 000,00
GM	Wpływy z opłaty targowej	265 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
O	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
FD	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
FD	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	908 000,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
FR	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	638 000,00
SSD	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	638 000,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	170 000,00
IT	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	170 000,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83 465 407,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 648 068,00
O	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 648 068,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 817 339,00
O	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 817 339,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>19 886 771,00</u>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 860 858,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 860 858,00
O	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	19 860 858,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	25 913,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	25 913,00
O	Rezerwa (art.89)	25 913,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>2 192 994,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	8 100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00
SP7	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
SP4	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
SP10	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
Roz.80104	Przedszkola	1 174 894,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
PP3	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
PP4	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 080,00
PP3	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	104 544,00
PP4	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 536,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	660 000,00
PP3	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	363 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	PP4 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	297 000,00
§ 0830 Wpływy z usług		313 910,00
	MZPO Gmina Miejska Dzierżoniów	58 120,00
	MZPO Gmina Wiejska Dzierżoniów	139 490,00
	MZPO Gmina Pieszycy	34 900,00
	MZPO Pilawa Górna	23 250,00
	MZPO Gmina Niemcza	11 630,00
	MZPO Gmina Łagiewniki	11 630,00
	MZPO Gmina Stoszowice	11 630,00
	MZPO Wpływy z usług- Gmina Bardo	11 630,00
	MZPO Wpływy z usług- Gmina Miasto Świdnica	11 630,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		3 800,00
	MZPO Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	PP3 Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
	PP4 Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		5 904,00
	MZPO Wpływy z różnych dochodów	5 904,00
Roz.80195 Pozostała działalność		1 010 000,00
§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 010 000,00
	O 53 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie -Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 010 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>5 872 310,00</u>
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		79 300,00
§ 0830 Wpływy z usług		71 000,00
	OPS Wpływy z usług	71 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		300,00
	OPS Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8 000,00
	OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		2 898 176,00
§ 0830 Wpływy z usług		187 000,00
	ZOW Wpływy z usług	180 000,00
	ZOW Wpływy z usług Klub Senior +	7 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		3 580,00
	ZOW Wpływy z pozostałych odsetek	3 580,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		1 200,00
	ZOW Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
§ 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		2 706 396,00
	O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 706 396,00
Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000,00
	O Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 200,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 200,00
O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 200,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
OPS	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
OPS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
OPS	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 800,00
O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 800,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	300,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
OPS	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
OPS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
Roz.85216	Zasilki stałe	802 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
OPS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	798 000,00
O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	798 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	467 900,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
OPS	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
OPS	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
OPS	Wpływy z różnych dochodów	500,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 300,00
O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 300,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 470,00
§ 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	8 000,00
OPS	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	8 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	470,00
OPS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	470,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	999 664,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
OPS	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
§ 0830	Wpływy z usług	420 000,00
OPS	Wpływy z usług	420 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
OPS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
§ 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	574 564,00
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	574 564,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	126 300,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
OPS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 200,00
O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 200,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>3 400,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	3 400,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
OPS	Wpływy z pozostałych odsetek - dodatek węglowy	400,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
OPS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- dodatek węglowy	3 000,00
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>100,00</u>
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
OPS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>16 713 171,00</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	2 900,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
OPS	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
OPS	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
OPS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 179 400,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
OPS	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
OPS	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
OPS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
§ 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	10 099 000,00
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	10 099 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.85508 Rodziny zastępcze		1 100,00
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
OPS	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
OPS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		220 500,00
§ 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	220 500,00
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	220 500,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		6 309 271,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00
ŻP	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 030 000,00
ŻP	Wpływy z różnych opłat	1 650 000,00
ŻP2	Wpływy z różnych opłat	1 380 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	314 000,00
ŻP	Wpływy z usług	154 000,00
ŻP2	Wpływy z usług	160 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
ŻP	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
ŻP2	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 299 936,00
PR	Utorzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie	2 299 936,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	660 835,00
PR	Utorzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie	660 835,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>8 894 333,00</u>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 838 500,00
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 838 500,00
OŚR	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 838 500,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		43 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00
IT	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		16 330,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 830,00
OŚR	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 830,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00
OŚR	Wpływy z różnych opłat	14 500,00
Roz.90095 Pozostała działalność		2 996 503,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	<i>OŚR opłata za korzystanie z automatu do wydawania karmy dla kaczek</i>	15 000,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	858 815,00
	<i>PR 58 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie</i>	858 815,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 688,00
	<i>PR 58 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie</i>	122 688,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	<i>O 71 - Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I - Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	2 000 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 879 489,00
Roz.92695	Pozostała działalność	2 879 489,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	476 200,00
	<i>O Zakup i montaż mobilnego, modułowego lodowiska w Bielawie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	476 200,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 403 289,00
	<i>O 43 - Budowa hali "Olimpia" w Gminie Bielawa - Program Olimpia</i>	2 403 289,00



WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁAWA NA ROK 2025 WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		201 052 209,00
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>		<u>90 450,00</u>
<u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u>		<u>309 000,00</u>
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>		<u>72 450,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>30 642 167,00</u>
<u>Dział 630 Turystyka</u>		<u>110 982,00</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>14 943 550,00</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>784 608,00</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>18 774 164,00</u>
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		<u>5 928,00</u>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>1 418 295,00</u>
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>		<u>5 525 942,00</u>
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>2 664 000,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>53 977 196,00</u>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>810 500,00</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>14 605 286,00</u>
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>3 400,00</u>
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>227 284,00</u>
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>21 111 484,00</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>24 041 834,00</u>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>2 870 000,00</u>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>8 063 689,00</u>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2025
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Symbol	Nazwa	Plan
Wydatki razem		201 052 209,00
Wydatki bieżące razem		146 551 890,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		90 450,00
Roz.01008 Melioracje wodne		82 950,00
Roz.01030 Izby rolnicze		7 500,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		309 000,00
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości		309 000,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		72 450,00
Roz.40003 Dostarczanie energii elektrycznej		72 450,00
Dział 600 Transport i łączność		5 441 690,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		4 271 561,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		348 653,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		58 326,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		710 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		53 150,00
Dział 630 Turystyka		110 982,00
Roz.63001 Ośrodki informacji turystycznej		76 982,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		34 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		14 643 550,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 108 550,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		11 535 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		604 608,00
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		170 000,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		65 000,00
Roz.71035 Cmentarze		369 608,00
Dział 750 Administracja publiczna		16 704 909,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		895 927,00
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		698 825,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 405 100,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		149 909,00
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 321 590,00
Roz.75095 Pozostała działalność		2 233 558,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 928,00
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 928,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 388 295,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 800,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		180 000,00
Roz.75414 Obrona cywilna		20 000,00
Roz.75416 Straż gminna (miejska)		1 147 120,00
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe		35 000,00
Roz.75495 Pozostała działalność		4 375,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego		5 525 942,00
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		5 197 734,00

Symbol	Nazwa	Plan
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	328 208,00
Dział 758	Różne rozliczenia	2 664 000,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 630 000,00
Roz.75860	Euroregiony	34 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	51 819 196,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	24 604 008,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 920,00
Roz.80104	Przedszkola	12 677 611,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	1 394 665,00
Roz.80113	Dowózienie uczniów do szkół	417 100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 722,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	92 471,00
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	3 533 610,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 776 589,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 079 500,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	810 500,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	57 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	723 500,00
Roz.85195	Pozostała działalność	30 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	14 605 286,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	2 200 000,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	3 486 868,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 200,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	692 400,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00
Roz.85216	Zasilki stałe	802 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 390 854,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 600,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 480 064,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	246 300,00
Roz.85295	Pozostała działalność	19 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 400,00
Roz.85395	Pozostała działalność	3 400,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227 284,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	102 284,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	103 000,00
Roz.85495	Pozostała działalność	9 000,00
Dział 855	Rodzina	18 130 713,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	2 900,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 545 626,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	321 582,00

Symbol	Nazwa	Plan
Roz.85508	Rodziny zastępcze	560 000,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	800 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	220 500,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 680 105,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 215 707,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 200,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	80 840,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 481 818,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 208 830,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 416,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	255 500,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 599 391,00
Roz.90095	Pozostała działalność	494 712,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 870 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00
Roz.92116	Biblioteki	1 300 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	70 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 308 000,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	2 200 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00
Wydatki majątkowe razem		54 500 319,00
Dział 600	Transport i łączność	25 200 477,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	25 190 477,00
Roz.60095	Pozostała działalność	10 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	180 000,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00
Roz.71035	Cmentarze	20 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	2 069 255,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	2 049 255,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 158 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	2 158 000,00
Dział 855	Rodzina	2 980 771,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 980 771,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 826 127,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 124,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 838 500,00
Roz.90095	Pozostała działalność	9 707 503,00
Dział 926	Kultura fizyczna	5 755 689,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	400 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	5 355 689,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2025 ROK Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Załącznik nr 6

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	90 450,00	90 450,00	88 650,00	0,00	88 650,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	82 950,00	82 950,00	81 150,00	0,00	81 150,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łązy rolnicze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	72 450,00	72 450,00	72 450,00	0,00	72 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	72 450,00	72 450,00	72 450,00	0,00	72 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	30 642 167,00	5 441 690,00	5 441 690,00	25 650,00	5 415 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200 477,00	25 200 477,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 271 561,00	4 271 561,00	4 271 561,00	0,00	4 271 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	348 653,00	348 653,00	348 653,00	25 850,00	322 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 326,00	58 326,00	58 326,00	0,00	58 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 900 477,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 190 477,00	25 190 477,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	53 150,00	53 150,00	53 150,00	0,00	53 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	110 982,00	110 982,00	110 982,00	0,00	110 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	76 982,00	76 982,00	76 982,00	0,00	76 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 943 550,00	14 643 550,00	14 643 550,00	0,00	14 643 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 408 550,00	3 108 550,00	3 108 550,00	0,00	3 108 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 535 000,00	11 535 000,00	11 535 000,00	0,00	11 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	784 608,00	604 608,00	604 608,00	85 000,00	519 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	330 000,00	170 000,00	170 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Omnibusy	389 608,00	369 608,00	369 608,00	0,00	369 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 774 164,00	16 704 909,00	16 108 020,00	12 889 377,00	3 209 643,00	0,00	595 888,00	0,00	0,00	0,00	2 069 355,00	2 069 355,00	1 135 747,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	895 927,00	895 927,00	895 927,00	810 127,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i powiatów)	698 825,00	698 825,00	698 825,00	0,00	698 825,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i powiatów)	11 425 100,00	11 382 000,00	11 382 000,00	10 233 500,00	1 148 500,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 909,00	149 909,00	149 909,00	8 420,00	141 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 321 590,00	1 321 590,00	1 319 170,00	1 153 930,00	165 240,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 282 813,00	2 233 558,00	2 230 188,00	693 400,00	1 536 789,00	0,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	2 049 255,00	2 049 255,00	1 135 747,00	0,00	0,00

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wliczenia wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	W tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 928,00	5 928,00	5 928,00	5 773,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928,00	5 928,00	5 928,00	5 773,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 418 295,00	1 388 295,00	1 321 495,00	1 024 970,00	296 525,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Państwowej Straży Pożarnej	210 000,00	180 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Ochrona cywilna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 147 120,00	1 147 120,00	1 110 320,00	1 024 970,00	85 350,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	5 525 942,00	5 525 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 208,00	5 197 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 197 734,00	5 197 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	328 208,00	328 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	2 664 000,00	2 664 000,00	2 664 000,00	0,00	2 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 630 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75860		Euroregiony	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	53 977 196,00	51 819 196,00	37 627 759,00	31 328 908,00	6 298 851,00	14 091 190,00	100 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 000,00	2 158 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	24 604 008,00	24 604 008,00	22 627 508,00	19 508 298,00	3 119 210,00	1 967 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 920,00	160 920,00	0,00	0,00	0,00	160 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	12 677 611,00	12 677 611,00	6 390 641,00	4 809 172,00	1 581 469,00	6 279 350,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	1 394 665,00	1 394 665,00	1 392 665,00	1 325 146,00	67 519,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	417 100,00	417 100,00	417 100,00	0,00	417 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 722,00	82 722,00	82 722,00	0,00	82 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 471,00	92 471,00	92 471,00	80 854,00	11 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	3 533 610,00	3 533 610,00	679 710,00	623 954,00	55 756,00	2 852 520,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od osób niezaradkowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85	85495				9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	21 111 484,00	18 130 713,00	8 651 495,00	5 932 169,00	2 719 326,00	0,00	8 990 170,00	489 049,00	0,00	0,00	2 980 771,00	2 980 771,00	2 980 771,00	0,00	0,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia rodzinnego, świadczenia alimentacyjne oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 545 626,00	10 545 626,00	1 563 256,00	1 408 333,00	154 923,00	0,00	8 982 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	321 582,00	321 582,00	319 582,00	289 148,00	30 434,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	220 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 660 876,00	5 680 105,00	5 185 257,00	4 234 688,00	950 569,00	0,00	5 800,00	489 049,00	0,00	0,00	2 980 771,00	2 980 771,00	2 980 771,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 041 834,00	8 215 707,00	7 821 118,00	81 560,00	7 739 558,00	313 840,00	0,00	80 749,00	0,00	0,00	15 828 127,00	15 724 127,00	1 152 503,00	102 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	367 324,00	87 200,00	87 200,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 124,00	178 124,00	0,00	102 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	80 840,00	80 840,00	500,00	0,00	500,00	80 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 481 818,00	3 481 818,00	3 481 818,00	0,00	3 481 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 208 830,00	1 208 830,00	1 208 830,00	11 500,00	1 197 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 845 916,00	7 416,00	7 416,00	0,00	7 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 500,00	5 838 500,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	255 500,00	255 500,00	22 000,00	0,00	22 000,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 599 391,00	2 599 391,00	2 599 391,00	0,00	2 599 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 202 215,00	494 712,00	413 963,00	70 060,00	343 903,00	0,00	0,00	80 749,00	0,00	0,00	9 707 503,00	9 707 503,00	1 152 503,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Dony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 063 689,00	2 308 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 200 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	5 755 689,00	5 755 689,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00	108 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 355 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 689,00	5 355 689,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki ogółem:					201 052 209,00	146 551 890,00	57 267 379,00	50 787 296,00	19 475 030,00	12 926 446,00	569 797,00	328 206,00	5 197 734,00	54 500 319,00	54 398 319,00	5 249 021,00	102 000,00	0,00



PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		54 500 319,00
Wydatki na zadania własne		54 500 319,00
Dział 600 Transport i łączność		25 200 477,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		25 190 477,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 921 837,00
IZ 3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty		1 500 000,00
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
IZ 70 - Budowa drogi łączącej Camping "Sudety" z ul. Lotniczą		200 000,00
IZ 72 - Budowa i przebudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - etap II		279 475,00
IZ 77 - Przebudowa drogi gminnej nr 1179557D - ul. Stefana Żeromskiego – etap III		3 865 000,00
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)		3 074 000,00
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) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		2 388 362,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 268 640,00
IZ 70 - Budowa drogi łączącej Camping "Sudety" z ul. Lotniczą - Rządowy Fundusz Polski Ład		2 000 000,00
IZ 72 - Budowa i przebudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - etap II -Rządowy Fundusz Polski Ład		7 268 640,00
Roz.60095 Pozostała działalność		10 000,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00
PR 90- Dolnośląska Cyklostrada		10 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		300 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		300 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
GM 19 - Wykup gruntów.		300 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		180 000,00
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		160 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00
GP Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta Bielawa		160 000,00
Roz.71035 Cmentarze		20 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego		20 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		2 069 255,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
INF 18 Zakup sprzętu i programów komputerowych		20 000,00
Roz.75095 Pozostała działalność		2 049 255,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		913 508,00
INF 89- 89- Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego , strzelińskiego , ząbkowickiego		913 508,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 135 747,00
INF 89- Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego , strzelińskiego , ząbkowickiego		1 135 747,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		30 000,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00



Symbol	Nazwa	Plan na rok
	OC Zakup i montaż wiaty garażowej dla potrzeb OSP w Bielawie	30 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		2 158 000,00
Roz.80195 Pozostała działalność		2 158 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 148 000,00
IZ 53 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie		1 148 000,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		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
<u>Dział 855 Rodzina</u>		2 980 771,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 980 771,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
IZ 88 - Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul.Klonowej w Bielawie		20 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 299 936,00
IZ 88 - Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul.Klonowej w Bielawie		2 299 936,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		660 835,00
IZ 88 - Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul.Klonowej w Bielawie		660 835,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		15 826 127,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		280 124,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		102 000,00
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
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		178 124,00
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"		178 124,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 838 500,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 838 500,00
OŚR 38 - Ciepłe Mieszkanie		4 062 500,00
OŚR 91- Ciepłe Mieszkanie - nabór II (najemcy)		1 776 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		9 707 503,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 555 000,00
IT 11-Rozbudowa monitoringu miejskiego		20 000,00
IT 1-Modernizacja gminnych ciągów komunikacyjnych		500 000,00
IZ 26 - Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap)		200 000,00
IZ 71 - Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I		5 535 000,00
IZ 99- Budowa amfiteatru plenerowego w Bielawie		100 000,00
PR 37-Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych		200 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		858 815,00
IZ 58 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie		858 815,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		293 688,00
IZ 58 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie		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
IZ 71- Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I- Rządowy Fundusz Polski Ład		2 000 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		5 755 689,00
Roz.92601 Obiekty sportowe		400 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00
IZ 21 - Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul.Bankowej - Sportowej		300 000,00
IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa		100 000,00
Roz.92695 Pozostała działalność		5 355 689,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 355 689,00
IZ 43 - Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa - Program Olimpia		2 403 289,00



Symbol	Nazwa	Plan na rok
	<i>IZ 23-Zakup i montaż mobilnego, modułowego lodowiska w Bielawie</i>	<i>476 200,00</i>
	<i>IZ 23-Zakup i montaż mobilnego, modułowego lodowiska w Bielawie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	<i>476 200,00</i>
	<i>IZ 43 - Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa</i>	<i>2 000 000,00</i>



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 grudnia 2024 r.

BUDŻET GMINY BIELAWA NA ROK 2025

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego

Symbol	Treść	Kwota
Dochody ogółem z tego:		197 465 232,00
Dochody bieżące		160 034 220,00
Dochody majątkowe		37 431 012,00
Wydatki ogółem z tego:		201 052 209,00
Wydatki bieżące		146 551 890,00
Wydatki majątkowe		54 500 319,00
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)		-3 586 977,00
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)		13 482 330,00
Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 586 977,00
Przychody z tego:		9 447 496,00
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		9 447 496,00
<i>O Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>		<i>9 447 496,00</i>
Rozchody z tego:		5 860 519,00
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych		5 700 000,00
<i>O Wykup innych papierów wartościowych</i>		<i>5 700 000,00</i>
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		160 519,00
<i>O Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>		<i>160 519,00</i>
Bilansowanie (dochody + przychody - wydatki - rozchody)		0,00



Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych i wydatków związanych
z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w 2025 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		638 000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	638 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	638 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	638 000,00
	SSD Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	638 000,00
Wydatki razem		780 500,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	780 500,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	57 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	SSD Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	SSD Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	SSD Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
§ 4260	Zakup energii	9 000,00
	SSD Zakup energii	9 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00
	SSD Zakup usług pozostałych	37 700,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	723 500,00
§ 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	70 000,00
	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	70 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	SSD Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	SSD Składki na Fundusz Pracy	200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	343 020,00
	SSD Wynagrodzenia bezosobowe	343 020,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00
	SSD Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	SSD Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
§ 4260	Zakup energii	7 000,00
	SSD Zakup energii	7 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	239 720,00
	SSD Zakup usług pozostałych	239 720,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
	<i>SSD Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>1 760,00</i>
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00
	<i>SSD Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>10 000,00</i>
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	<i>SSD Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>1 000,00</i>



PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ DOTACJA DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2025 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Ośrodek Sportu i Rekreacji - OSiR		
	Stan środków na początek roku	0,00
<u>Dochody</u>		<u>10 046 230,00</u>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>10 046 230,00</u>
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej		10 046 230,00
§ 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		260 000,00
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		260 000,00
§ 0830 Wpływy z usług		6 279 230,00
Wpływy z usług		6 279 230,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		420 000,00
Wpływy z różnych dochodów		420 000,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		2 400 000,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		2 400 000,00
§ 6210 Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		685 000,00
16 - Modernizacja obiektów OSiR		100 000,00
45 - Modernizacja basenu odkrytego zlokalizowanego na terenie "Campingu Sudety" w Bielawie		560 000,00
Zakup sprzętu turystycznego na Camping Sudety		25 000,00
<u>Wydatki</u>		<u>10 046 230,00</u>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>10 046 230,00</u>
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej		10 046 230,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 148 010,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 148 010,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		175 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		175 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		625 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		625 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		60 000,00
Składki na Fundusz Pracy		60 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 350 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		1 350 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		460 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		460 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności		480 000,00
Zakup środków żywności		480 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00
	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>	<i>50 000,00</i>
§ 4260	Zakup energii	1 354 000,00
	<i>Zakup energii</i>	<i>1 354 000,00</i>
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00
	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>2 550,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 169 710,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1 169 710,00</i>
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>21 000,00</i>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>11 000,00</i>
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>10 500,00</i>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 430,00
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>78 430,00</i>
§ 4480	Podatek od nieruchomości	260 000,00
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>260 000,00</i>
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 030,00
	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>70 030,00</i>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>5 000,00</i>
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>1 000,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00
	<i>16 - Modernizacja obiektów OSiR</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>45 - Modernizacja basenu odkrytego zlokalizowanego na terenie "Camping Sudety" w Bielawie</i>	<i>560 000,00</i>
	<i>Zakup sprzętu turystycznego na Camping Sudety</i>	<i>25 000,00</i>



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLAN RACHUNKÓW DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Dochody łącznie</u>		<u>172 500,00</u>
<u>Wydatki łącznie</u>		<u>172 500,00</u>
Przedszkole Publiczne nr 3 w Bielawie - PP3		
Stan środków na początek roku		0,00
<u>Dochody</u>		<u>300,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>300,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		300,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		300,00
Wpływy z pozostałych odsetek		300,00
<u>Wydatki</u>		<u>300,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>300,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
Przedszkole Publiczne nr 4 w Bielawie - PP4		
Stan środków na początek roku		0,00
<u>Dochody</u>		<u>900,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>900,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		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		700,00
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		700,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		200,00
Wpływy z pozostałych odsetek		200,00
<u>Wydatki</u>		<u>900,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>900,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		900,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		900,00
Zakup materiałów i wyposażenia		900,00
Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielawie - SP4		
Stan środków na początek roku		0,00
<u>Dochody</u>		<u>28 500,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>28 500,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		28 500,00
§ 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		27 000,00
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		27 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	500,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie</i>	1 000,00
Wydatki		28 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		28 500,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		28 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	20 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	5 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00
Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie - SP7		
	Stan środków na początek roku	0,00
Dochody		75 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		75 500,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		75 500,00
§ 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
	<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>	65 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	10 000,00
Wydatki		75 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		75 500,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		75 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	35 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	30 500,00
Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie - SP10		
	Stan środków na początek roku	0,00
Dochody		67 300,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		67 300,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		67 300,00
§ 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	55 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	<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>	55 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	300,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	1 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	11 000,00
<u>Wydatki</u>		<u>67 300,00</u>
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>67 300,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	67 300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 842,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	20 842,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	15 000,00
§ 4260	Zakup energii	11 000,00
	<i>Zakup energii</i>	11 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 458,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 458,00



PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY NA 2025 ROK (w tym dotacje podmiotowe)

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Dochody łącznie</u>		3 418 940,00
<u>Wydatki łącznie</u>		3 418 940,00
Gminna Biblioteka Publiczna - GBP		
Stan środków na początek roku		0,00
<u>Dochody</u>		1 309 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		1 309 000,00
Roz.92116 Biblioteki		1 309 000,00
§ 0830 Wpływy z usług		8 500,00
Wpływy z usług		8 500,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		500,00
Wpływy z pozostałych odsetek		500,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		1 300 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		1 300 000,00
<u>Wydatki</u>		1 309 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		1 309 000,00
Roz.92116 Biblioteki		1 309 000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 975,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 975,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		689 865,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		689 865,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 660,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 660,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		144 760,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		144 760,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 740,00
Składki na Fundusz Pracy		20 740,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		72 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		72 000,00
§ 4260 Zakup energii		85 500,00
Zakup energii		85 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		4 500,00
Zakup usług remontowych		4 500,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		1 400,00
Zakup usług zdrowotnych		1 400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		140 000,00
Zakup usług pozostałych		140 000,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		4 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	<i>Różne opłaty i składki</i>	5 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	27 000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	3 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	5 000,00

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki - MOKiS

Stan środków na początek roku 0,00

Dochody **2 109 940,00**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2 109 940,00**

Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **2 109 940,00**

§ 0830 Wpływy z usług 599 940,00

Wpływy z usług 599 940,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00

Wpływy z różnych dochodów 10 000,00

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 1 500 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 1 500 000,00

Wydatki **2 109 940,00**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2 109 940,00**

Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **2 109 940,00**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 900,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 900,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 810 370,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników 810 370,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 162 000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne 162 000,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 19 900,00

Składki na Fundusz Pracy 19 900,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe 200 000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 230,00

Zakup materiałów i wyposażenia 54 230,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 823 460,00

Zakup usług pozostałych 823 460,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00

Podróże służbowe krajowe 6 000,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 880,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 880,00

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 200,00

Podatek od towarów i usług (VAT). 2 200,00



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZLECONYCH GMINIE NA 2025 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody razem		14 042 915,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>436 527,00</u>
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		436 527,00
§ 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	436 527,00
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	436 527,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		<u>5 928,00</u>
Roz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 928,00
§ 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	5 928,00
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	5 928,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>3 280 960,00</u>
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		2 706 396,00
§ 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	2 706 396,00
O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 706 396,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		574 564,00
§ 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	574 564,00
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	574 564,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>10 319 500,00</u>
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 099 000,00
§ 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	10 099 000,00
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	10 099 000,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		220 500,00
§ 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	220 500,00
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	220 500,00



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZLECONYCH GMINIE NA 2025 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		14 042 915,00
Dział 750 Administracja publiczna		436 527,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	436 527,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 027,00
	OR Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 027,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00
	OR Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 928,00
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00
	SO Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,00
	SO Składki na ubezpieczenia społeczne	831,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00
	SO Składki na Fundusz Pracy	117,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00
	SO Zakup materiałów i wyposażenia	155,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00
	SO Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00
Dział 852 Pomoc społeczna		3 280 960,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 706 396,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	ZOW Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 642,00
	ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 642,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00
	ZOW Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 440,00
	ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne	282 440,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 556,00
	ZOW Składki na Fundusz Pracy	39 556,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 400,00
	ZOW Wynagrodzenia bezosobowe	119 400,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 600,00
	ZOW Nagrody konkursowe	1 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	ZOW Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	70 000,00
	ZOW Zakup środków żywności	70 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4260	Zakup energii	116 500,00
	<i>ZOW Zakup energii</i>	<i>116 500,00</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	<i>ZOW Zakup usług remontowych</i>	<i>60 000,00</i>
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	<i>ZOW Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>5 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	<i>ZOW Zakup usług pozostałych</i>	<i>200 000,00</i>
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	<i>ZOW Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>3 000,00</i>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	<i>ZOW Podróże służbowe krajowe</i>	<i>2 000,00</i>
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	<i>ZOW Różne opłaty i składki</i>	<i>8 000,00</i>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 996,00
	<i>ZOW Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>54 996,00</i>
§ 4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
	<i>ZOW Podatek od nieruchomości</i>	<i>20 000,00</i>
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 962,00
	<i>ZOW Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10 962,00</i>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	<i>ZOW Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>20 000,00</i>
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 800,00
	<i>ZOW Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>22 800,00</i>
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	574 564,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	574 564,00
	<i>OPS Zakup usług pozostałych</i>	<i>574 564,00</i>
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>10 319 500,00</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 099 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	8 981 370,00
	<i>OPS Świadczenia społeczne - Świadczenia rodzinne</i>	<i>8 981 370,00</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
	<i>OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>260 000,00</i>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	<i>OPS Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>20 000,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 000,00
	<i>OPS Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>778 000,00</i>
	<i>OPS Składki na ubezpieczenia społeczne- pracownicy zad.zlec</i>	<i>47 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 630,00
	<i>OPS Zakup usług pozostałych</i>	<i>12 630,00</i>
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	220 500,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	220 500,00
	<i>OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>220 500,00</i>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ROKU 2025 Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

zł				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota /zł/
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000
852			POMOC SPOŁECZNA	55.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55.000
		0830	Wpływy z usług	55.000
855			RODZINA	493.000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	493.000
		0920	Pozostałe odsetki	320.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	160.000
			OGÓŁEM	550.000



DOTACJE UDZIELONE W 2025 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		25 353 530,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		20 263 190,00
Wydatki na zadania własne		20 263 190,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		30 000,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00
OC Zakup i montaż wiaty garażowej dla potrzeb OSP w Bielawie		30 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		14 091 190,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		1 967 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 967 000,00
MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy D.Michalska		260 000,00
MZPO Szkoła Podstawowa dla Dorosłych -D.Michalska		2 000,00
MZPO Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych		5 000,00
MZPO Zespół Szkół Społecznych-Społeczna Szkoła Podstawowa		1 700 000,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		160 920,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		160 920,00
MZPO Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Społecznej STO		160 920,00
Roz.80104 Przedszkola		6 279 350,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 679 350,00
MZPO Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.D. - dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego		408 960,00
MZPO Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagała		700 000,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole MIŚ L.Markiewicz		230 390,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddz.Integrac.K.Szulc		1 500 000,00
MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddz.Integracyjnymi -A.Cygan		770 000,00
MZPO Sportowe Przedszkole Niepubliczne A.Żyłka		1 070 000,00
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 600 000,00
MZPO Publiczne Przedszkole prowadzone przez s.Augustianki		1 600 000,00
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		2 852 520,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 492 000,00
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM Anna Salij - Szyszka		217 000,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddział. Inegr. - K. Szulc		1 100 000,00
MZPO Oddział Przedszkolny STO przy Zespole Szkół Społecznych		75 000,00
MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddział. Interac. - A. Cygan		1 100 000,00
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		360 520,00
MZPO Publiczne prowadzone przez s.Augustianki		360 520,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 831 400,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 831 400,00
MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy D. Michalska		95 400,00
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyszka		2 235 200,00



Symbol	Nazwa	Plan na rok
	<i>MZPO Zespół Szkół Społecznych - Społeczna Szkoła Podstawowa</i>	500 800,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		70 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		70 000,00
§ 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	70 000,00
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	70 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		6 072 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 838 500,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 838 500,00
OŚR	38 - Ciepłe Mieszkanie	4 062 500,00
OŚR	91- Ciepłe Mieszkanie - nabór II (najemcy)	1 776 000,00
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt		233 500,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	233 500,00
OŚR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	233 500,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		5 090 340,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		5 090 340,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		10 000,00
Roz.60095 Pozostała działalność		10 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
PR	90- Dolnośląska Cyklostrada	10 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		80 340,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		80 340,00
§ 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	80 340,00
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	80 340,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		2 800 000,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 500 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00
SSD	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00
Roz.92116 Biblioteki		1 300 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
SSD	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		2 200 000,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej		2 200 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 200 000,00
SSD	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 200 000,00



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA NA 2025 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Dochody razem</u>		<u>16 330,00</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>16 330,00</u>
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		16 330,00
§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 830,00
OŚR Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 830,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		14 500,00
OŚR Wpływy z różnych opłat		14 500,00
<u>Wydatki razem</u>		<u>16 330,00</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>16 330,00</u>
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 330,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
OŚR Korzystanie ze środowiska		5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 330,00
OŚR korzystanie ze środowiska		5 330,00
Roz.90095 Pozostała działalność		6 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
OŚR korzystanie środowiska		3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00
OŚR korzystanie ze środowiska		3 000,00



Załącznik Nr 17 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO W ROKU 2025

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<u>Dochody razem</u>		<u>348 653,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>348 653,00</u>
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		348 653,00
§ 2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 653,00
O	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 653,00



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO W ROKU 2025

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		348 653,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>348 653,00</u>
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		348 653,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 600,00
IT Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 600,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 657,00
IT Składki na ubezpieczenia społeczne		3 657,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		530,00
IT Składki na Fundusz Pracy		530,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 803,00
IT Zakup materiałów i wyposażenia		1 803,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		111 000,00
IT Zakup usług remontowych		111 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		210 000,00
IT Zakup usług pozostałych		210 000,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		63,00
IT Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		63,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2025
DOCHODY

Planowane dochody na rok 2025 wg źródeł przedstawiają się następująco:

A. DOCHODY BIEŻĄCE **160.034.220 zł**

w tym:

I. Dochody z podatków i opłat

Zaplanowano dochody z podatków i opłat w wysokości **24.085.380 zł**.

Do projektu budżetu na rok 2025 przyjęto dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2024 roku, a w dochodach własnych przyjęto wzrost uwzględniający skutki zmian stawek podatkowych oraz przewidywane wykonanie roku bieżącego.

Główne źródła dochodów z podatków i opłat to:

1. <u>Podatek rolny</u>	plan	302.000 zł
-------------------------	------	------------

Wyliczenia dokonano na podstawie danych wynikających z wymiaru podatku rolnego za 2024 rok oraz przewidywanego wykonania roku bieżącego. Podstawą obliczenia podatku rolnego jest Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2024 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będący podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025.

Na dzień sporządzenia informacji w naszej gminie jest:

- 1) 37 jednostek osób prawnych w tym :
 - 23 - o powierzchni powyżej 1 ha
 - 14 - o powierzchni poniżej 1 ha
- 2) 178 gospodarstw rolnych indywidualnych
- 3) 1.440 podmiotów posiadających grunty rolne pozostałe o powierzchni poniżej 1 ha.

Łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi 1.530 ha fizycznych
w tym:

- rolnicy indywidualni 1.155 ha
- pozostali podatnicy 157 ha
- osoby prawne 218 ha

Do wymiaru podatku przyjmuje się przeliczeniową liczbę hektarów, która wynosi łącznie 1.469

w tym:

- w gospodarstwach indywidualnych 1.246 ha przeliczeniowe,
- w jednostkach osób prawnych 223 ha przeliczeniowe.

Ponadto do wymiaru podatku rolnego przyjmuje się dla pozostałych podatników 183 ha przeliczeniowe w tym:

- osoby fizyczne 176 ha,
- osoby prawne 7 ha.

Zaplanowano dochody na poziomie niższym o 11,12% od przewidywanego wykonania roku 2024.

2. <u>Podatek od nieruchomości</u>	plan	17.210.000 zł
------------------------------------	------	---------------

Podatek od nieruchomości płacą osoby prawne i osoby fizyczne. Bazę podatku stanowią budynki mieszkalne, budynki inne niż mieszkalne związane z działalnością gospodarczą, pozostałe budynki lub ich części, budowle związane z działalnością inną niż rolnicza, grunty związane z działalnością gospodarczą, pozostałe grunty oraz grunty niewykorzystywane na cele rolnicze.

Zaplanowano dochody na poziomie niższym o 4,50% od przewidywanego wykonania roku 2024.

3. <u>Podatek od środków transportowych</u>	plan	265.000 zł
---	------	------------

Zaplanowano dochody na poziomie niższym o 2,57% od przewidywanego wykonania roku 2024.

4. <u>Podatek od spadków i darowizn</u>	plan	300.000 zł
---	------	------------

Zaplanowano dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024.

5. <u>Opłata od posiadania psa</u>	plan	17.000 zł
------------------------------------	------	-----------

Zaplanowano opłatę od posiadania psa na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024 r. Wysokość opłaty nie uległa zmianie. Uwzględniono liczbę osób płacących opłatę.

6. Wpływy z opłaty targowej plan 265.000 zł

Zaplanowano opłatę targową na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024.

7. Wpływy z opłaty skarbowej plan 100.000 zł

Opłatę skarbową pobiera się od czynności urzędowych, zaświadczeń i zezwoleń oraz dokumentów.

Opłatę zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 1.520.000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

Podatek zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024.

9. Podatek leśny plan 80.800 zł

Podatek zaplanowano na poziomie niższym o 6,44% od przewidywanego wykonania roku 2024.

Podstawą obliczania podatku leśnego jest komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r.

Podatnikami podatku leśnego jest 6 osób fizycznych i 8 osób prawnych.

10. Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 360.000 zł

Plan dochodów dotyczy wpływów z opłaty za miejsce pochowania zwłok bądź opłaty za rezerwację takiego miejsca.

Zaplanowane dochody są na poziomie niższym o 33,53% niż przewidywane wykonanie za rok 2024. Jest to związane z przeniesieniem opłaty za zajęcie pasa drogi do innego paragrafu tj. wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne,

w tym opłaty za częstotliwości.

11. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych plan 638.000 zł

Zaplanowano dochody na poziomie wyższym o 0,03% od pierwotnego planu roku 2024.

12. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości plan 170.000 zł

Zaplanowano dochody z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogi.

13. Wpływy z różnych opłat plan 3.059.500 zł

Zaplanowano wpływy wyższe o 127,47% niż przewidywane wykonanie roku 2024.

Dochody dotyczą m. in. wpływów:

- z kaczkomatów,
- z odpłatności za godzinowy pobyt dziecka w żłobku,
- z Funduszu Ochrony Środowiska,
- z opłat dodatkowych za udzielenie ślubu poza lokalem USC.

14. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność plan 97.000 zł

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność realizuje Urząd Miejski w Bielawie.

Zaplanowano dochody na poziomie planu pierwotnego roku 2024.

15. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 350.000 zł

Zaplanowano dochody o 28,68% wyższe od planu pierwotnego roku 2024.

16. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 190.080 zł

Zaplanowano dochody o 14,29% wyższe od planu pierwotnego roku 2024.

17. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego plan 660.000 zł

Zaplanowano dochody o 11,11% wyższe od planu pierwotnego roku 2024.

18. Wpływy z opłaty prolongacyjnej plan 1.000 zł

Zaplanowano dochody niższe o 77,27% niż przewidywane wykonanie roku 2024.

II. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody z tego tytułu obejmują:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 81.648.068 zł

Wyżej wymienioną kwotę zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku Nr ST3.4750.14.2024 informującego o planowanej na 2025 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

Wysokość udziału w podatku wynosi dla gminy 7% dochodów podatników zamieszkałych na obszarze gminy.

Plan podatku dochodowego od osób fizycznych określony na 2025 rok jest wyższy o 189,40% od planu pierwotnego 2024 roku.

2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan **1.817.339 zł**

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2025 roku zostały również zaplanowane przez Ministra Finansów i gmina została poinformowana o wysokości kwoty w piśmie Ministra Nr ST3.4750.14.2024 z 14 października 2024 roku. Wysokość udziału w podatku wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników posiadających siedzibę na terenie gminy.

Wyżej wymienione udziały zaplanowano na poziomie wyższym o 0,20% od planu pierwotnego roku 2024.

Udziały są realizowane przez Urzędy Skarbowe.

III. Wpływy z usług

Zaplanowano dochody w wysokości **1.396.210 zł** i składają się na tę kwotę dochody z tytułu:

a) wpływów z usług w zakresie pomocy społecznej	678.000 zł,
b) wpływów z usług świadczonych przez Żłobki	314.000 zł,
c) wpływów za refakturowanie mediów przez Zarządcę	300 zł,
d) wpływów z usług świadczonych przez MZPO	313.910 zł,
e) wpływów za refakturowanie mediów dot. ICT oraz Szkoły Leśnej	80.000 zł,
f) wpływów za sporządzenie opinii o planie zagospodarowania przestrzennego	10.000 zł.

Wpływy z usług zaplanowano o 14,32% niższe od przewidywanego wykonania roku 2024.

IV. Dochody z gospodarowania majątkiem gminy

Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano na kwotę **12.296.000 zł**

Dochody realizują:

a) URZĄD MIEJSKI W BIELAWIE

1. Dochody z najmu i dzierżawy **360.000 zł**

**b) MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
SPÓŁKA Z O. O. W BIELAWIE – ZARZĄDCA**

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących zasób Gminy 11.928.000 zł
Zaplanowano dochody z gospodarowania majątkiem na poziomie wyższym o 2,30% w stosunku do planu pierwotnego roku 2024 r.

c) OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELAWIE

1. Dochody z najmu i dzierżawy 8.000 zł

V. Pozostałe dochody ogółem

Zaplanowano kwotę 1.140.384 zł

w tym:

1. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek realizowane przez Referat Ochrony Środowiska z tytułu ochrony środowiska 1.830 zł

2. Wpływy z różnych dochodów 507.604 zł

- realizowane przez Referat Infrastruktury Technicznej 43.000 zł,
- realizowane przez Miejski Zarząd Placówek Oświaty 5.904 zł,
- realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 2.500 zł,
- realizowane przez Zespół Ośrodków Wsparcia 1.200 zł,
- realizowane przez Zarządcę tj. MZBM Spółka z o.o. 450.000 zł,
- realizowane przez Referat Gospodarki Mieniem 5.000 zł.

3. Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek niepodatkowych w wysokości 221.580 zł

4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 60.000 zł

5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 93.970 zł

6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 75.700 zł

7. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 146.700 zł

8. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 22.000 zł

9. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 1.000 zł

10. Wpływy do wyjaśnienia 10.000 zł

VI. Subwencja ogólna

Zaplanowano kwotę 19.886.771 zł
w tym:

1. Ogólna subwencja dla gminy 19.860.858 zł

Subwencja została określona przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 14 października 2024 roku Nr ST3.4750.14.2024 w części oświatowej w wysokości 19.860,858 zł.

Planowana subwencja na początek 2024 roku wynosiła 52.265.529 zł (część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca).

Planowana roczna kwota subwencji ogólnej na rok 2025 wynosi 19.860.858 zł i jest niższa od planowanej na początku roku 2024 o 62,00%.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami zgodnie z zasadami zawartymi w art. 11 i 12 „nowej” ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

2. Środki na uzupełnienie dochodów gmin 25.913 zł

Powyższa kwota została określona przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 14 października 2024 roku nr ST3.4750.14.2024 i jest to rezerwa, o której mowa w art. 89 „nowej” ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

VII. Dotacje i środki na wydatki bieżące

Zaplanowano kwotę 16.264.068 zł
w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w wysokości 14.042.915 zł
z tego:

- Wojewoda Dolnośląski powiadomił pismem z dnia 24 października 2024 r. Nr FB-BP.3110.23.2024 o dotacjach w kwocie 14.036.987 zł

- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu powiadomiło pismem z dnia 23 października 2024 r. Nr DWB.3122.32.2024 o dotacji w kwocie 5.928 zł

Na początku roku 2024 powyższe dotacje zaplanowano w wysokości 14.413.926 zł. Dotacje są niższe o 2,57% w porównaniu do zaplanowanych dotacji na początku roku 2024.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: 1.870.500 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 71.200 zł,
- z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 408.800 zł,
- na zasiłki stałe 798.000 zł,
- na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 460.300 zł,
- na dożywianie 126.200 zł,
- z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy domowej 6.000 zł.

W roku 2024 powyższe dotacje zaplanowano w wysokości 1.540.300 zł. Dotacje na rok 2025 są wyższe o 21,44% w porównaniu do zaplanowanych na początek roku 2024.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000 zł

Wojewoda Dolnośląski powiadomił Burmistrza Miasta pismem z dnia 24 października 2024 r. o Nr FB-BP.3110.23.2024 o dotacjach w w/w wysokościach.

4. Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 348.653 zł

Jest to dotacja przyznana przez Województwo Dolnośląskie – Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu na podstawie Porozumienia nr DSDIK/ZS/8/2023 w sprawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

37.431.012 zł

I. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

8.818.000 zł

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Lokale mieszkalne (sprzedaż na poziomie 70 szt.) | 1.500.000 zł |
| 2. Lokale niemieszkalne (użytkowe – sprzedaż 2 szt.), grunty zabudowane, garaże | 1.100.000 zł |
| 3. Sprzedaż gruntów niezabudowanych | 6.208.000 zł |
| 4. Wykup prawa użytkowania wieczystego | 10.000 zł |

Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2025 roku

Lp.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	1137/2 o. Północ	ul. Truskawkowa	380.000
2	1137/41 o. Północ	ul. Truskawkowa	370.000
3	61/9 o. Północ	ul. Strefowa	900.000
4	61/10 o. Północ	ul. Strefowa	1.300.000
5	1176/2 o. Północ	ul. Miodowa	240.000
	1176/5 o. Północ	ul. Miodowa	161.000
6	1219/8 o. Fabryczna	ul. Nad Brzęczkiem	250.000
7	1219/6 o. Fabryczna	ul. Nad Brzęczkiem	275.000
8	692/12 o. Nowa Bielawa	ul. Letnia	234.000
9	692/11 o. Nowa Bielawa	ul. Letnia	204.000
10	692/10 o. Nowa Bielawa	ul. Letnia	194.000
11	1572/2 o. Osiedle	ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	1.700.000
Razem			6.208.000

Gmina Bielawa posiada w zasobie nieruchomości gruntowe przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, pod funkcje przemysłowo- składowe oraz pod zabudowę garażową oraz działki o charakterze przemysłowym w ramach WSSE.

**II. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności** **150.000 zł**

Zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym.

III. Dotacje i środki majątkowe w wysokości **28.463.012 zł**

w tym:

A. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 **1.010.000 zł**

B. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **5.838.500 zł**

C. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **2.403.289 zł**

D. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **5.078.021 zł**

E. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **11.268.640 zł**

F. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **476.200 zł**

G. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **2.388.362 zł**

OGÓŁEM DOCHODY NA 2025 ROK

ZAPLANOWANO W WYSOKOŚCI **197.465.232 ZŁ**

Ogółem planowane dochody na 2025 rok wynoszą 197.465.232 zł i są niższe od przewidywanego wykonania roku 2024 o kwotę 19.505.679 zł.

Dla informacji podaje się, że plan dochodów na dzień 1 stycznia 2024 roku według Uchwały Budżetowej na rok 2024 wynosił 187.188.753 zł.

W przedstawionym projekcie budżetu zaplanowano wyższe dochody na rok 2025 w porównaniu do Uchwały Budżetowej roku 2024 o kwotę 10.276.479 zł, co stanowi wzrost o 5,49%.

W projekcie uchwały na rok 2025 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 160.034.220 zł, co w porównaniu do dochodów bieżących roku 2024 w wysokości 139.756.126 zł daje wzrost o 14,51%. W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 37.431.012 zł, co w porównaniu do dochodów majątkowych roku 2024 w wysokości 47.432.627 zł daje spadek o kwotę 10.001.615 zł.

Porównanie projektu planu dochodów na rok 2025 według źródeł do pierwotnego planu roku 2024 przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat - zaplanowano wyższe dochody o kwotę 2.116.388 zł. Zmiany nastąpiły głównie z tytułu:

- a) podatku rolnego - plan wzrósł o kwotę 62.200 zł,
- b) podatku od nieruchomości – plan wzrósł o kwotę 330.000 zł,
- c) podatku leśnego – spadek planu o kwotę 5.260 zł,
- d) podatku od środków transportowych – spadek planu o kwotę 7.000 zł,
- e) z różnych opłat - plan wzrósł o kwotę 1.759.488 zł,
- f) wpływów z innych lokalnych opłat – spadek planu o kwotę 180.000 zł,
- g) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan wzrósł o kwotę 200 zł,
- h) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan wzrósł o kwotę 23.760 zł,
- i) opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - plan wzrósł o kwotę 66.000 zł,
- j) opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan wzrósł o kwotę 78.000 zł,
- k) wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – plan wzrósł o kwotę 170.000 zł,
- l) wpływów z opłaty prolongacyjnej – plan wzrósł o kwotę 1.000 zł,
- m) nie zaplanowano podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan w 2024 roku 55.000 zł,
- n) nie zaplanowano wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan w 2024 roku 127.000 zł.

2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów w piśmie z dnia 14 października 2024 roku nr ST3.4750.14.2024, w zakresie udziału podatku dochodowego od osób fizycznych jest wyższy niż w roku 2024 o kwotę 53.435.349 zł. Udział jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych jest wyższy niż w roku 2024 o kwotę 3.624 zł.

3. Wpływy z usług – zaplanowano wzrost dochodów o kwotę 250.580 zł.
4. Dochody z gospodarowania majątkiem gminy - zaplanowano wzrost dochodów o kwotę 276.000 zł.
5. Pozostałe dochody - zaplanowano wpływy niższe o kwotę 22.416 zł.

Zmiany wystąpiły m.in. z tytułu:

- a) pozostałych odsetek - wzrost planu o kwotę 23.180 zł,
- b) odsetek od podatków i opłat - spadek planu o kwotę 40.500 zł,
- c) wpływów z różnych dochodów - spadek planu o kwotę 53.096 zł,
- d) wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - wzrost planu o kwotę 10.700 zł,
- e) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wzrost planu o kwotę 10.600 zł,
- f) wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – wzrost planu o kwotę 16.700 zł,
- g) wpływów do wyjaśnienia – wzrost planu o kwotę 10.000 zł.

6. Subwencja ogólna - zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów i jest niższa o kwotę 32.404.671 zł od planu pierwotnego na rok 2024.
Środki na uzupełnienie dochodów gmin zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów na kwotę 25.913 zł.

7. Dotacje celowe i środki na wydatki bieżące zaplanowano niższe o kwotę 3.402.673 zł tj.:

- a) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zaplanowano na podstawie otrzymanej informacji Wojewody i są wyższe o kwotę 330.200 zł,
- b) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano na podstawie informacji Wojewody i są niższe o kwotę 371.011 zł,
- c) dotacje od samorządu województwa są wyższe o 35.676 zł,
- d) nie zaplanowano dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, które w 2024 roku wynosiły 3.197.538 zł,
- e) nie zaplanowano dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, które w 2024 roku wynosiły 200.000 zł.

8. Zaplanowano niższe dochody majątkowe o kwotę 10.001.615 zł w tym:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano wyższe o kwotę 50.000 zł,

- b) zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niższe o kwotę 477.900 zł,
- c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano niższe o kwotę 4.630.660 zł,
- d) zaplanowano środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wyższe o kwotę 3.563.970 zł,
- e) zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin wyższą o kwotę 83.289 zł,
- f) zaplanowano dotację z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w wysokości 476.200 zł,
- g) zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wyższe o 235.025 zł,
- h) zaplanowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) niższe o kwotę 9.301.539 zł.

BURMISTRZ
dr Andrzej Hordyj
dr Andrzej Hordyj

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2025
WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2025 przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 90.450 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 01008 – MELIORACJE WODNE

Plan 82.950 zł

Zaplanowano środki na konserwację wybranych urządzeń melioracji wodnych w wysokości 75.000 zł.

Zaplanowano środki w wysokości 7.950 zł na zakup podstawowych narzędzi do pracy, odzieży roboczej, wody mineralnej dla pracowników, którzy zostaną zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych.

ROZDZIAŁ 01030 – IZBY ROLNICZE

Plan 7.500 zł

Zabezpieczono kwotę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan 309.000 zł

ROZDZIAŁ 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan 309.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 309.000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na różne opłaty i składki, w tym na składki członkowskie w Stowarzyszeniu Ziemia Dzierżoniowska, program „Czyste Powietrze” i Strategię Rozwoju Ponadlokalnego dla Ziemi Dzierżoniowskiej.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 72.450 zł

ROZDZIAŁ 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej

Plan 72.450 zł

w tym:

- wydatki bieżące 72.450 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 30.642.167 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan 4.271.561 zł

w tym:

- wydatki bieżące 4.271.561 zł

Kwotę 4.271.561 zł przeznacza się na:

- usługi pozostałe	10.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zł
- remonty wiat	80.000 zł
- inne wydatki	4.179.561 zł

Zaplanowano środki finansowe na wpłaty do Związku Powiatowo-Gminnego „Sowiogórskie Autobusy”, który stał się organizatorem komunikacji miejskiej na terenie powiatu dzierżoniowskiego i ościennych Gmin od 2024 r.

Ponadto zaplanowano środki finansowe na bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej oraz monitoringu miejskiego.

ROZDZIAŁ 60013 – DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Plan 348.653 zł

w tym:

- wydatki bieżące 348.653 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 384 na terenie Gminy. Na realizację tego zadania Gmina otrzyma dotację na podstawie podpisanego porozumienia z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu,

w tym na:

- remonty częściowe nawierzchni drogi oraz utrzymanie oznakowania pionowego	112.803 zł
- letnie i zimowe utrzymanie drogi	210.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne	25.850 zł

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan 58.326 zł

w tym:

- wydatki bieżące 58.326 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy oraz na umieszczenie w pasie dróg powiatowych postumentów reklamowych.

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan 25.900.477 zł

w tym:

- wydatki bieżące	710.000 zł
- wydatki majątkowe	25.190.477 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na:

- zakup usług pozostałych tj. oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych, wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich dróg gminnych, pozostałe prace związane z utrzymaniem dróg	148.000 zł
- remonty częściowe i bieżące dróg gminnych, remonty dróg po wykonanej przebudowie kanalizacji deszczowej, bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej (regulacja i remont urządzeń kanalizacji deszczowej, wymiana krater, instalacja wpustów i studni)	562.000 zł

Wydatki majątkowe

Plan 25.190.477 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

Plan 53.150 zł

w tym:

- wydatki bieżące 53.150 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na:

- | | |
|--|-----------|
| a) zakup usług pozostałych | 18.950 zł |
| - odnowienie oznakowania poziomego i pionowego | |
| b) remonty cząstkowe i bieżące dróg | 30.000 zł |
| c) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4.200 zł |

ROZDZIAŁ 60095-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 10.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z wykazem zadań majątkowych (załącznik nr 7).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 110.982 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 63001 – OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Plan 76.982 zł

Zaplanowano środki na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej przez Bielawską Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o.

ROZDZIAŁ 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Plan 34.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki, w tym na składki członkowskie w Stowarzyszeniu Turystycznym Gmin Gór Sowich.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 14.943.550 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan 3.408.550 zł

w tym:

- wydatki bieżące 3.108.550 zł
- wydatki majątkowe 300.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki bieżące z tytułu:

- usług świadczonych przez rzeczoznawcę tj. wyceny obiektów
lokalu użytkowych i mieszkalnych, działek budowlanych 205.000 zł
- zakupu energii 185.000 zł
- zakup usług remontowych 80.000 zł
- zakup usług pozostałych 16.000 zł
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu
użytkowania wieczystego oraz wyłączeń gruntów z produkcji rolnej,
opłaty przekształceniowej 90.000 zł
- podatku od towarów i usług należnego od sprzedaży
nieruchomości i dzierżaw 1.465.000 zł
- opłat notarialnych, kosztów postępowania sądowego 90.000 zł
- podatku od nieruchomości 130.000 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 550 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 840.000 zł
- pozostałych wydatków (zakupu materiałów i wyposażenia, różnych opłat i składek) 7.000 zł

Wydatki majątkowe

Plan 300.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Plan 11.535.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 11.535.000 zł

Zaplanowano środki w wysokości 11.535.000 zł na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem i obsługą lokali komunalnych, którymi zgodnie z zawartą umową zarządza Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o. o. w Bielawie.

Wydatki tego rozdziału to:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej, wody dla zasobu | 2.230.000 zł |
| 2) wydatki związane z konserwacją oraz remontami bieżącymi zasobu | 2.500.000 zł |
| 3) koszty postępowania sądowego i komorniczego | 260.000 zł |
| 4) zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 zł |
| 5) zakup usług pozostałych | 700.000 zł |
| w tym: | |
| - wywóz przedmiotów wielkogabarytowych i gruzu budowlanego, | |
| - opróżnianie lokali, rozbiórka pomieszczeń gospodarczych, | |
| - przeglądy budynków, instalacji gazowej i elektrycznej, | |
| - deratyzacja, odśnieżanie, usługi kominiarskie, | |
| - udział Gminy w kosztach eksploatacji we Wspólnotach, | |
| - utrzymanie całodobowego pogotowia technicznego, | |
| - wydatki na bieżące utrzymanie zieleni i dbałość o małą architekturę | |
| - pozostałe (montaże, demontaże, transport i inne), | |
| 6) opłaty za administrowanie | 2.640.000 zł |
| 7) różne opłaty i składki | 370.000 zł |
| 8) podatek od towarów i usług VAT | 180 .000 zł |
| 9) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2.220.000 zł |
| 10) podatek od nieruchomości | 430.000 zł |

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 784.608 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan 330.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 170.000 zł
- wydatki majątkowe 160.000 zł

Zaplanowano wydatki na :

- prace planistyczne związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego i studium 85.000 zł
- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 85.000 zł

Wydatki majątkowe

Plan 160.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan 65.000 zł

Zaplanowano wydatki na :

- zakup usług geodezyjnych i materiałów geodezyjnych związanych z planem sprzedaży i nabycia gruntów oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości

ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

Plan 389.608 zł

w tym:

- wydatki bieżące 369.608 zł
- wydatki majątkowe 20.000 zł

Zaplanowano wydatki na :

- zakup materiałów i wyposażenia 6.094 zł
- zakup usług pozostałych 363.514 zł
- w tym między innymi:
- na zarządzanie Cmentarzem Komunalnym 361.514 zł
- utrzymanie grobu Nieznanego Żołnierza 2.000 zł
- w ramach środków otrzymanych na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej

Wydatki majątkowe

Plan 20.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 18.774.164 zł

Wydatki tego działu to:

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan 895.927 zł

w tym:

- wydatki bieżące 895.927 zł

Zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i wydatki własne.

Zaplanowane kwoty zabezpieczają środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 810.127 zł.

Wydatki rzeczowe w wysokości 85.800 zł zabezpieczono w stopniu pozwalającym na bieżącą pracę.

Gmina na realizację w/w zadań otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 436.527 zł, pozostałą kwotę zabezpieczy z własnych środków.

ROZDZIAŁ 75022 – RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Plan 698.825 zł

w tym:

- wydatki bieżące 698.825 zł

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone są na wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej.

Zaplanowano kwotę na diety radnych w wysokości 567.000 zł oraz środki na obsługę Rady i funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej w wysokości 131.825 zł w tym na:

- remonty sprzętu komputerowego
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do drukarek, kwiaty, książki)
- koszty przejazdu radnych na szkolenia, spotkania,
- koszty przejazdu radnych za granicę, np. do miast partnerskich,
- szkolenia radnych.

Zaplanowane środki zabezpieczają bieżącą realizację zadań.

ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Plan 11.425.100 zł

w tym:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 11.405.100 zł |
| - wydatki majątkowe | 20.000 zł |

W ramach zaplanowanych środków zabezpieczono wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Zaplanowano wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 10.233.500 zł, tj. wydatki niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w jednostce.

Zabezpieczono również środki na bieżące utrzymanie dwóch budynków Urzędu i funkcjonowanie administracji w wysokości 1.171.600 zł, w tym na:

- | | |
|--|------------|
| - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, odprowadzenia ścieków | 570.000 zł |
| - zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, akcesoriów i części do sprzętu komputerowego, czasopism i fachowych publikacji książkowych, materiałów do bieżących remontów | 159.500 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 30.000 zł |
| - szkolenia pracowników, delegacje służbowe pracowników, podróże służbowe zagraniczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON i inne wydatki osobowe | 346.100 zł |

- | | |
|---|-----------|
| - koszty ubezpieczenia obiektów, różnych opłat, wykonania ekspertyz, analiz i opinii, usług telekomunikacyjnych | 36.000 zł |
| - zakup usług remontowych (remonty maszyn biurowych, remonty w budynkach i usuwanie ewentualnych awarii, serwis kserokopiarek, naprawa sprzętu komputerowego) | 30.000 zł |

Zaplanowane kwoty są kwotami niezbędnymi do realizacji zadań Urzędu.

Wydatki majątkowe

Plan 20.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 149.909 zł

Z zakresu strategii i promocji miasta zaplanowano środki między innymi na:

- | | |
|--|------------|
| 1. Umowy tłumaczenia pisemne i ustne | 3.742 zł |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia | 11.550 zł |
| 3. Zakup usług pozostałych | 125.542 zł |
| 4. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8.420 zł |
| 5. Zakup energii | 655 zł |

ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 1.321.590 zł

Zaplanowano środki na wydatki bieżące dla Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty, prowadzącego obsługę finansową placówek oświatowych.

W ramach planowych środków zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.153.930 zł.

Wydatki rzeczowe roku 2025 skalkulowano na poziomie pozwalającym na niezakłóconą obsługę placówki. Zaplanowano środki na kwotę 167.660 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia	15.440 zł
- zakup energii	31.640 zł
- zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych	37.000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000 zł
- szkolenia pracowników, delegacje służbowe pracowników, odpisy na ZFŚS i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.420 zł
- różne opłaty i składki	47.660 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 zł

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 4.282.813 zł

w tym:

- wydatki bieżące	2.233.558 zł
- wydatki majątkowe	2.049.255 zł

Zaplanowano wydatki na realizację pozostałych zadań w ramach działu administracja publiczna.

Zaplanowano między innymi środki na zatrudnienie pracowników i wykonywanie zadań w ramach robót publicznych, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	693.400 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.369 zł
- zakup usług zdrowotnych i podstawowych narzędzi pracy	63.289 zł
a także zabezpieczono kwoty na:	
- zakup usług pozostałych	1.200.500 zł
- podróże służbowe zagraniczne	10.000 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120.000 zł
- zakup usług remontowych	50.000 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	60.000 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27.000 zł

Wydatki majątkowe

Plan 2.049.255 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 5.928 zł

ROZDZIAŁ 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Plan 5.928 zł

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Wałbrzychu poinformowało, że w projekcie budżetu państwa na rok 2025 zostały przydzielone środki na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminach.

Dla naszego miasta na wyżej wymienione zadanie przewidziano dotację w wysokości 5.928 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- | | |
|---|----------|
| - wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi | 5.773 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 155 zł |

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1.418.295 zł

w tym:

- | | |
|---------------------|--------------|
| - wydatki bieżące | 1.388.295 zł |
| - wydatki majątkowe | 30.000 zł |

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik nr 7.

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan 1.800 zł

w tym:

- | | |
|-------------------|----------|
| - wydatki bieżące | 1.800 zł |
|-------------------|----------|

Zaplanowano środki na zakup wody na cele przeciwpożarowe.

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan 210.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 180.000 zł
- wydatki majątkowe 30.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik nr 7.

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie w celu zabezpieczenia gotowości bojowej w razie wystąpienia niebezpieczeństwa pożaru i innych klęsk żywiołowych, ubezpieczenia członków Ochotniczej Straży Pożarnej od nieszczęśliwych wypadków oraz okresowe badania lekarskie.

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (ekwiwalenty za akcje) 30.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 62.000 zł
- zakup środków żywności 500 zł
- zakup energii 15.000 zł
- zakup usług remontowych 15.000 zł
- zakup usług zdrowotnych 5.000 zł
- zakup usług pozostałych 25.000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.500 zł
- różne opłaty i składki 25.000 zł

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

Plan 20.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 20.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z obroną cywilną na:

- zakup sprzętu dla potrzeb wszystkich sił ratowniczych miasta niezbędnych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń 10.000 zł
- zakup usług pozostałych 10.000 zł

ROZDZIAŁ 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

Plan 1.147.120 zł

Zaplanowano środki na bieżącą działalność Straży Miejskiej w Bielawie w wysokości 1.147.120 zł.

Środki powyższe w pełni zabezpieczają:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.024.970 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia	25.000 zł
c) zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz usług pozostałych	21.900 zł
d) koszty szkoleń i delegacji	9.000 zł
e) niezbędne wydatki związane z bieżącą pracą Straży Miejskiej (telefon, internet, ubezpieczenia i inne)	6.500 zł
f) inne wydatki osobowe, ZFŚS	59.750 zł

ROZDZIAŁ 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan 35.000 zł

Zaplanowano środki na wyposażenie i utrzymanie pomieszczenia schronienia tymczasowego na wypadek zdarzenia kryzysowego, w tym na:

a) zakup materiałów i wyposażenia	20.000 zł
b) zakup energii	5.000 zł
c) zakup usług pozostałych	10.000 zł

ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 4.375 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki bieżące tj. na:

- składki członkowskie związane z uczestnictwem Gminy w Stowarzyszeniu Bezpieczna Gmina, Bezpieczny Powiat	4.375 zł
---	----------

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 5.525.942 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI

Plan 5.197.734 zł

Zaplanowano środki na zapłatę:

- opłaty prowizyjnej od emisji samorządowych papierów wartościowych 205.795 zł
- odsetek od kredytu, zaciągniętych pożyczek oraz planowanych i wyemitowanych przez Gminę obligacji 4.991.939 zł

**ROZDZIAŁ 75704 – ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ
I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ
SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Plan 328.208 zł

Zaplanowano kwotę na zabezpieczenie poręczenia kredytów dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Bielawie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2.664.000 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan 2.630.000 zł

Zaplanowano kwotę **rezerwy ogólnej** na nieprzewidziane wydatki w wysokości **550.000 zł**.

Zaplanowano kwotę **rezerwy celowej** w wysokości **2.080.000 zł** na:

- realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym w wysokości 1.500.000 zł
- realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 500.000 zł
- dotacje dla Rodzinnych Ogródków Działkowych w wysokości 80.000 zł

ROZDZIAŁ 75860 – EUROREGIONY

Plan 34.000 zł

Zaplanowano środki na składki członkowskie uczestnictwa Gminy w Stowarzyszeniu „Euroregion Glacensis”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 53.977.196 zł

w tym:

- wydatki bieżące	51.819.196 zł
- wydatki majątkowe	2.158.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik nr 7.

Na zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 51.819.196 zł Gminie przyznano część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 19.860.858 zł.

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan 24.604.008 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 24.604.008 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych 1.967.000 zł
- Program „WODNIK” w wysokości 412.000 zł

Zestawienie jednostkowych kwot planów finansowych na 2025 rok dla poszczególnych szkół podstawowych przedstawia poniższa tabela

PLACÓWKA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYNAGRODZENIA I POCHODNE (OGÓŁEM)
SP 4	6.420.285 zł	0 zł	5.754.466 zł
SP 7	7.198.315 zł	0 zł	6.069.123 zł
SP 10	9.018.408 zł	0 zł	7.684.709 zł
Razem	22.637.008 zł	0 zł	19.508.298 zł

W rozdziale tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 86,18 % wydatków bieżących szkół podstawowych.

Zaplanowano środki na zakup energii, wody, gazu i ciepła w wysokości 1.141.744 zł w tym dla:

Szkoły Podstawowej Nr 4	200.942 zł,
Szkoły Podstawowej Nr 7	382.002 zł,
Szkoły Podstawowej Nr 10	558.800 zł.

Zaplanowano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 862.614 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2024. Środki te pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie szkół podstawowych.

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan 160.920 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 160.920 zł

Zaplanowano środki na dotację podmiotową dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Społecznej STO.

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan 12.677.611 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące 12.677.611 zł,

w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 214.720 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4.679.350 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 1.600.000 zł

W projekcie budżetu na 2025 rok zostały zaplanowane wydatki bieżące dla Przedszkola Publicznego nr 3 oraz Przedszkola Publicznego nr 4.

W ramach wydatków bieżących dla **Przedszkola Publicznego nr 3** zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.585.430 zł
- wydatki na bieżącą działalność przedszkola 722.219 zł
- Program „WODNIK” 30.000 zł

W ramach wydatków bieżących dla **Przedszkola Publicznego nr 4** zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.223.742 zł
- wydatki na bieżącą działalność przedszkola 598.150 zł
- Program „WODNIK” 24.000 zł

W rozdziale tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 77,77 % wydatków bieżących obu przedszkoli.

Wydatki rzeczowe zaplanowane zostały w sposób umożliwiający zaspokojenie potrzeb placówek.

ROZDZIAŁ 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan 1.394.665 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na prowadzenie świetlic dziecięcych działających przy szkołach podstawowych.

Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz środki na zakup materiałów oraz środków dydaktycznych i książek potrzebnych do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach szkolnych.

Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w wysokości 1.325.146 zł, co stanowi 95,02 % zaplanowanych wydatków.

Zestawienie jednostkowych kwot planów finansowych na 2025 rok dla poszczególnych świetlic przedstawia poniższa tabela

ŚWIETLICA	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYNAGRODZENIA I POCHODNE
Świetlica przy SP 4	253.610 zł	226.110 zł
Świetlica przy SP 7	780.246 zł	750.625 zł
Świetlica przy SP 10	360.809 zł	348.411 zł
Razem	1.394.665 zł	1.325.146 zł

Zaplanowano środki w wysokości 41.419 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zaplanowane pozostałe środki w wysokości 28.100 zł zabezpieczają bieżące potrzeby funkcjonowania świetlic.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan 417.100 zł

Zaplanowano środki na zakup usług pozostałych w wysokości 417.100 zł na:

- Dowóz dzieci do Niepublicznej Szkoły Podstawowej AUXILIUM w Bielawie,
- Dowóz dzieci do Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Dzierżoniowie,
- Dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie,
- Dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej,
- Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy,
- Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Szkoły Podstawowej Nr 7 w Bielawie,
- Dowóz dzieci do Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy "Bajeczne Wzgórza" w Piławie Dolnej,
- Zwrot rodzicom za dowóz niepełnosprawnych dzieci.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan 82.722 zł

Zaplanowano środki na realizację doskonalenia i doksztalcania nauczycieli w wysokości minimum 0,8 % odpisu planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 986).

Zaplanowane wydatki zabezpieczają potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli publicznych.

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan 92.471 zł

Zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie stołówek w szkołach podstawowych w wysokości 92.471 zł.

Środki powyższe zabezpieczają:	
a) wynagrodzenia i pochodne	80.854 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia	5.200 zł
c) zakup usług remontowych	2.000 zł
d) zakup usług pozostałych	2.000 zł
e) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.417 zł

Zaplanowano środki na zakup chemii gospodarczej, naczyń do wydawania posiłków, artykułów AGD. Zaplanowano także remont stołówki szkolnej w budynku na Osiedlu Włókniarzy 10 oraz naprawę sprzętu stanowiącego wyposażenie stołówki.

ROZDZIAŁ 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

Plan 3.533.610 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na dotacje z budżetu dla niepublicznych placówek systemu oświaty oraz publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, do których uczęszczają dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Placówki i wysokość dotacji wykazane są w załączniku nr 15.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 681.090 zł zabezpieczają opiekę nad dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy, które uczęszczają do placówek publicznych.

ROZDZIAŁ 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan 7.776.589 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na bieżące wydatki w zakresie organizacji nauki dla dzieci wymagających specjalnej nauki i metod pracy w tym na:

- | | |
|--|--------------|
| a) dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty
określone w załączniku nr 15 w wysokości | 2.831.400 zł |
| b) bieżące zadania placówek publicznych w wysokości | 4.945.189 zł |

z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.634.864 zł
b) wydatki na bieżącą działalność placówek 310.325 zł

w tym:

- Program WODNIK 33.100 zł

**Zestawienie jednostkowych kwot planów finansowych na 2025 rok
dla poszczególnych szkół podstawowych
przedstawia poniższa tabela**

PLACÓWKA	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYNAGRODZENIA I POCHODNE
Szkoła Podstawowa Nr 4	2.846.985 zł	2.673.563 zł
Szkoła Podstawowa Nr 7	962.075 zł	891.052 zł
Szkoła Podstawowa Nr 10	1.136.129 zł	1.070.249 zł
Ogółem	4.945.186 zł	4.634.864 zł

W rozdziale tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 94,01 % wydatków placówek ogółem.

Wydatki rzeczowe zaplanowane zostały w sposób umożliwiający zaspokojenie potrzeb placówek pod warunkiem gospodarnej realizacji.

Zaplanowano środki na:

- a) bieżące usługi remontowe w wysokości 17.550 zł
b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 221.275 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe zostały skalkulowane na poziomie pozwalającym na prawidłowe funkcjonowanie placówek w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 3.237.500 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1.079.500 zł
- wydatki majątkowe 2.158.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik nr 7.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 346.620 zł
- pozostałe wydatki bieżące 732.880 zł

W ramach pozostałych wydatków zaplanowane zostały m. in. środki na:

- nagrody „Złota Sowa” dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce,
- zakup statuetek i innych nagród dla uczniów za udział w konkursach,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami wyliczone zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 986),
- dodatkową pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- refundację porozumienia między gminami dla pracownika związków zawodowych,
- organizację Dnia Edukacji Narodowej,
- usługi związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta,
- zadania zlecone ekspertom w zakresie awansu zawodowego nauczycieli,
- zadania zlecone koordynatorowi w zakresie funkcjonowania żłobków publicznych,
- prowadzenie Szkoły Leśnej i Interaktywnego Centrum Poszanowania Energii przez BARL Sp. z o.o.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 810.500,00 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan 57.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych ze środków „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii” na rok 2025 ujętych w poniższym planie wydatków.

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan 723.500 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych ze środków „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii” na rok 2025 ujętych w poniższym planie wydatków.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2025 W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków:

1. Dofinansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :

a) wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	39.760 zł
b) zakup materiałów na potrzeby GKRPA	1.400 zł
c) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000 zł
d) koszty opinii wykonanych przez biegłych opiniujących w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	10.500 zł
2. Realizacja zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii	30.000 zł

II. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy (z dyżurami radcy prawnego i psychologa)	23.320 zł
2. Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia świadczenie kompleksowej pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym (w tym pomocy rzeczowej)	40.000 zł
3. Wynagrodzenie pracy socjoterapeutycznej w Klubach Profilaktycznych	66.000 zł
4. Wynagrodzenie pracy opiekuńczo-wychowawczej w Klubie Profilaktyki Środowiskowej przy OHP	9.000 zł
5. Wynagrodzenie pracy opiekuńczo-wychowawczej w Klubie Profilaktyki Środowiskowej przy parafii pw. WNMP	22.800 zł
6. Dofinansowanie środków rzeczowych i innych umożliwiających realizację programów socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych, rozszerzonych o zajęcia relaksacyjne organizowane na Pływalni Miejskiej, w plenerze, w obiektach i ośrodkach kulturalnych itp.	43.300 zł
7. Prowadzenie Klubu Abstynenta	20.160 zł
8. Prowadzenie grupy edukacyjnej dla sprawców przemocy	15.360 zł
9. Wykonywanie diagnozy problemów alkoholowych i narkotykowych	15.000 zł

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych:

1. Dożywanie uczestników programów opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych	47.000 zł
2. Poszerzenie zakresu oferty programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych o prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	140.000 zł
3. Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do uczniów bielawskich szkół	30.000 zł
4. Zorganizowanie półkolonii (letnich i zimowych) dla dzieci i młodzieży w Bielawie	20.000 zł
5. Realizacja zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia - realizacja programów profilaktycznych	30.000 zł
6. Przeprowadzenie cyklu warsztatów nt. narkotyków dla młodzieży i rodziców	7.700 zł

IV. Ponoszenie kosztów związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym między innymi:

1. Szkolenia specjalistyczne w zakresie profilaktyki alkoholowej, narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000 zł
2. Zakup materiałów edukacyjnych i publikacji związanych z profilaktyką uzależnień i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na potrzeby instytucji działających w mieście	6.000 zł
3. Media (Klub Profilaktyczno – Środowiskowy przy OHP)	9.000 zł
4. Składki na ubezpieczenia, Fundusz Pracy i PPK	16.200 zł

V. Działania mające na celu realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu:

1. Realizacja warsztatów profilaktycznych w formie arteterapii	21.600 zł
2. Organizacja warsztatów kompetencji rodzicielskich	16.000 zł
3. Działania środowiskowe realizowane przez OPS	5.000 zł
4. Zorganizowanie konferencji dla nauczycieli	20.400 zł
5. Realizacja programu „Aktywne wakacje”	14.000 zł
6. Realizacja działań pn. „Wakacyjne używki kulturalne”	20.000 zł
7. Zorganizowanie nieodpłatnych zajęć dla seniorów	20.000 zł
8. Zakup wyposażenia dla szkół na potrzeby działań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych	10.000 zł

Ogółem planowane wydatki 780.500 zł

z tego:

- na przeciwdziałanie narkomanii **57.000 zł**,

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi **723.500 zł**, w tym środki przeznaczone na realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości **127.000,00 zł**.

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 30.000 zł

Zaplanowano środki na zakup usług pozostałych na przeciwdziałanie COVID-19.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 14.605.286,00 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 2.200.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.

Są to opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, o którym mowa w art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 59, 60, 61, 62, 63, 64 i 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.).

Zaplanowano środki na całoroczny pobyt 36 osób. Miesięczny średni koszt utrzymania wynosi 5.093 zł.

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan 3.486.868 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie w wysokości 3.486.868 zł.

Zespół Ośrodków Wsparcia realizuje:

1) zadania własne w wysokości 780.472 zł

a) przy pomocy Dziennego Domu Senior+ w wysokości 608.677 zł

Zaplanowano środki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	336.971 zł
- odpisy ZFŚS, szkolenia, delegacje	26.984 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, żywności w ramach zajęć oraz nagród konkursowych	13.000 zł
- zakup energii	10.000 zł
- utrzymanie obiektu tj. zakup usług remontowych	2.000 zł
- czynsz, podatki i różne opłaty	26.122 zł
- koszty biurowe (telefon, internet)	1.200 zł
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych	192.000 zł

b) przy pomocy Klubu Senior+ w wysokości 171.795 zł

Zaplanowano środki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119.315 zł
- odpisy ZFŚS, szkolenia, delegacje	3.140 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, żywności w ramach zajęć oraz nagród konkursowych	21.000 zł
- utrzymanie obiektu tj. zakup usług remontowych	1.000 zł
- zakup energii	10.000 zł
- koszty biurowe (telefon, internet)	1.000 zł
- czynsz, podatki i różne opłaty	8.100 zł
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych	8.200 zł

Dzienny Dom Senior+ i Klub Senior+ pomagają osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym w utrzymaniu ich prawidłowego funkcjonowania w środowisku lokalnym i wspierają ich w zakresie m.in. terapii, fizjoterapii, organizacji czasu wolnego. W ramach zaplanowanych środków będą świadczone usługi gastronomiczne, kulturalno-oświatowe i inne niezbędne do bieżącej obsługi.

2) zadania zlecone w wysokości 2.706.396 zł

a) przy pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 2.706.396 zł

W ramach zadań zaleconych zaplanowano środki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.081.838 zł
- odpisy z ZFŚS, szkolenia, delegacje	76.996 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, żywności w ramach zajęć oraz nagród konkursowych	121.600 zł
- utrzymanie obiektu tj. zakup usług remontowych	60.000 zł
- czynsz i różne opłaty	38.962 zł
- koszty biurowe (telefon, internet)	3.000 zł
- zakup energii	116.500 zł
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych	205.000 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje zadania przeznaczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną. Jego zadaniem jest udzielanie wsparcia społecznego osobom, które z powodu niepełnosprawności i innych dysfunkcji mają poważne trudności w życiu codziennym, a zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem. Pensjonariusze biorą udział w treningach grupowych i indywidualnych, w terapii zajęciowej oraz innych formach oświatowo-kulturalnych i rekreacyjno-rehabilitacyjnych.

ROZDZIAŁ 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Plan 73.200 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki z zakresu składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe w wysokości 71.200 zł oraz na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.000 zł.

Na kwotę 2.000 zł składają się zwroty nienależnie opłaconych składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały. Zaplanowano zwrot składek za 15 osób.

W ramach tego rozdziału realizuje się zadania własne, na które Gmina otrzyma dotację w wysokości 71.200 zł.

ROZDZIAŁ 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Plan 692.400 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to zadania własne finansowane z budżetu Gminy oraz z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 408.800 zł.

W ramach kwoty 692.400 zł zaplanowano wydatki na:

- | | |
|---|------------|
| 1) świadczenia społeczne dla podopiecznych OPS w tym na zasiłki celowe (opał dla podopiecznych, pobyt w schroniskach, pogrzeby dla podopiecznych) i zasiłki okresowe w wysokości | 565.400 zł |
| 2) zakup usług pozostałych (ogrzewalnia dla podopiecznych) | 126.000 zł |
| 3) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1.000 zł |

Powyższe środki związane są ze zwrotem dotacji nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, które wpływają na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej i Gmina jest zobowiązana do ich zwrotu budżetowi państwa. Na kwotę 1.000 zł składają się zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych. Zaplanowano zwrot od 4 osób, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze.

ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

Plan 1.200.000 zł

Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Środki zaplanowano na podstawie danych z roku 2024.

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Plan 802.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na:

- | | |
|---|------------|
| a) zasiłki stałe wypłacane podopiecznym | 798.000 zł |
| b) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4.000 zł |

Powyższe środki związane są ze zwrotem dotacji nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, które wpływają na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej i Gmina jest zobowiązana do ich zwrotu do budżetu państwa. Na kwotę 4.000 zł składają się zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Zaplanowano zwrot od 7 osób na łączną kwotę 4.000 zł.

Na realizację w/w zadania Gmina otrzyma dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 798.000 zł.

ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 3.390.854 zł

W ramach tego rozdziału Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował środki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.000 zł
- świadczenia społeczne	42.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.872.144 zł
- odpisy z ZFŚS, szkolenia, delegacje	92.370 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	55.000 zł
- utrzymanie obiektu tj. zakup usług remontowych	10.000 zł
- czynsz i różne opłaty	27.500 zł
- koszty biurowe (telefon, internet)	8.240 zł
- zakup energii	90.000 zł
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych	167.600 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

Na realizację tego zadania Gmina otrzyma dotację w wysokości 460.300 zł.

ROZDZIAŁ 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Plan 14.600 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował środki na :

a) zakup materiałów i wyposażenia	3.400 zł
b) zakup energii	10.000 zł
c) zakup usług pozostałych	1.200 zł

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan 2.480.064,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na usługi świadczone dla osób samotnych, chorych, starszych, niepełnosprawnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy. Pomoc udzielana jest w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych w miejscu zamieszkania.

Są to zadania:

- a) własne, finansowane z budżetu Gminy w wysokości 1.905.500 zł
– opłacone zostaną usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych
- b) zlecone, finansowane z dotacji w wysokości 574.564 zł
– opłacone zostaną usługi specjalistyczne w miejscu zamieszkania podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi.

Na realizację tego zadania Gmina otrzyma dotację w wysokości 574.564 zł.

ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan 246.300 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na:

- 1) świadczenia społeczne – dożywianie
finansowane z budżetu Gminy 120.000 zł
- 2) świadczenia społeczne – dożywianie
finansowane z budżetu Wojewody 126.200 zł
- 3) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach wydatków bieżących zaplanował środki na dożywianie dzieci i uczniów szkół oraz dorosłych wymagających pomocy w postaci posiłku.

Na realizację zadania Gmina otrzyma dotację w wysokości 126.200 zł.

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 19.000 zł

Urząd Miejski w Bielawie w ramach wydatków bieżących zaplanował środki na:

a) zakup usług pozostałych 6.000 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie w ramach wydatków bieżących zaplanował środki na:

a) zakup materiałów i wyposażenia 7.000 zł

b) zakup usług pozostałych 6.000 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 3.400 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 3.400 zł

Zaplanowano środki na zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego od jednej osoby w wysokości 3.000 zł oraz naliczonych od niego odsetek w wysokości 400 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 227.284 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

Plan 102.284 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do sprawowania opieki nad uczestnikami kolonii i obozów organizowanych przez szkoły podstawowe.

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan 13.000 zł

W ramach tego rozdziału Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował środki na:

- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów 10.000 zł
- inne formy pomocy dla uczniów – zapomogi 3.000 zł

ROZDZIAŁ 85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Plan 103.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla placówek oświatowych w Bielawie w wysokości 103.000 zł na wypłatę stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznawane przez Dyrektorów szkół podstawowych.

ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 9.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na utrzymanie powiatowego punktu doradztwa dla organizacji pozarządowych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 21.111.484 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 85501 - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan 2.900 zł

Zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości **2.900 zł** w tym:

- a) zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2.100 zł
- b) pozostałe odsetki 800 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczą zwrotów za nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze oraz ustawowych odsetek za opóźnienie liczonych od następnego dnia po wypłacie świadczenia.

Zaplanowano zwroty:

- zwrot odsetek za opóźnienie na kwotę 800 zł od 5 osób od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych od 6 osób na łączną kwotę 2.000 zł na które zostały wystawione tytuły wykonawcze.
- zwrot kosztów upomnienia w łącznej wysokości 100 zł od ok. 4 osób wobec których postępowanie zakończyło się tytułem wykonawczym.

ROZDZIAŁ 85502 - ŚWIADCZENIE RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan 10.545.626 zł

Zaplanowano środki na **wydatki bieżące** w wysokości 10 545 626 zł, w tym:

a) świadczenia społeczne w wysokości	8.981.370 zł
b) zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70.400 zł
c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.408.333 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	10.000 zł
e) zakup energii	15.000 zł
f) zakup usług zdrowotnych i pozostałych	31.020 zł
g) odpisy na ZFŚS i inne koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.503 zł
h) pozostałe odsetki	10.000 zł
i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000 zł
j) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to zadania zlecone i zadania własne finansowane z budżetu Gminy.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na zwrot za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłek dla opiekuna oraz ustawowe odsetki za opóźnienie.

Zaplanowano:

- zwrot kosztów upomnienia w łącznej wysokości 400 zł od 25 osób, wobec których postępowanie zakończyło się tytułem wykonawczym,
- zwrot ustawowych odsetek za opóźnienie na łączną kwotę 8.000,00 zł,
- kwota 3.000 zł jako zwrot odsetek od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych jak i bieżących, zaplanowano zwroty od 16 osób,
- kwota 7.000 zł to zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych jak i bieżących, zaplanowano zwrot od 55 osób, w tym na 32 wystawiono tytuł wykonawczy,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 60.000 zł,
- kwota 20.000 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe. Zaplanowano zwroty od 20 osób, z czego na 16 osób jest wystawiony tytuł wykonawczy;
- kwota 50.000 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe. Zaplanowano zwroty od 62 osób, z czego na 41 osób jest wystawiony tytuł wykonawczy.

Powyższe środki związane są ze zwrotem dotacji nienależnie pobranych świadczeń które wpływają na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej i Gmina jest zobowiązana do ich zwrotu do budżetu państwa.

Na realizację zadania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w wysokości 10.099.000 zł.

ROZDZIAŁ 85504 - WSPIERANIE RODZINY

Plan 321.582 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował środki na **wydatki bieżące** w wysokości 321.582 zł w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	289.148 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł
c) zakup usług zdrowotnych i pozostałych	12.000 zł
d) opłaty, podatki inne wydatki	1.100 zł
e) odpisy ZFŚS i inne koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.834 zł
f) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500 zł
g) podróże służbowe krajowe	5.000 zł
h) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to zadania własne finansowane z budżetu Gminy.

ROZDZIAŁ 85508 - RODZINY ZASTĘPCZE

Plan 560.000 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Są to zadania własne finansowane z budżetu Gminy. Zaplanowano środki na wydatki bieżące na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 560.000 zł.

ROZDZIAŁ 85510 - DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH

Plan 800.000 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Są to zadania własne finansowane z budżetu Gminy. Zaplanowano środki na wydatki bieżące na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 800.000 zł

ROZDZIAŁ 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW.

Plan 220.500 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zaplanowano środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 220.500 zł.
Zaplanowano zwrot składek za około 73 osoby.

Na realizację zadania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w wysokości 220.500 zł.

ROZDZIAŁ 85516 – SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

Plan 8.660.876 zł

w tym :

- wydatki bieżące	5.680.105 zł
- wydatki majątkowe	2.980.771 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

W ramach wydatków bieżących żłobków publicznych zaplanowano środki na :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.234.688 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek	99.100 zł
c) zakup środków żywności	314.000 zł
d) zakup energii,	225.878 zł
e) zakup usług remontowych	37.542 zł
f) zakup usług zdrowotnych i pozostałych	98.224 zł
g) odpisy ZFSS i inne koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	142.299 zł
h) opłaty, podatki inne wydatki	15.394 zł
i) podróże służbowe	800 zł
j) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.200 zł
k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.132 zł
l) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.800 zł

W ramach tego rozdziału **Referat Promocji** w zadaniu: Utworzenie 96 miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie zaplanował środki w wysokości 489.048 zł na:

a) zakup materiałów i wyposażenia	230.748 zł
b) zakup usług pozostałych	258.300 zł

Środki finansowe stanowią dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 279.048 zł w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” a także Unii Europejskiej w wysokości 210.000 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 24.041.834 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan 367.324 zł

w tym:

- wydatki bieżące	87.200 zł
- wydatki majątkowe	280.124 zł

Wydatki bieżące w wysokości 87.200 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu opłat za użytkowanie gruntu pod wodami oraz odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta Bielawy: opłaty za usługi wodne (stałe i zmienne).

Wydatki majątkowe

Plan 280.124 zł.

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Plan 80.840 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 zł
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 80.340 zł

Gmina zaplanowała środki finansowe w wysokości 80.340 zł na składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 na realizację gospodarki odpadami.

ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan 3.481.818 zł

w tym :

- wydatki bieżące 3.481.818 zł

W ramach tego rozdziału **Referat Infrastruktury Technicznej** zaplanował środki w wysokości 3.440.300 zł na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia
 - sorbentu do usuwania wycieków oleju z jezdni 1.300 zł
- b) zakup usług pozostałych 3.439.000 zł
 - w tym: letnie i zimowe utrzymanie jezdni i chodników w mieście, bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej (czyszczenie wpustów ulicznych, mycie kanałów deszczowych), bieżące utrzymanie potoków, rowów przydrożnych i melioracyjnych (oczyszczanie z namułu, nieczystości itp.), bieżące utrzymanie szaleatów miejskich.

W ramach tego rozdziału **Referat Ochrony Środowiska** zaplanował środki w wysokości 41.518 zł na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł

- | | |
|---|-----------|
| b) zakup usług pozostałych | 21.518 zł |
| - likwidację dzikich wysypisk | |
| - porządkowanie terenów działek przeznaczonych na sprzedaż | |
| - usuwanie z dróg publicznych pojazdów nieużytkowanych lub bez tablic rejestracyjnych | |
| - wykonanie i odnowienie tabliczek informacyjnych | |
| - inne usługi | |

ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan 1.208.830 zł

W ramach wydatków bieżących **Referat Ochrony Środowiska** zaplanował środki w wysokości **1.208.830 zł** na:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| a) składki na ubezpieczenie społeczne | 1.500 zł |
| b) wynagrodzenia bezosobowe | 10.000 zł |
| c) zakup materiałów i wyposażenia | 40.500 zł |
| d) zakup usług remontowych | 28.000 zł |
| e) zakup usług pozostałych | 1.128.830 zł |

W ramach wydatków w zakresie korzystania ze środowiska zabezpieczono środki w wysokości 10.330,00 zł na:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| a) zakup materiału i wyposażenia | 5.000 zł |
| b) zakup usług pozostałych | 5.330 zł |

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan 5.845.916 zł

w tym:

- | | |
|---------------------|--------------|
| - wydatki bieżące | 7.416 zł |
| - wydatki majątkowe | 5.838.500 zł |

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę w wysokości 7.416 zł na zakup usług pozostałych obejmujących abonament za czujniki do pomiaru zanieczyszczenia powietrza oraz realizację programu „Tak dla czystego powietrza”.

Wydatki majątkowe

Plan 5.838.500 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan 255.500 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - utrzymanie i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 233.500 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia - zakup karmy dla kotów 2.500 zł
- c) zakup usług pozostałych - opieka nad zwierzętami dzikimi z wypadków i inne, usługę czipowania zwierząt przez weterynarzy, wykonanie tabliczek informacyjnych np. zakaz dokarmiania ptaków i inne 19.500 zł

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan 2.599.391 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2.599.391 zł

W ramach tego rozdziału **Referat Infrastruktury Technicznej** zaplanował środki na:

- a) zakup energii 2.083.571 zł
- b) zakup usług remontowych - remont i uzupełnianie urządzeń oświetlenia ulicznego 496.000 zł
- c) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - najem elementów oświetlenia od Tauron N.T. 19.820 zł

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 10.202.215 zł

w tym:

- wydatki bieżące 494.712 zł
- wydatki majątkowe 9.707.503 zł

W ramach wydatków bieżących **Referat Ochrony Środowiska** zaplanował środki w wysokości **7.603 zł** na:

- | | |
|--|----------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia | 3.000 zł |
| - korzystanie ze środowiska | |
| b) zakup usług pozostałych | 3.000 zł |
| - korzystanie ze środowiska | |
| c) różne opłaty i składki | 1.603 zł |
| - odrolnienie terenu na podstawie | |
| decyzji RL.6124.95.2015 z dnia 25.09.2015 r. | |

W ramach wydatków bieżących **Referat Infrastruktury Technicznej** zaplanował środki w wysokości **406.360 zł** na:

- | | |
|--|------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 70.060 zł |
| b) zakup materiałów i wyposażenia | 13.400 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników publicznych | |
| c) zakup energii | 15.000 zł |
| - budowa poidełek dla ptaków na pl. Wolności | |
| - zakup energii na potrzeby monitoringu miejskiego | |
| d) zakup usług remontowych | 111.700 zł |
| - utrzymanie infrastruktury technicznej komunalnej: | |
| roboty remontowe | |
| e) zakup usług pozostałych | 156.200 zł |
| - utrzymanie infrastruktury technicznej i komunalnej: | |
| usługa czyszczenia kanalizacji deszczowej, | |
| usługa czyszczenia szandorów, | |
| usług obsługi fontanny pływającej w Parku Miejskim, | |
| utrzymanie monitoringu miejskiego. | |
| f) różne opłaty i składki | 40.000 zł |
| - utrzymanie infrastruktury technicznej i komunalnej: opłaty za umieszczenie | |
| urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych i kolejowych. | |

W ramach wydatków bieżących zadania Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie **Referat Promocji** zaplanował środki w wysokości **80.749 zł** na zakup usług pozostałych.

Środki finansowe stanowią dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 24.564 zł a także Unii Europejskiej w wysokości 56.185 zł w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Wydatki majątkowe

Plan 9.707.503 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2.870.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2.870.000 zł

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Plan 1.500.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1.500.000 zł

Zaplanowano dotację podmiotową w wysokości **1.500.000 zł** dla instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie na prowadzenie działalności statutowej w zakresie kultury.

Dotacja wraz z dochodami własnymi przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakupu usług transportowych i kulturalnych, koszty podatku VAT i podróży służbowych, odpisy na ZFŚS i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

MOKiS zaplanował dochody własne w wysokości **609.940 zł** m. in. ze sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, biletów do kina, wynajmu sprzętu i sal, administrowanie słupami ogłoszeniowymi. Przychody przeznaczone zostaną na działalność statutową jednostki.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Plan 1.300.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1.300.000 zł

Zaplanowano dotację w wysokości **1.300.000 zł** dla instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie na prowadzenie działalności statutowej w zakresie bibliotekarstwa.

Dotacja na zadania bieżące wraz z dochodami własnymi przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych (w tym imprezy kulturalne) oraz energii, wody, ciepła, podatki, opłaty, ubezpieczenie budynków oraz usługi telefoniczne i internet, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, szkolenia pracowników i podróże służbowe.

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała dochody własne w wysokości 9.000 zł głównie z tytułu usług ksero, wpływów z kar za nieterminowy zwrot książek oraz odpłatności za imprezy kulturalne. Przychody te przeznaczone zostaną na działalność statutową jednostki.

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 70.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 70.000 zł

Zaplanowano środki na stypendia artystyczne.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 8.063.689 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2.308.000 zł

- wydatki majątkowe 5.755.689 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik nr 7.

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Plan 400.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe 400.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik nr 7.

ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan 2.200.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2.200.000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie w wysokości 2.200.000 zł.

OSiR działa jako zakład budżetowy. Oprócz dotacji realizuje również własne przychody, które przeznacza na funkcjonowanie Ośrodka.

Ośrodek zaplanował swoje przychody w wysokości 9.058.350 zł, z tego:

1. Przychody z działalności usługowej	6.279.230 zł
2. Przychody z wynajmu i dzierżawy	260.000 zł
3. Pozostałe odsetki	1.000 zł
4. Wpływy z różnych dochodów	318.120 zł
5. Dotacja przedmiotowa z budżetu	2.200.000 zł

Ośrodek zaplanował koszty realizacji swoich zadań w wysokości 9.058.350 zł na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.947.520 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.010.000 zł
3. Zakup usług remontowych	10.000 zł
4. Zakup usług zdrowotnych i pozostałych	1.192.700 zł
5. Zakup energii	1.300.000 zł
6. Odpisy na ZFŚS	105.000 zł
7. Podatki, opłaty i składki	401.530 zł
8. Inne wydatki niezbędne do funkcjonowania OSiR (telefony, internet, szkolenia, podróże służbowe i inne)	43.600 zł
9. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38.000 zł
10. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10.000 zł

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan 108.000 zł

w tym

- wydatki bieżące 108.000 zł

Zaplanowano kwotę 108.000 zł na realizację podjętej uchwały w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i działaczy sportowych, w tym na:

- nagrody dla trenerów	5.000 zł
- stypendia dla sportowców wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne	100.000 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	3.000 zł

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 5.355.689 zł

w tym:

- wydatki majątkowe 5.355.689 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

OGÓŁEM WYDATKI NA 2025 ROK

ZAPLANOWANO W WYSOKOŚCI 201.052.209 zł

w tym:

- wydatki bieżące	146.551.890 zł
- wydatki majątkowe	54.500.319 zł

z tego:

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	102.000 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dofinansowanie zadań inwestycyjnych	54.398.319 zł

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2025 w wysokości 146.551.890 zł są wyższe od planowanych wydatków wg Uchwały Budżetowej na 2024 rok w wysokości 135.573.333 zł o kwotę 10.978.557 zł, co stanowi wzrost wydatków bieżących o 8,10 %.

Plan wydatków bieżących na rok 2025 w niektórych działach w porównaniu do Uchwały Budżetowej na rok 2024 przedstawia się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 90.450 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 60.827 zł.

- Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 309.000 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 44.443 zł.
- Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 72.450 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 6.277 zł.
- Dział 600 – Transport i łączność 5.441.690 zł. Zaplanowano niższe wydatki o kwotę 7.245.686 zł.
- Dział 630 – Turystyka 110.982 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 6.702 zł.
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 14.643.550 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 2.681.550 zł.
- Dział 710 – Działalność usługowa 604.608 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 58.014 zł.
- Dział 750 – Administracja publiczna 16.704.909 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 978.107 zł.
- Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5.928 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 23 zł.
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.388.295 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 112.207 zł.
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego 5.525.942 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 1.663.238 zł na obsługę wyemitowanych obligacji, pożyczek oraz kredytu.
- Dział 758 – Różne rozliczenia 2.664.000 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 641.000 zł.
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 51.819.196 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 8.747.696 zł.
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 810.500 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 15.700 zł.
- Dział 852 – Pomoc społeczna 14.605.286 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 2.193.113 zł.
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.400 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 100 zł.
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 227.284 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 16.015 zł.

- Dział 855 – Rodzina 17.641.665 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 355.656 zł.
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.134.958 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 202.378 zł.
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.870.000 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 68.800 zł.
- Dział 926 – Kultura fizyczna 2.308.000 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 3.000 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące zabezpieczają potrzeby funkcjonowania jednostek gminnych, urzędu i realizację zadań własnych gminy.

W przedłożonym projekcie budżetu zaplanowano wydatki majątkowe wysokości 54.500.319 zł z tytułu:

- a) inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz dofinansowania zadań inwestycyjnych w wysokości 54.398.319 zł,
- b) wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 102.000 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe są niższe od zaplanowanych w 2025 roku w wysokości 54.500.319 zł o kwotę 3.886.408 zł, co stanowi spadek o 6,66 %.

Wszystkie zaplanowane inwestycje są przedstawione w załączniku Nr 7.

Na rok 2025 zaplanowano niższe dochody ogółem od wydatków ogółem o kwotę 3.586.977 zł.

Na rok 2025 zaplanowano wyższe dochody bieżące nad wydatkami bieżącymi o kwotę 13.482.330 zł.

W roku 2025 Gmina zaplanowała emisję obligacji w wysokości 9.447.496 zł.

W roku 2025 Gmina zaplanowała spłatę pożyczek i wykup obligacji w wysokości 5.860.519 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2025 przedstawia załącznik nr 8 do projektu Uchwały Budżetowej.

Plan dochodów na gminny program profilaktyki wynosi 638.000 zł oraz plan wydatków na gminny program profilaktyki wynosi 780.500 zł i jest przedstawiony w załączniku nr 9. W porównaniu z rokiem ubiegłym środki finansowe dot. dochodów są niższe o kwotę 126.800 zł, a środki finansowe dot. wydatków są wyższe o kwotę 15.700 zł.

Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2025 roku wynoszą 10.046.230 zł i są przedstawione w załączniku nr 10. W porównaniu z rokiem ubiegłym są wyższe o kwotę 1.802.260 zł.

Plan rachunków dochodów wydzielonych i wydatki nimi sfinansowane określa załącznik nr 11.

W dziale 801- Oświata i wychowanie zaplanowano:

a) dochody na poziomie	172.500 zł
w tym:	
- dla szkół podstawowych	171.300 zł
- dla przedszkoli	1.200 zł
b) wydatki na poziomie	172.500 zł
w tym:	
- dla szkół podstawowych	171.300 zł
- dla przedszkoli	1.200 zł

Plan rachunków dochodów wydzielonych i wydatki nimi sfinansowane w porównaniu z rokiem ubiegłym jest wyższy o kwotę 19.700 zł.

Przychody i koszty instytucji kultury w 2025 roku wynoszą 3.418.940 zł i są przedstawione w załączniku Nr 12. Przychody są wyższe od roku poprzedniego o kwotę 45.640 zł.

Dochody z zakresu realizacji zadań administracji rządowej zlecone Gminie na rok 2025 wynoszą 14.042.915 zł i tyle samo wynoszą wydatki. Wielkości te są przedstawione w załączniku Nr 13. Dochody są niższe od roku poprzedniego o kwotę 371.011 zł.

Dla Gminy Bielawa w 2025 r., zaplanowano realizację dochodów z zakresu zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości 550.000 zł. Przedstawia je załącznik nr 14. Są wyższe o 61.000 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Przedstawiono również podmioty, którym zaplanowano dotacje na rok 2025 w łącznej wysokości 25.353.530 zł. Przedstawia je załącznik nr 15. Dotacje są wyższe o kwotę 5.555.221 zł.

Zaplanowano również realizację dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska w roku 2025 w wysokości 16.330 zł, co przedstawia i opisuje załącznik nr 16. Plan po stronie dochodów i wydatków jest mniejszy względem roku 2024 o kwotę 2.500 zł.

Plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2025 wynosi: po stronie dochodów i wydatków 348.653 zł i przedstawia je załącznik Nr 17. Plan wzrósł po stronie dochodów i wydatków względem roku 2024 o kwotę 35.676 zł.

BURMISTRZ
Horodyj
dr Andrzej Horodyj

SKARBNIK GMINY
Niemczyk
Izabela Niemczyk

