

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 23 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit c), d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 1465 z późn. zm) i art. 89 ust. 1,2,art. 211 ust.1, art. 212 ust.1, art. 216 ust.1, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 236, art 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska Bielawy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXX/715/2023 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2023 r. Uchwała Budżetowa na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 867.993 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 pn. „Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2024 rok”,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 7.832.007 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 pn. „Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2024 rok”,
- 3) wykaz zadań majątkowych na rok 2024, stanowi załącznik nr 3,
- 4) plan przychodów i rozchodów budżetu gminy związany z finansowaniem deficytu na rok 2024 stanowi załącznik nr 4,
- 5) dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 5,
- 6) plan rachunków wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok stanowi załącznik nr 6,
- 7) plan przychodów i kosztów oraz dotacje dla zakładu budżetowego na 2024 rok stanowi załącznik nr 7.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach na 2024 rok wynosi: **dochody 220.149.584 zł:** dochody bieżące 166.390.613 zł, dochody majątkowe 53.758.971 zł, **wydatki 233.854.653 zł:** wydatki bieżące 163.528.221 zł, wydatki majątkowe 70.326.432 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RAIDCA PRAWNY
Alicja Rak
WR-2604

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 23 grudnia 2024 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dochody razem</u>		<u>219 281 591,00</u>	<u>5 653 893,00</u>	<u>6 521 886,00</u>	<u>220 149 584,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>30 922 217,00</u>	<u>1 600 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29 322 217,00</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		29 534 839,00	1 600 000,00	0,00	27 934 839,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 689 901,00	1 600 000,00	0,00	10 089 901,00
O 32	Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego - etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. H. Sienkiewicza) w Bielawie - Fundusz Rozwoju Dróg	3 184 640,00	1 600 000,00	0,00	1 584 640,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>23 543 300,00</u>	<u>36 486,00</u>	<u>2 920 717,00</u>	<u>26 427 531,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 611 300,00	36 486,00	0,00	12 574 814,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	630 000,00	36 486,00	0,00	593 514,00
O 52	Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul. Techników 6 - Fundusz Dopłat	630 000,00	36 486,00	0,00	593 514,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		10 932 000,00	0,00	2 920 717,00	13 852 717,00
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 920 717,00	2 920 717,00
O	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy. ul. Strazacka 4A w Bielawie	0,00	0,00	1 016 466,00	1 016 466,00
O	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy. ul. Brzeźnej 13 w Bielawie	0,00	0,00	968 112,00	968 112,00
O	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy. ul. 3 Maja 4B w Bielawie	0,00	0,00	936 139,00	936 139,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>2 486 333,00</u>	<u>371 568,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 114 765,00</u>
Roz.75095 Pozostała działalność		1 985 747,00	371 568,00	0,00	1 614 179,00
§ 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	1 832 747,00	371 568,00	0,00	1 461 179,00

<i>O 89- Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego , strzełńskiego , ząbkowickiego</i>	<i>1 135 747,00</i>	<i>371 568,00</i>	<i>0,00</i>	<i>764 179,00</i>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 530,00	0,00	325,00	41 855,00
Roz.75495 Pozostała działalność	13 030,00	0,00	325,00	13 355,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 030,00	0,00	325,00	13 355,00
<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>13 030,00</i>	<i>0,00</i>	<i>325,00</i>	<i>13 355,00</i>
Dział 758 Różne rozliczenia	59 234 297,00	0,00	844 297,00	60 078 594,00
Roz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 546 128,00	0,00	164 833,00	34 710 961,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 546 128,00	0,00	164 833,00	34 710 961,00
<i>O Subwencje ogólne z budżetu państwa.</i>	<i>34 546 128,00</i>	<i>0,00</i>	<i>164 833,00</i>	<i>34 710 961,00</i>
Roz.75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	598 747,00	598 747,00
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	598 747,00	598 747,00
<i>O Środki na uzupełnienie dochodów gmin</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>598 747,00</i>	<i>598 747,00</i>
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe	917 113,00	0,00	80 717,00	997 830,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	716 823,00	0,00	80 717,00	797 540,00
<i>O Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>716 823,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 717,00</i>	<i>797 540,00</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	5 418 182,00	2 150,00	20 326,00	5 436 358,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	110 681,00	0,00	3 900,00	114 581,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00	0,00	600,00	8 000,00
<i>SP7 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>2 100,00</i>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	611,00	0,00	3 300,00	3 911,00
<i>SP10 Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>2 300,00</i>
<i>SP4 Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>
Roz.80104 Przedszkola	3 442 663,00	2 150,00	16 426,00	3 456 939,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	500,00	0,00	500,00
<i>PP3 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>500,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>
<i>PP4 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>500,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>
§ 0830 Wpływy z usług	322 630,00	1 650,00	1 350,00	322 330,00
<i>MZPO Wpływy z usług- Gmina Bardo</i>	<i>6 600,00</i>	<i>1 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 950,00</i>
<i>MZPO Wpływy z usług - Gmina Nowa Ruda</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 350,00</i>	<i>1 350,00</i>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	500,00	4 500,00
<i>PP3 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>1 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>2 200,00</i>
<i>PP4 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>1 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>2 100,00</i>
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 276,00	14 276,00
<i>PP3 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 276,00</i>	<i>14 276,00</i>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	0,00	300,00	5 100,00
<i>MZPO Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>4 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>5 100,00</i>
Dział 852 Pomoc społeczna	8 267 311,00	0,00	22 228,00	8 289 539,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 645 185,00	0,00	21 585,00	1 666 770,00

§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 525,00	0,00	21 585,00	430 110,00
	<i>O Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>408 525,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 585,00</i>	<i>430 110,00</i>
Roz.85295	Pozostała działalność	1 123 179,00	0,00	643,00	1 123 822,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	101 383,00	0,00	643,00	102 026,00
	<i>O Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>101 383,00</i>	<i>0,00</i>	<i>643,00</i>	<i>102 026,00</i>
Dział 855	Rodzina	21 146 522,00	400,00	310 704,00	21 456 826,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	21 584,00	0,00	63 884,00	85 468,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 584,00	0,00	63 884,00	85 468,00
	<i>O Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>21 584,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 884,00</i>	<i>85 468,00</i>
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 390 044,00	400,00	246 820,00	8 636 464,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	400,00	0,00	1 100,00
	<i>ŻP Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>1 500,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100,00</i>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 268 012,00	0,00	243 000,00	1 511 012,00
	<i>ŻP Wpływy z różnych opłat</i>	<i>678 932,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 000,00</i>	<i>741 932,00</i>
	<i>ŻP2 Wpływy z różnych opłat</i>	<i>589 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>769 080,00</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	0,00	600,00	4 700,00
	<i>ŻP Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>1 900,00</i>
	<i>ŻP2 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>1 800,00</i>
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 050,00	0,00	1 420,00	7 470,00
	<i>ŻP2 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>3 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 420,00</i>	<i>4 970,00</i>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	0,00	1 800,00	3 900,00
	<i>ŻP Wpływy z różnych dochodów - dochody z OZE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 413 063,00	1 240 000,00	0,00	6 173 063,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 898 020,00	1 240 000,00	0,00	2 658 020,00
§ 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	3 897 500,00	1 240 000,00	0,00	2 657 500,00
	<i>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</i>	<i>3 897 500,00</i>	<i>1 240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 657 500,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	2 640 789,00	2 403 289,00	2 403 289,00	2 640 789,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	2 403 289,00	2 403 289,00

§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 403 289,00	2 403 289,00
O 43	Budowa hali "Olimpia" w Gminie Bielawa - Program Olimpia	0,00	0,00	2 403 289,00	2 403 289,00
Roz.92695	Pozostała działalność	2 638 389,00	2 403 289,00	0,00	235 100,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 403 289,00	2 403 289,00	0,00	0,00
O 43	Budowa hali "Olimpia" w Gminie Bielawa - Program Olimpia	2 403 289,00	2 403 289,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 23 grudnia 2024 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		241 686 660,00	12 565 950,00	4 733 943,00	233 854 653,00
Dział 600 Transport i łączność		59 077 257,00	1 124 960,00	2 085,00	57 954 382,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		943 968,00	2 085,00	2 085,00	943 968,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		23 740,00	0,00	2 085,00	25 825,00
IT Zakup materiałów i wyposażenia		23 740,00	0,00	2 085,00	25 825,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		194 568,00	2 085,00	0,00	192 483,00
IT Zakup usług pozostałych		194 568,00	2 085,00	0,00	192 483,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		53 139 255,00	1 122 875,00	0,00	52 016 380,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		7 807 538,00	165 875,00	0,00	7 641 663,00
IZ Remont dróg gminnych łączących Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką 384 (drogi gminne nr 117931D - ul. Słowiańska, nr 117936D - ul. F. Chopina, nr 117941D - ul. Wysoka)		4 000 000,00	165 875,00	0,00	3 834 125,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 299 417,00	957 000,00	0,00	30 342 417,00
IZ 28 - Budowa dróg gminnych łączących ROD im. S. Staszica, Gospodarstwo Ogrodnicze „BALON S.C.” oraz tereny po byłym PGR w Bielawie		4 191 900,00	8 000,00	0,00	4 183 900,00
IZ 3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty		2 000 000,00	200 000,00	0,00	1 800 000,00
IZ 70 - Budowa drogi łączącej Camping "Sudety" z ul. Lotniczą		135 000,00	133 000,00	0,00	2 000,00
IZ 77 - Przebudowa drogi gminnej nr 1179557D - ul. Stefana Żeromskiego – etap III		690 000,00	342 000,00	0,00	348 000,00
IZ 78 - Przebudowa dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 2877D i nr 3017D w Bielawie z drogą wojewódzką nr DW 384 etap I - ul. Szkołna (117949D) i ul. 3-go Maja (117879D)		274 000,00	274 000,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		16 166 292,00	0,00	3 846 102,00	20 012 394,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 399 186,00	0,00	318 702,00	3 717 888,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).		997 186,00	0,00	318 702,00	1 315 888,00
FR Podatek od towarów i usług (VAT).		977 186,00	0,00	318 702,00	1 295 888,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		12 047 106,00	0,00	3 527 400,00	15 574 506,00
§ 4260 Zakup energii		2 392 310,00	0,00	100 000,00	2 492 310,00
ZSMG Zakup energii		2 392 310,00	0,00	100 000,00	2 492 310,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		785 000,00	0,00	70 000,00	855 000,00
ZSMG Zakup usług pozostałych		785 000,00	0,00	70 000,00	855 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 463 438,00	0,00	3 357 400,00	4 820 838,00
ZSMG Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Brzeznej 13 w Bielawie		0,00	0,00	1 112 913,00	1 112 913,00
ZSMG Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strażackiej 4A w Bielawie		0,00	0,00	1 168 000,00	1 168 000,00

ZSMG Termomodernizacja Budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 4B w Bielawie	0,00	0,00	1 076 487,00	1 076 487,00
Dział 710 Działalność usługowa	603 594,00	5 324,00	0,00	598 270,00
Roz.71035 Cmentarze	363 594,00	5 324,00	0,00	358 270,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 094,00	5 324,00	0,00	770,00
OŚR Zakup materiałów i wyposażenia	6 094,00	5 324,00	0,00	770,00
Dział 750 Administracja publiczna	18 850 547,00	0,00	2 025,00	18 852 572,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie	894 342,00	0,00	325,00	894 667,00
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	913,00	0,00	325,00	1 238,00
OR Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	913,00	0,00	325,00	1 238,00
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 380 054,00	0,00	1 700,00	1 381 754,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	0,00	1 700,00	41 500,00
MZPO Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	0,00	1 700,00	41 500,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 323 105,00	21 103,00	21 103,00	1 323 105,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne	166 000,00	1 103,00	1 103,00	166 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 758,00	0,00	1 103,00	55 861,00
OC zakup materiałów i wyposażenia	54 758,00	0,00	1 103,00	55 861,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 500,00	500,00	0,00	10 000,00
OC zakup usług remontowych	10 500,00	500,00	0,00	10 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	24 000,00	603,00	0,00	23 397,00
OC Różne opłaty i składki	24 000,00	603,00	0,00	23 397,00
Roz.75416 Straż gminna (miejska)	1 111 913,00	20 000,00	20 000,00	1 111 913,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	15 000,00	0,00	20 500,00
SM Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	15 000,00	0,00	20 500,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 600,00	0,00	20 000,00	785 600,00
SM Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 600,00	0,00	20 000,00	785 600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	5 000,00	0,00	24 000,00
SM Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	5 000,00	0,00	24 000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	4 390 381,00	0,00	131 630,00	4 522 011,00
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 068 142,00	0,00	131 630,00	4 199 772,00
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 862 347,00	0,00	131 630,00	3 993 977,00
FR Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 862 347,00	0,00	131 630,00	3 993 977,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	60 689 259,00	2 177 350,00	556 776,00	59 068 685,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	28 733 209,00	300,00	330 040,00	29 062 949,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 942,00	0,00	2 100,00	14 042,00
SP4 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 100,00	4 100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 822 751,00	0,00	58 205,00	2 880 956,00
SP10 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 145,00	0,00	58 205,00	1 189 350,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	127 665,00	0,00	4 000,00	131 665,00
SP7 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	4 000,00	54 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	246 394,00	0,00	3 600,00	249 994,00
SP7 Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	0,00	3 600,00	62 200,00

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	71 578,00	0,00	2 500,00	74 078,00
<i>SP4 Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 510,00</i>
<i>SP7 Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>3 159,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>4 659,00</i>
§ 4260 Zakup energii	1 318 500,00	0,00	114 700,00	1 433 200,00
<i>SP7 Zakup energii</i>	<i>393 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>448 200,00</i>
<i>SP10 Zakup energii</i>	<i>643 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 700,00</i>	<i>703 400,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych	127 250,00	0,00	500,00	127 750,00
<i>SP10 Zakup usług remontowych</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>17 500,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	860 500,00	0,00	17 400,00	877 900,00
<i>SP7 Zakup usług pozostałych</i>	<i>102 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>107 700,00</i>
<i>SP10 Zakup usług pozostałych</i>	<i>221 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 900,00</i>	<i>233 400,00</i>
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 100,00	0,00	200,00	21 300,00
<i>SP10 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>6 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>6 500,00</i>
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8 850,00	300,00	500,00	9 050,00
<i>SP4 Podróże służbowe krajowe</i>	<i>4 250,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 950,00</i>
<i>SP10 Podróże służbowe krajowe</i>	<i>2 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>2 800,00</i>
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 800,00	0,00	1 528,00	35 328,00
<i>SP7 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>10 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 528,00</i>	<i>11 928,00</i>
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 989,00	0,00	11 799,00	99 788,00
<i>SP4 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>22 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 627,00</i>	<i>26 467,00</i>
<i>SP7 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>36 751,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 300,00</i>	<i>41 051,00</i>
<i>SP10 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>28 398,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 872,00</i>	<i>32 270,00</i>
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	516 486,00	0,00	53 862,00	570 348,00
<i>SP4 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>125 219,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 675,00</i>	<i>138 894,00</i>
<i>SP7 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>207 138,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 154,00</i>	<i>227 292,00</i>
<i>SP10 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>184 129,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 033,00</i>	<i>204 162,00</i>
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 694 612,00	0,00	44 090,00	14 738 702,00
<i>SP7 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	<i>4 608 631,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>4 630 631,00</i>
<i>SP10 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	<i>5 717 152,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 090,00</i>	<i>5 739 242,00</i>
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 348,00	0,00	15 056,00	127 404,00
<i>SP4 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>29 076,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 310,00</i>	<i>31 386,00</i>
<i>SP10 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>38 953,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 961,00</i>	<i>46 914,00</i>
<i>SP7 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>44 319,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 785,00</i>	<i>49 104,00</i>
Roz.80104 Przedszkola	12 977 282,00	49 300,00	196 176,00	13 124 158,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 907 615,00	40 000,00	0,00	4 867 615,00
<i>MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddz.Integracyjnymi -A.Cygan</i>	<i>770 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>730 000,00</i>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	0,00	1 500,00	34 200,00

PP3 Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	0,00	1 500,00	15 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118 410,00	0,00	17 276,00	135 686,00
PP3 Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	0,00	17 276,00	77 576,00
§ 4220 Zakup środków żywności	461 400,00	0,00	132 600,00	594 000,00
PP4 Zakup środków żywności	204 000,00	0,00	63 300,00	267 300,00
PP3 Zakup środków żywności	257 400,00	0,00	69 300,00	326 700,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	20 200,00	8 000,00	0,00	12 200,00
PP3 Zakup usług remontowych	10 700,00	8 000,00	0,00	2 700,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	0,00	1 300,00	5 900,00
PP4 Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	0,00	800,00	3 740,00
PP3 Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	0,00	500,00	2 160,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	132 200,00	500,00	3 500,00	135 200,00
PP3 Zakup usług pozostałych	54 200,00	0,00	3 500,00	57 700,00
PP3 Zakup usług pozostałych - Program WODNIK	18 000,00	500,00	0,00	17 500,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 730,00	0,00	40 000,00	215 730,00
MZPO Gmina Miejska Dzierżoniów	83 430,00	0,00	40 000,00	123 430,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	800,00	0,00	1 200,00
PP4 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	800,00	0,00	200,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	109 099,00	50,00	50,00	109 099,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 392,00	50,00	0,00	6 342,00
SP4 Podróże służbowe krajowe	800,00	50,00	0,00	750,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 359,00	0,00	50,00	65 409,00
SP4 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	0,00	50,00	7 950,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 955 946,00	0,00	30 510,00	8 986 456,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 832,00	0,00	10,00	233 842,00
SP4 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 537,00	0,00	10,00	127 547,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 356 254,00	0,00	30 500,00	4 386 754,00
SP4 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 586 800,00	0,00	30 500,00	2 617 300,00
Roz.80195 Pozostała działalność	3 693 507,00	2 127 700,00	0,00	1 565 807,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	1 700,00	0,00	2 380,00
MZPO Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	1 700,00	0,00	2 380,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 000,00	1 116 000,00	0,00	82 000,00
IZ 53 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie	1 148 000,00	1 116 000,00	0,00	32 000,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00
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	1 010 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>15 936 558,00</u>	<u>47 045,00</u>	<u>85 888,00</u>	<u>15 975 401,00</u>
Roz.85202 Domy pomocy społecznej	1 857 929,00	0,00	71 000,00	1 928 929,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 857 929,00	0,00	71 000,00	1 928 929,00
OPS Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 857 929,00	0,00	71 000,00	1 928 929,00
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe	2 082 160,00	0,00	3 000,00	2 085 160,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 055 127,00	0,00	3 000,00	2 058 127,00

OPS Świadczenia społeczne	1 154 027,00	0,00	3 000,00	1 157 027,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 479 221,00	5 800,00	7 000,00	3 480 421,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	86 992,00	5 800,00	0,00	81 192,00
OPS Wynagrodzenia bezosobowe	86 992,00	5 800,00	0,00	81 192,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 076,00	0,00	7 000,00	49 076,00
OPS Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	7 000,00	49 000,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 077 645,00	31 000,00	0,00	2 046 645,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 077 645,00	31 000,00	0,00	2 046 645,00
OPS Zakup usług pozostałych	1 395 485,00	31 000,00	0,00	1 364 485,00
Roz.85295 Pozostała działalność	1 844 624,00	10 245,00	4 888,00	1 839 267,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	671 366,00	0,00	643,00	672 009,00
OPS Świadczenia społeczne - ref.podatku VAT	99 420,00	0,00	643,00	100 063,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 599,00	4 244,00	0,00	465 355,00
ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników Dzienny Dom Senior + (wkład gminy)	298 580,00	4 244,00	0,00	294 336,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	58 983,00	0,00	4 244,00	63 227,00
ZOW Wynagrodzenia bezosobowe Dzienny Dom Senior + (wkład własny)	18 441,00	0,00	4 244,00	22 685,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 815,00	6 000,00	0,00	20 815,00
OPS Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 000,00	0,00	1 800,00
§ 4260 Zakup energii	61 526,00	0,00	1,00	61 527,00
ZOW Zakup energii Dzienny Dom Senior + (wkład własny)	4 291,00	0,00	1,00	4 292,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	780,00	1,00	0,00	779,00
ZOW Zakup usług zdrowotnych Dzienny Dom Senior + (wkład gminy)	600,00	1,00	0,00	599,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	262 139,00	6 400,00	0,00	255 739,00
Roz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	97 829,00	200,00	0,00	97 629,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 948,00	200,00	0,00	1 748,00
SP4 Składki na Fundusz Pracy	500,00	200,00	0,00	300,00
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 570,00	6 200,00	0,00	58 370,00
§ 3240 Stypendia dla uczniów	45 000,00	4 200,00	0,00	40 800,00
OPS Stypendia dla uczniów	45 000,00	4 200,00	0,00	40 800,00
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	19 570,00	2 000,00	0,00	17 570,00
OPS Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
Dział 855 Rodzina	26 349 857,00	53 230,00	88 334,00	26 384 961,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 605 047,00	19 230,00	4 230,00	12 590 047,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	4 230,00	0,00	27 770,00
OPS Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	4 230,00	0,00	5 770,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 149,00	0,00	4 230,00	18 379,00
OPS Zakup materiałów i wyposażenia	6 416,00	0,00	4 230,00	10 646,00
§ 4260 Zakup energii	30 100,00	15 000,00	0,00	15 100,00
OPS Zakup energii	22 100,00	15 000,00	0,00	7 100,00
Roz.85504 Wspieranie rodziny	292 320,00	34 000,00	65 884,00	324 204,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 950,00	32 000,00	53 875,00	234 825,00
OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 950,00	32 000,00	53 875,00	234 825,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 143,00	0,00	8 778,00	43 921,00
OPS Składki na ubezpieczenia społeczne	35 143,00	0,00	8 778,00	43 921,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 581,00	0,00	1 231,00	6 812,00
OPS Składki na Fundusz Pracy	5 581,00	0,00	1 231,00	6 812,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
OPS Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	2 000,00	6 500,00
OPS Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	2 000,00	6 500,00
Roz.85508 Rodziny zastępcze	530 000,00	0,00	15 000,00	545 000,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	0,00	15 000,00	545 000,00
OPS Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	0,00	15 000,00	545 000,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 668 483,00	0,00	3 220,00	11 671 703,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 550,00	0,00	420,00	73 970,00
ŻP2 Zakup materiałów i wyposażenia	33 450,00	0,00	420,00	33 870,00
§ 4260 Zakup energii	189 479,00	0,00	1 800,00	191 279,00
ŻP Zakup energii	94 679,00	0,00	1 800,00	96 479,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	93 960,00	0,00	1 000,00	94 960,00
ŻP2 Zakup usług pozostałych	51 600,00	0,00	1 000,00	52 600,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>23 667 419,00</u>	<u>8 891 538,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 775 881,00</u>
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	3 567 969,00	11 700,00	0,00	3 556 269,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	1 700,00	0,00	16 100,00
OŚR Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 700,00	0,00	14 800,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 550 169,00	10 000,00	0,00	3 540 169,00
OŚR Zakup usług pozostałych	21 518,00	10 000,00	0,00	11 518,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 170 777,00	18 850,00	0,00	1 151 927,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 400,00	0,00	6 600,00
OŚR Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 400,00	0,00	6 600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	3 800,00	0,00	49 200,00
OŚR Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	3 800,00	0,00	40 200,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	3 650,00	0,00	21 350,00
OŚR Zakup usług remontowych	23 000,00	3 650,00	0,00	21 350,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 081 277,00	8 000,00	0,00	1 073 277,00
OŚR Zakup usług pozostałych	1 068 360,00	8 000,00	0,00	1 060 360,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 904 916,00	1 242 988,00	0,00	2 661 928,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 416,00	2 988,00	0,00	4 428,00
OŚR Zakup usług pozostałych	7 416,00	2 988,00	0,00	4 428,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 897 500,00	1 240 000,00	0,00	2 657 500,00
OŚR 38 - Ciepłe Mieszkanie	2 700 000,00	440 000,00	0,00	2 260 000,00
OŚR 91- Ciepłe Mieszkanie - nabór II (najemcy)	1 197 500,00	800 000,00	0,00	397 500,00
Roz.90095 Pozostała działalność	10 749 529,00	7 618 000,00	0,00	3 131 529,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 034 492,00	5 618 000,00	0,00	1 416 492,00
IZ 26 - Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap)	750 000,00	100 000,00	0,00	650 000,00
IZ 71 - Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I	5 535 000,00	5 518 000,00	0,00	17 000,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
IZ 71- Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I- Rządowy Fundusz Polski Ład	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>7 049 189,00</u>	<u>239 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 810 189,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<i>IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IZ 21 - Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej - Sportowej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.92695 Pozostała działalność	2 603 289,00	39 000,00	0,00	2 564 289,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 603 289,00	39 000,00	0,00	2 564 289,00
<i>IZ 43 - Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa</i>	<i>50 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
<i>IZ 15- Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy SP7 w Bielawie</i>	<i>150 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>136 000,00</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 23 grudnia 2024 r.



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		79 149 032,00	12 180 000,00	3 357 400,00	70 326 432,00
Wydatki na zadania własne		78 818 717,00	12 180 000,00	3 357 400,00	69 996 117,00
Dział 600 Transport i łączność		45 494 717,00	957 000,00	0,00	44 537 717,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
IT 46 - Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie		265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		45 198 717,00	957 000,00	0,00	44 241 717,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 299 417,00	957 000,00	0,00	30 342 417,00
IT 6 - Budowa zjazdu z ul. Sarniej w Bielawie		26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
IT 68 - Przebudowa przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerów na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 117899D (ul.1-go Maja) z drogą gminną nr 117898D (ul. Rtm. W. Piłckiego) w Bielawie		15 658,00	0,00	0,00	15 658,00
IT 68 - Przebudowa przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerów na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 117899D (ul.1-go Maja) z drogą gminną nr 117898D (ul. Rtm. W. Piłckiego) w Bielawie - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		62 632,00	0,00	0,00	62 632,00
IZ 28 - Budowa dróg gminnych łączących ROD im. S. Staszica, Gospodarstwo Ogrodnicze „BALON S.C.” oraz tereny po byłym PGR w Bielawie		4 191 900,00	8 000,00	0,00	4 183 900,00
IZ 28 - Budowa dróg gminnych łączących ROD im. S. Staszica, Gospodarstwo Ogrodnicze „BALON S.C.” oraz tereny po byłym PGR w Bielawie - Budowa Centrum Przesiadkowego typu „Parkuj i jedź” dla stacji kolejowej Bielawa Centralna - etap II		178 100,00	0,00	0,00	178 100,00
IZ 3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty		2 000 000,00	200 000,00	0,00	1 800 000,00
IZ 32 - Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego – etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. H. Sienkiewicza) w Bielawie		4 615 000,00	0,00	0,00	4 615 000,00
IZ 32 - Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego – etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. H. Sienkiewicza) w Bielawie - Fundusz Rozwoju Dróg		3 184 640,00	0,00	0,00	3 184 640,00
IZ 34 - Rozbudowa drogi gminnej nr 117931D (ul. Wysoka) łączącej Camping „Sudety” w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap I		2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00

IZ 34 - Rozbudowa drogi gminnej nr 117931D (ul. Wysoka) łączącej Camping „Sudety” w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap I - Fundusz Rozwoju Dróg	1 596 409,00	0,00	0,00	1 596 409,00
IZ 41 - Modernizacja ul. Nowobielańskiej w Bielawie - etap II - Fundusz Leśny	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
IZ 41-Modernizacja ul. Nowobielańskiej w Bielawie - etap II	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
IZ 70 - Budowa drogi łączącej Camping "Sudety" z ul. Lotniczą	135 000,00	133 000,00	0,00	2 000,00
IZ 72 - Budowa i przebudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - etap II	3 503 358,00	0,00	0,00	3 503 358,00
IZ 77 - Przebudowa drogi gminnej nr 1179557D - ul. Stefana Żeromskiego – etap III	690 000,00	342 000,00	0,00	348 000,00
IZ 77 - Przebudowa drogi gminnej nr 1179557D - ul. Stefana Żeromskiego – etap III - Fundusz Rozwoju Dróg	4 457 858,00	0,00	0,00	4 457 858,00
IZ 78 - Przebudowa dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 2877D i nr 3017D w Bielawie z drogą wojewódzką nr DW 384 etap I - ul. Szkolna (117949D) i ul. 3-go Maja (117879D)	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00
IZ 78 - Przebudowa dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 2877D i nr 3017D w Bielawie z drogą wojewódzką nr DW 384 etap I - ul. Szkolna (117949D) i ul. 3-go Maja (117879D) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 388 362,00	0,00	0,00	2 388 362,00
IZ 9- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 899 300,00	0,00	0,00	13 899 300,00
IZ 70 - Budowa drogi łączącej Camping "Sudety" z ul. Lotniczą - Rządowy Fundusz Polski Ład	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
IZ 28 - Budowa dróg gminnych łączących ROD im. S. Staszica, Gospodarstwo Ogrodnicze „BALON S.C.” oraz tereny po byłym PGR w Bielawie - Rządowy Fundusz Polski Ład	1 999 300,00	0,00	0,00	1 999 300,00
IZ 72 - Budowa i przebudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - etap II -Rządowy Fundusz Polski Ład	9 900 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
IT 23 - Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową odwodnienia oraz dojścia do budynku przy ul. Ostroszowieckiej 2 w Bielawie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Roz.60095 Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
PR 90- Dolnośląska Cyklostrada	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 998 438,00	0,00	3 357 400,00	6 355 838,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	815 000,00	0,00	0,00	815 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
GM 24 - Modernizacja dachu na budynku przy ul. Piastowskiej 19B w Bielawie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
GM 19 - Wykup gruntów.	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
GM 55 - Zakup 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym nr 12 na os. XXV lecia w Bielawie	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 463 438,00	0,00	3 357 400,00	4 820 838,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 438,00	0,00	3 357 400,00	4 820 838,00
ZSMG 44 - Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych	22 380,00	0,00	0,00	22 380,00
ZSMG 47 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa	232 010,00	0,00	0,00	232 010,00
ZSMG 47 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa - Fundusz Dopłat	342 354,00	0,00	0,00	342 354,00
ZSMG 56 - Przebudowa lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bielawa zlokalizowanych w budynkach: 3 Maja 54a/4, Nowobielska 49/2, Nowobielska 49/3, Ostroszowska 2/2, Waryńskiego 24/2, Waryńskiego 24/3	155 942,00	0,00	0,00	155 942,00
ZSMG 56 - Przebudowa lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bielawa zlokalizowanych w budynkach: 3 Maja 54a/4, Nowobielska 49/2, Nowobielska 49/3, Ostroszowska 2/2, Waryńskiego 24/2, Waryńskiego 24/3 - Fundusz Dopłat	710 752,00	0,00	0,00	710 752,00
ZSMG Termomodernizacja Budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 4B w Bielawie	0,00	0,00	1 076 487,00	1 076 487,00
ZSMG Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Brzeznej 13 w Bielawie	0,00	0,00	1 112 913,00	1 112 913,00
ZSMG Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strażackiej 4A w Bielawie	0,00	0,00	1 168 000,00	1 168 000,00
Roz.70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
GM 47- Zakup dodatkowych udziałów w TBS Sp. z o.o.	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
GM 52 - Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul. Techników 6 - Fundusz Dopłat	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>52 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52 000,00</u>
Roz.71035 Cementarze	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cementarza komunalnego	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>2 919 255,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 919 255,00</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
INF 18 Zakup sprzętu i programów komputerowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Roz.75095 Pozostała działalność	2 899 255,00	0,00	0,00	2 899 255,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 508,00	0,00	0,00	913 508,00
INF 89- Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzełńskiego, ząbkowickiego	913 508,00	0,00	0,00	913 508,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 747,00	0,00	0,00	1 832 747,00
INF 44. -Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Bielawa w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”	697 000,00	0,00	0,00	697 000,00

INF 89- Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego	1 135 747,00	0,00	0,00	1 135 747,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
INF 44. -Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Bielawa w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 208 000,00</u>	<u>2 126 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>82 000,00</u>
Roz.80195 Pozostała działalność	2 208 000,00	2 126 000,00	0,00	82 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 000,00	1 116 000,00	0,00	82 000,00
IZ 53 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie	1 148 000,00	1 116 000,00	0,00	32 000,00
SP4 48-Modernizacja ciągów komunikacyjnych w SP4 w Bielawie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00
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	1 010 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>5 976 523,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 976 523,00</u>
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 976 523,00	0,00	0,00	5 976 523,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 312 688,00	0,00	0,00	5 312 688,00
GM 88 - Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul.Klonowej w Bielawie	3 012 752,00	0,00	0,00	3 012 752,00
IZ 88 - Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul.Klonowej w Bielawie	2 299 936,00	0,00	0,00	2 299 936,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 835,00	0,00	0,00	663 835,00
GM 88 - Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul.Klonowej w Bielawie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
IZ 88 - Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul.Klonowej w Bielawie	660 835,00	0,00	0,00	660 835,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>15 661 495,00</u>	<u>8 858 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 803 495,00</u>
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 567 000,00	0,00	0,00	1 567 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	667 000,00	0,00	0,00	667 000,00
IT 22- Zakup udziałów w WiK Sp. z o.o. na realizację projektu p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego-etap I"	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
IT 8 - Zakup udziałów w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie - zadanie pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Klonowej, Ludowej i Wiśniowej w Bielawie"	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
IT 9 - Zakup udziałów w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie - zadanie pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Wysokiej w Bielawie"	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
IT 57-Budowa kolektora sanitarnego w granicach administracyjnych Gminy Bielawa w ramach zadania pn. "Likwidacja nieefektywnej oczyszczalni i budowa kolektora sanitarnego z Jodłownika do Bielawy"	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00

Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 897 500,00	1 240 000,00	0,00	2 657 500,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 897 500,00	1 240 000,00	0,00	2 657 500,00
OŚR 38 - Ciepłe Mieszkanie	2 700 000,00	440 000,00	0,00	2 260 000,00
OŚR 91- Ciepłe Mieszkanie - nabór II (najemcy)	1 197 500,00	800 000,00	0,00	397 500,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
IT 5 - Rozbudowa oświetlenia ulic: M.Konopnickiej i E.Orzeszkowej w Bielawie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność	10 186 995,00	7 618 000,00	0,00	2 568 995,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 034 492,00	5 618 000,00	0,00	1 416 492,00
IT 1-Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych	353 492,00	0,00	0,00	353 492,00
IT 2 - Budowa zjazdu wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej do działki nr 1150/3 obręb Fabryczna przy ul. Strażackiej 3 w Bielawie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
IZ 14 - Budowa kortu do hule w Parku Miejskim	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
IZ 26 - Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap)	750 000,00	100 000,00	0,00	650 000,00
IZ 71 - Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I	5 535 000,00	5 518 000,00	0,00	17 000,00
PR 37- Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 815,00	0,00	0,00	858 815,00
IZ 58 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie	858 815,00	0,00	0,00	858 815,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 688,00	0,00	0,00	293 688,00
IZ 58 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie	293 688,00	0,00	0,00	293 688,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
IZ 71- Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I- Rządowy Fundusz Polski Ład	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
PR 46 - Renowacja kościoła pw. "Bożego Ciała - dotacja na renowację dachu kościoła."	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>3 488 289,00</u>	<u>239 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 249 289,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

<i>IZ 21 - Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej - Sportowej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
<i>SSD 16- Modernizacja obiektów OSiR</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
<i>SSD 45 - Modernizacja basenu odkrytego zlokalizowanego na terenie "Campingu Sudety" w Bielawie</i>	<i>560 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>560 000,00</i>
<i>SSD 54. Zakup sprzętu turystycznego na Campingu Sudety</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
Roz.92695 Pozostała działalność	2 603 289,00	39 000,00	0,00	2 564 289,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 603 289,00	39 000,00	0,00	2 564 289,00
<i>IZ 43 - Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa - Program Olimpia</i>	<i>2 403 289,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 403 289,00</i>
<i>IZ 15- Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy SP7 w Bielawie</i>	<i>150 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>136 000,00</i>
<i>IZ 43 - Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa</i>	<i>50 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>330 315,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>330 315,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>330 315,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>330 315,00</u>
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	330 315,00	0,00	0,00	330 315,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 315,00	0,00	0,00	330 315,00
<i>IT 46 - Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie</i>	<i>330 315,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>330 315,00</i>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 23 grudnia 2024 r.



PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2024 ROKU

Symb	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	10 864 421,00	26 493 588,00	8 700 000,00	0,00	17 793 588,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 229 167,00	0,00	0,00	1 229 167,00
	<i>O Fundusz Dopłat - zad. 47 Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa</i>	0,00	342 354,00	0,00	0,00	342 354,00
	<i>O Fundusz Dopłat - zad. 56 Przebudowa lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bielawa zlokalizowanych w budynkach: 3 Maja 54a/4, Nowobielawska 49/2, Nowobielawska 49/3, Ostroszowicka 2/2, Waryńskiego 24/2, Waryńskiego 24/3</i>	0,00	710 752,00	0,00	0,00	710 752,00
	<i>O Kadra i uczniowie SP10 w Bielawie na mobilności zagranicznej</i>	0,00	176 061,00	0,00	0,00	176 061,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 864 421,00	25 264 421,00	8 700 000,00	0,00	16 564 421,00
	<i>O Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	10 864 421,00	25 264 421,00	8 700 000,00	0,00	16 564 421,00
	Rozchody razem	4 093 114,00	4 088 519,00	0,00	0,00	4 088 519,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
	<i>O Wykup innych papierów wartościowych</i>	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	293 114,00	288 519,00	0,00	0,00	288 519,00
	<i>O Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	293 114,00	288 519,00	0,00	0,00	288 519,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 23 grudnia 2024 r.



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		27 273 016,00	1 280 000,00	0,00	25 993 016,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		20 659 734,00	1 280 000,00	0,00	19 379 734,00
Wydatki na zadania własne		20 659 734,00	1 280 000,00	0,00	19 379 734,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		15 013 958,00	40 000,00	0,00	14 973 958,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		2 193 466,00	0,00	0,00	2 193 466,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 193 466,00	0,00	0,00	2 193 466,00
MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz. Przysposob.do Pracy D.Michalska		269 000,00	0,00	0,00	269 000,00
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM A.Saliy-Szyska		7 102,00	0,00	0,00	7 102,00
MZPO Szkoła Podstawowa dla Dorosłych -D.Michalska		800,00	0,00	0,00	800,00
MZPO Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych		3 564,00	0,00	0,00	3 564,00
MZPO Zespół Szkół Społecznych-Spoleczna Szkoła Podstawowa		1 913 000,00	0,00	0,00	1 913 000,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		138 167,00	0,00	0,00	138 167,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		138 167,00	0,00	0,00	138 167,00
MZPO Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Społecznej STO		137 550,00	0,00	0,00	137 550,00
MZPO Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej AUXILUM		617,00	0,00	0,00	617,00
Roz.80104 Przedszkola		6 537 615,00	40 000,00	0,00	6 497 615,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 907 615,00	40 000,00	0,00	4 867 615,00
MZPO Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.D. - dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego		323 720,00	0,00	0,00	323 720,00
MZPO Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagala		699 000,00	0,00	0,00	699 000,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole MIŚ L.Markiewicz		251 500,00	0,00	0,00	251 500,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddz.Integrac.K.Szulc		1 577 995,00	0,00	0,00	1 577 995,00

MZPO	Przedszkole Niepubliczne z Oddz.Integracyjnymi -A.Cygan	770 000,00	40 000,00	0,00	730 000,00
MZPO	Sportowe Przedszkole Niepubliczne A.Zytka	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
MZPO	Sportowe Przedszkole Niepubliczne -dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego	205 400,00	0,00	0,00	205 400,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 630 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
MZPO	Publiczne Przedszkole prowadzone przez s.Augustianki	1 630 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00
MZPO	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka - I. Kasprzyk	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 871 841,00	0,00	0,00	2 871 841,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 498 349,00	0,00	0,00	2 498 349,00
MZPO	Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM Anna Salij - Szyzka	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
MZPO	Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddział. Inegr. - K. Szulc	1 129 886,00	0,00	0,00	1 129 886,00
MZPO	Oddział Przedszkolny STO przy Zespole Szkół Społecznych	75 600,00	0,00	0,00	75 600,00
MZPO	Przedszkole Niepubliczne z Oddział. Interac. - A. Cygan	1 075 863,00	0,00	0,00	1 075 863,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	373 492,00	0,00	0,00	373 492,00
MZPO	Przedszkole Publiczne prowadzone przez s.Augustianki	373 492,00	0,00	0,00	373 492,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 154 369,00	0,00	0,00	3 154 369,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 154 369,00	0,00	0,00	3 154 369,00
MZPO	Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy D. Michalska	54 781,00	0,00	0,00	54 781,00
MZPO	Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyzka	2 556 286,00	0,00	0,00	2 556 286,00
MZPO	Zespół Szkół Społecznych - Społeczna Szkoła Podstawowa	543 302,00	0,00	0,00	543 302,00
Roz.80195	Pozostała działalność	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	123 700,00	0,00	0,00	123 700,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00

§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	20 700,00	0,00	0,00	20 700,00
§ 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	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
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	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
Roz.85495	Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00

§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 175 946,00	1 240 000,00	0,00	2 935 946,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 897 500,00	1 240 000,00	0,00	2 657 500,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 897 500,00	1 240 000,00	0,00	2 657 500,00
OŚR	38 - Ciepłe Mieszkanie	2 700 000,00	440 000,00	0,00	2 260 000,00
OŚR	91- Ciepłe Mieszkanie - nabór II (najemcy)	1 197 500,00	800 000,00	0,00	397 500,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	228 446,00	0,00	0,00	228 446,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	228 446,00	0,00	0,00	228 446,00
OŚR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	228 446,00	0,00	0,00	228 446,00
Roz.90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 030,00	0,00	0,00	165 030,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 030,00	0,00	0,00	145 030,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 030,00	0,00	0,00	135 030,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 030,00	0,00	0,00	135 030,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
PR	46 - Renowacja kościoła pw. "Bożego Ciała - dotacja na renowację dachu kościoła."	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 079 900,00	0,00	0,00	1 079 900,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 079 900,00	0,00	0,00	1 079 900,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	509 900,00	0,00	0,00	509 900,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	509 900,00	0,00	0,00	509 900,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		6 613 282,00	0,00	0,00	6 613 282,00
Wydatki na zadania własne		6 613 282,00	0,00	0,00	6 613 282,00
Dział 600	Transport i łączność	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
PR	90- Dolnośląska Cyklostrada	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Roz.75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
OC	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 282,00	0,00	0,00	56 282,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	56 282,00	0,00	0,00	56 282,00
§ 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	56 282,00	0,00	0,00	56 282,00
OŚR	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	56 282,00	0,00	0,00	56 282,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 465 000,00	0,00	0,00	3 465 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 035 000,00	0,00	0,00	2 035 000,00

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 035 000,00	0,00	0,00	2 035 000,00
SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 035 000,00	0,00	0,00	2 035 000,00
Roz.92116 Biblioteki	1 430 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 430 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00
SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 430 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	3 085 000,00	0,00	0,00	3 085 000,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	3 085 000,00	0,00	0,00	3 085 000,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
SSD Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
SSD 16- Modernizacja obiektów OSIR	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
SSD 45 - Modernizacja basenu odkrytego zlokalizowanego na terenie "Campingu Sudety" w Bielawie	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
SSD 54. Zakup sprzętu turystycznego na Campingu Sudety	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 23 grudnia 2024 r.



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dochody łącznie</u>		<u>232 833,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 750,00</u>	<u>234 583,00</u>
<u>Wydatki łącznie</u>		<u>232 833,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 750,00</u>	<u>234 583,00</u>
<u>Przedszkole Publiczne nr 3 w Bielawie - PP3</u>					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>		<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	100,00	0,00	0,00	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	100,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
<u>Wydatki razem</u>		<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	100,00	0,00	0,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
<u>Przedszkole Publiczne nr 4 w Bielawie - PP4</u>					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>		<u>4 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 300,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>4 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 300,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
§ 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	600,00	0,00	0,00	600,00
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	200,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>
<u>Wydatki razem</u>		<u>4 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 300,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>4 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 300,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	700,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>
§ 4260	Zakup energii	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
	<i>Zakup energii</i>	<i>3 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 600,00</i>
<u>Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielawie - SP4</u>					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>		<u>44 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44 900,00</u>

<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>44 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44 900,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	44 900,00	0,00	0,00	44 900,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
<i>Wpływy z różnych dochodów - udostępnienie pomieszczeń na wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>4 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 400,00</i>
<u>Wydatki razem</u>	<u>44 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44 900,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>44 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44 900,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	44 900,00	0,00	0,00	44 900,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	0,00	0,00	20 400,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>20 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 400,00</i>
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>18 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 900,00</i>
§ 4260 Zakup energii	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
<i>Zakup energii</i>	<i>2 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 100,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
<u>Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie - SP7</u>				
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>	<u>74 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>74 300,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>74 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>74 300,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	74 300,00	0,00	0,00	74 300,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00	700,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
<i>Wpływy z różnych dochodów - dochody ze sprzedaży energii z OZE</i>	<i>7 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 100,00</i>
<u>Wydatki razem</u>	<u>74 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>74 300,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>74 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>74 300,00</u>

Roz.80101 Szkoły podstawowe	74 300,00	0,00	0,00	74 300,00
§ 2000 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 4260 Zakup energii	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00
<i>Zakup energii</i>	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zakup usług remontowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
<u>Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie - SP10</u>				
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>	<u>109 233,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 750,00</u>	<u>110 983,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>109 233,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 750,00</u>	<u>110 983,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	109 233,00	0,00	1 750,00	110 983,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 250,00	0,00	0,00	66 250,00
<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>	66 250,00	0,00	0,00	66 250,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	300,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	300,00	0,00	0,00	300,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	41 683,00	0,00	1 750,00	43 433,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	10 510,00	0,00	0,00	10 510,00
<i>Zakup szafek ubraniowych</i>	6 648,00	0,00	0,00	6 648,00
<i>Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż energii - OZE</i>	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
<i>Wpływy z różnych dochodów - organizacja imprez, m.in. festynów</i>	18 425,00	0,00	1 750,00	20 175,00
<u>Wydatki razem</u>	<u>109 233,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 750,00</u>	<u>110 983,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>109 233,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 750,00</u>	<u>110 983,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	109 233,00	0,00	1 750,00	110 983,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 833,00	0,00	1 750,00	57 583,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	27 250,00	0,00	0,00	27 250,00
<i>Zakup szafek ubraniowych</i>	28 583,00	0,00	1 750,00	30 333,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 4260 Zakup energii	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00
<i>Zakup energii</i>	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00

<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 000,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>13 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 300,00</i>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 23 grudnia 2024 r.



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Ośrodek Sportu i Rekreacji - OSiR</u>					
	Stan środków na początek roku	-10 046 230,00	0,00	0,00	-10 194 240,00
<u>Dochody razem</u>		<u>10 046 230,00</u>	<u>0,00</u>	<u>148 010,00</u>	<u>10 194 240,00</u>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>10 046 230,00</u>	<u>0,00</u>	<u>148 010,00</u>	<u>10 194 240,00</u>
	Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	10 046 230,00	0,00	148 010,00	10 194 240,00
<u>Wydatki razem</u>		<u>10 046 230,00</u>	<u>292 000,00</u>	<u>440 010,00</u>	<u>10 194 240,00</u>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>10 046 230,00</u>	<u>292 000,00</u>	<u>440 010,00</u>	<u>10 194 240,00</u>
	Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	10 046 230,00	292 000,00	440 010,00	10 194 240,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 867.993 zł w sposób następujący:

1. 600 - Transport i łączność

1. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 6290 w wysokości 1.600.000 zł w zadaniu nr 28 pn.Przebudowa drogi gminnej nr 11957D (ul. Stefana Żeromskiego-etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. H.Sienkiewicza) w Bielawie-Fundusz Rozwoju Dróg ze względu na informację, iż w.w. środki nie wpłyną na rachunek budżetu gminy.

2. 700-Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70005 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 6290 o kwotę 36.486 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie udzielenia finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat dla Gminy Bielawa na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Techników 6 w Bielawie, realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bielawie. 3.VII.2024 r. do Urzędu Miejskiego w Bielawie wpłynęło pismo z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z informacją, że wniosek Gminy Bielawa o zwiększenie dofinansowania budowy budynku TBS przy ul. Techników 6, został oceniony pozytywnie i w efekcie wybrany do wsparcia dodatkową kwotą w wysokości 629.474 zł. W efekcie Gmina Bielawa, nie wydając nawet złotówki z własnych środków, wybudowała nowy budynek wielorodzinny za kwotę 7.492.390 zł. Dzięki pozyskanej dotacji, obok „Szkoły Słonecznej”, przy już istniejącym budynku TBS powstał kolejny, w którym znajdują się 24 lokale mieszkalne o powierzchniach 44 – 65 m2. Środków przeznaczonych na zwrot nadwyżki finansowego wsparcia w wysokości 36.486,00 zł na rzecz Funduszu Dopłat . Zwrot wynika z końcowego rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przez Gminę na zadanie dotyczące nowego budynku ul. Techników 6 w Bielawie.

2. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2170 o kwotę 2.920.717 zł. Powyższe zmiany dokonuje się w związku z planowanym wykonaniem termomodernizacji budynków mieszkalnych należących do Gminy Bielawa przy ul. Brzeźnej 13, Strażackiej 4A i 3 Maja 4B oraz możliwością otrzymania z Banku Gospodarstwa Krajowego premii remontowej i grantu po wykonaniu powyższych inwestycji.

3. 750- Administracja publiczna

1. w rozdziale 75095 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 6257 o kwotę 371.568 zł w zadaniu nr 89 pn.Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu dzierzoniowskiego, strzebińskiego, ząbkowickiego w.w. środki nie wpłyną na rachunek budżetu.

4. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. w rozdziale 75495 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 325 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na działania w zakresie spraw obywatelskich na rzecz obywateli z Ukrainy.

5. 758 - Różne rozliczenia

1. w rozdziale 75801 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2920 o kwotę 18.205 zł w związku z otrzymaną od Ministra Finansów informacją z dnia 21 listopada 2024 r. znak pisma ST3.4751.2.6.2024.4g o przyznaniu Miastu Bielawa ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowani kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przechodzących na emeryturę, o której mowa w art. 88aust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela.

2. w rozdziale 75801 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2920 o kwotę 146.628 zł w związku z otrzymaną od Ministra Finansów informacją z dnia 12 grudnia 2024 r. znak pisma ST3.4751.2.12.2024.10g o przyznaniu Miastu Bielawa ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

3. w rozdziale 75802 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2750 o kwotę 598.747 zł w związku z otrzymaną od Ministra Finansów informacją z dnia 6 grudnia 2024 r. znak pisma ST3.4751.1.7.2024 o przyznaniu Miastu Bielawa środków z rezerwy subwencji ogólnej w 2024 r.

4. w rozdziale 75814 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2100 o kwotę 80.717 zł, w związku z otrzymaniem z Funduszu Pomocy środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

6. 801 – Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0920 o kwotę 600 zł w związku z wpływami od wygenerowanych odsetek z rachunku bankowego w Szkole Podstawowej nr 7.

2. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0970 o kwotę 1.700 zł w związku z wpływami z różnych dochodów w Szkole Podstawowej nr 10.

3. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0970 o kwotę 1.600 zł w związku z wpływami z różnych dochodów w Szkole Podstawowej nr 4.

4. w rozdziale 80104 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 0640 o kwotę 300 zł w związku wolnymi środkami w Przedszkolu Publicznym nr 3.

5. w rozdziale 80104 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 0640 o kwotę 200 zł w związku wolnymi środkami w Przedszkolu Publicznym nr 4.

6. w rozdziale 80104 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 0830 o kwotę 300 zł w związku doszacowaniem planu.

7. w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0920 o kwotę 500 zł w związku z wpływami z pozostałych odsetek.

8. w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0950 o kwotę 14.276 zł w związku z wpływem z przyznaniem odszkodowanie z TU za zalanie budynku.

9. w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0970 o kwotę 300 zł w związku z doszacowaniem planów.

7. 852 – Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85228 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.146.2024.ABł z dnia 21 listopada 2024 roku, w którym powiadomiono Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.112.2024.MF.1233 (nr wewnętrzny - MF043) z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024 zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852 - Pomoc społeczna, 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 21.585 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz 25), przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalnych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

2. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2180 o kwotę 643,00 zł w związku z przyznaniem środków na refundację podatku VAT naliczonego w rachunkach za używanie gazu do celów grzewczych.

8. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85504 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2030 o kwotę 26.950 zł, w związku z podpisaną umową nr 1/AS/2024 w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na zadania realizowane w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”

2. w rozdziale 85504 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2030 o kwotę 36.934 zł, w związku z podpisanym wnioskiem w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na zadania realizowane w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”

3. w rozdziale 85516 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 0640 o kwotę 400 zł w związku z wolnymi środkami .

4. w rozdziale 85516 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0690 o kwotę 243.000 zł , w paragrafie 0920 o kwotę 600 zł w paragrafie 0950 o kwotę 1.420 zł, w paragrafie 0970 o kotę 1.800 zł związku z doszacowaniem planu dochodów.

9. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90005 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 6280 o kwotę 1.240.000 zł w związku z wolnymi środkami.

2. w rozdziale 92695 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 6330 o kwotę 2.403.289 zł, w zadaniu inwestycyjnym nr 43 pn." Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa-Program Olimpia z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów w tym samym dziale, rozdziale 92601 w paragrafie 6330 o kwotę 2.403.289 Przeniesienia dokonuje z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej.

W załączniku nr 2 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.832.007 zł w sposób następujący:

1. 600 - Transport i łączność

1. w rozdziale 60013 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 2.085 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4210 kwotę 2.085 zł Przeniesienie środków związana jest z wykorzystania części dotacji przeznaczonej na koszty obsługi administracyjnej w ramach Porozumienia z Województwem Dolnośląskim - Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania drogi wojewódzkiej nr 384 na terenie Bielawy.

2. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 165.875 zł w zadaniu pn." Remont dróg gminnych łączących Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką 384 (drogi gminne nr 117931D-ul.Słowińska, nr 117936D -ul. F. Chopina, nr 11794D-ul. Wysoka) w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

3. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 8.000 zł w zadaniu nr 28 pn."Budowa dróg gminnych łączących ROD im.S. Staszica, Gospodarstwo Ogrodnicze "Balon S.C." oraz tereny po byłym PGR w Bielawie -Rządowy Fundusz Polski Ład" związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania inwestycyjnego.

4. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 200.000 zł w zadaniu nr 3 pn."Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej -projekty związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania inwestycyjnego.

5. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę w wysokości 133.000 zł w zadaniu nr 70 pn. „ Budowa drogi łączącej Camping " Sudety" z ul. Lotniczą". Inwestycja zostanie zakończona w I kwartale 2025 r. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż zarówno środki własne, jak i pozyskana na ten cel dotacja w kwocie 2.0000,00 zł zostały ujęte w projekcie budżetu Gminy Bielawa na 2025 r., planuje się obecnie zmniejszyć zaangażowanie finansowe po stronie środków własnych o kwotę 133.000,00 zł.

6. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w wysokości 342.000 zł w zadaniu nr 77 pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 1179557D -ul. Stefana Żeromskiego -etap III".Inwestycja zostanie zakończona w II kwartale 2025 r. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż środki na realizację zadania zostały ujęte w projekcie budżetu Gminy Bielawa na 2025 r., planuje się obecnie zmniejszyć zaangażowanie z finansowe po stronie środków własnych o kwotę 342.000,00 zł.

7. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę w wysokości 274.000 zł w zadaniu nr 78 pn. „ 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).Inwestycja zostanie zakończona w II kwartale 2025 r. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż zarówno środki własne, jak i pozyskana na ten cel dotacja w kwocie 2.388.362,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostały ujęte w projekcie budżetu Gminy Bielawa na 2025 r..

2. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4530 o kwotę 318.702 zł w związku z wolnymi środkami.

2. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4260 kwotę 100.000 zł , w paragrafie 4300 o kwotę 70.000 zł. Powyższe środki przeznacza się na pokrycie wydatków dotyczących zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa z tytułu zakupu wody, energii, ciepła, przeglądów technicznych budynków

3. w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniach inwestycyjnych pn :

1. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Brzeźnej 13 w Bielawie o wartości zadania 1.112.912,93 zł

- wysokość premii remontowej w ramach programu TERMO z BGK - wypłacana do 60 dni po złożeniu wniosku - 661 747,76 zł minus prowizja 3 970,48 zł = 657.777,28 zł

- wysokość grantu w ramach programu TERMO z BGK - wypłacany po rozliczeniu inwestycji - 306 364,70 zł

- koszt własny zadania - 144.800,47 zł

2. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strażackiej 4A w Bielawie o wartości 1.168.000 zł

- wysokość premii remontowej w ramach programu TERMO z BGK - wypłacana do 60 dni po złożeniu wniosku - 694 800,00 zł minus prowizja 4.168,80 zł = 690.631,20 zł

- wysokość grantu w ramach programu TERMO - wypłacany po rozliczeniu inwestycji - 321 666,67 zł

- koszt własny zadania - 151.533,33 zł

3. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 4B w Bielawie o wartości zadania 1.076.486, zł

- wysokość premii remontowej w ramach programu TERMO z BGK - wypłacana do 60 dni po złożeniu wniosku - 639.892,19 zł minus prowizja 3.839,35 zł = 636.052,84 zł

- wysokość grantu w ramach programu TERMO z BGK - wypłacany po rozliczeniu inwestycji - 296.246,38 zł

- koszt własny zadania - 140.348,41 zł

Zmiany związane są z możliwością otrzymania z Banku Gospodarstwa Krajowego premii remontowej i grantu po wykonaniu powyższych inwestycji, MZBM wnosi o zmiany w planie wydatków:

3. 710- Działalność usługowa

1. w rozdziale 71035 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 5.324 zł w związku z wolnymi środkami.

4. 750-Administracja publiczna

1. w rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4740 o kwotę 325 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na działania w zakresie spraw obywatelskich na rzecz obywateli z Ukrainy.

2. w rozdziale 75085 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4170 o kwotę 1.700 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w rozdziale 80195 w paragrafie 4110 o kwotę 1.700 zł. Zmiany związane są z doszacowaniem planu finansowego.

5. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. w rozdziale 75412 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 1.103 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 500 zł, w paragrafie 4430 o kwotę 603 zł. Zmiany związane są z doszacowaniem planu finansowego.

2. w rozdziale 75416 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3020 o kwotę 15.000 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 5.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 20.000 zł. Przeniesienie środków pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

6. 757 - Obsługa długu publicznego

1. w rozdziale 75702 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 8110 o kwotę 131.630 zł . Zmiany związane są z doszacowaniem planu finansowego.

6. 801 - Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3020 o kwotę 2.100 zł, w paragrafie 4010 o kwotę 58.205 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 4.000 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 3.600 zł, w paragrafie 4240 o kwotę 2.500 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 114.700 zł, w paragrafie 4270 o kwotę 500 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 17.400 zł, w paragrafie 4360 o kwotę 200 zł, w paragrafie 4410 o kwotę 200 zł, w paragrafie 4710 o kwotę 1.528 zł, w paragrafie 4790 o kwotę 44.090 zł. Środki przeznacza się na doszacowanie planu wydatków.

2. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4740 o kwotę 11.799 zł, w paragrafie 4750 o kwotę 53.862 zł oraz w paragrafie 4850 o kwotę 15.056 zł, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 80.717 zł.

3. w rozdziale 80104 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 40.000 zł, oraz w paragrafie 4270 o kwotę 8.000 zł, w paragrafie 4610 o kwotę 800 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w paragrafie 4170 o kwotę 1.500 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 17.276 zł, w paragrafie 4220 o kwotę 132.600 zł, w paragrafie 4280 o kwotę 1.300 zł, w paragrafie 3.000 zł, w paragrafie 4330 o kwotę 40.000 zł. Środki przeznacza się na doszacowanie planu wydatków.

4. w rozdziale 80146 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4410 o kwotę 50 zł jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w paragrafie 4700 o kwotę 50 zł. Środki przeznacza się na doszacowanie planu wydatków.

5. w rozdziale 80150 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4440 o kwotę 10 zł, w paragrafie 4790 o kwotę 30.500 zł. Środki przeznacza się na doszacowanie planu wydatków.

6. w rozdziale 80195 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 1.116.000 zł w zadaniu inwestycyjnym nr 53 pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie ". Inwestycja zostanie zakończona w I kwartale 2025 r. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż zarówno środki własne, jak i pozyskana na ten cel dotacja w kwocie 1.010.000,00 zł zostały ujęte w projekcie budżetu Gminy Bielawa na 2025 r., planuje się obecnie zmniejszyć zaangażowanie z finansowe po stronie środków własnych o kwotę 1.116.000,00 zł.

7. w rozdziale 80195 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6370 o kwotę 1.010.000 zł w zadaniu inwestycyjnym nr 53 pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie "-Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Polski Ład).własne, jak i pozyskana na ten cel dotacja w kwocie 1.010.000,00 zł zostały ujęte w projekcie budżetu Gminy Bielawa na 2025 r., planuje się obecnie zmniejszyć zaangażowanie z finansowe po stronie środków własnych o kwotę 1.116.000,00 zł.

7. 852 - Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85202 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4330 o kwotę 71.000 zł, w celu doszacowania planu wydatków.

2. w rozdziale 85215 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 3.000 zł, w celu doszacowania planu wydatków.

3. w rozdziale 85219 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4170 o kwotę 5.800 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 7.000 zł w celu doszacowania planu wydatków.

4. w rozdziale 85228 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 31.000 zł w celu doszacowania planu wydatków.

5. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 643 zł w związku z przyznaniem środków na refundację podatku VAT w wysokości 643 zł.

6. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 6.000 zł w celu doszacowania planu wydatków.

7. w rozdziale 85295 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 4.244 zł, w paragrafie 4280 o kwotę 1 zł jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4170 o kwotę

4.244 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 294 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 1 zł. Zmiany dokonano między zadaniami Dzienny Dom Seniora +.

8. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1. w rozdziale 85412 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4120 o kwotę 200 zł w celu doszacowania planu wydatków.

2. w rozdziale 85415 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3240 o kwotę 4.200 zł, w paragrafie 3260 o kwotę 2.000 zł w celu doszacowania planu wydatków.

9. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85502 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4040 o kwotę 4.230 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 15.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 4.230 zł w związku z wolnymi środkami.

2. w rozdziale 85504 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 22.475 zł w, w paragrafie 4110 o kwotę 3.924 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 551 zł w związku z podpisaną umową Nr 1/AS/2024 z dnia 6.12.2024 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Bielawa na zadanie "Asystent rodziny w 2024 r."

3. w rozdziale 85504 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 31.400 zł w paragrafie 4110 o kwotę 4.854 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 680 zł w związku z podpisaną umową pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Bielawa na zadanie "Asystent rodziny w 2024 r."

4. w rozdziale 85504 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4410 o kwotę 2.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 2.000 zł, w paragrafie 4010 o kwotę 32.000 zł w związku z wolnymi środkami.

9. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85508 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4430 o kwotę 15.000 zł tytułu niedoszacowania budżetu.

2. w rozdziale 85516 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 420 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 1.800 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 1.000 zł tytułu niedoszacowania budżetu.

10. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90003 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 1.700 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 10.000 zł w związku z wolnymi środkami.

2. w rozdziale 90004 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4170 o kwotę 3.400 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 3.800 zł, w paragrafie 4270 o kwotę 3.650 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 8.000 zł w związku z wolnymi środkami.

3. w rozdziale 90005 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 2.988 zł w związku z wolnymi środkami.

4. w rozdziale 90005 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6230 o kwotę 1.240.000 zł w zadaniu nr 38 pn. "Ciepłe mieszkanie" oraz w zadaniu nr 91 "Ciepłe Mieszkanie - nabór II (najemcy) w związku z wolnymi środkami.

5. w rozdziale 90095 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 100.000 zł w zadaniu inwestycyjnym nr 26 pn. "Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap). Dążąc do realizacji celów zapisanych w Strategii Rozwoju Gminy Bielawa na lata 2022 – 2030, podpisano aneks na opracowanie dokumentacji technicznej, która ma umożliwić aplikowanie o środki pomocowe, a następnie realizację rzeczowej części przedsięwzięć. Zakończenie prac projektowych nastąpi w 2025 r. W związku z powyższym planuje się obecnie zmniejszyć zaangażowanie finansowe w realizację zadania inwestycyjnego nr 26 w roku 2024 o kwotę 100.000 zł.

6. w rozdziale 90095 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 5.518.000 zł w zadaniu inwestycyjnym nr 71 pn. "Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I. Inwestycja zostanie zakończona w I kwartale 2025 r. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż zarówno środki własne, jak i pozyskana na ten cel dotacja w kwocie 2.000.000,00 zł zostały ujęte

w projekcie budżetu Gminy Bielawa na 2025 r., planuje się obecnie zmniejszyć zaangażowanie z finansów po stronie środków własnych o kwotę 5.518.000,00 zł.

7. w rozdziale 90095 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6370 o kwotę 2.000.000 zł w zadaniu inwestycyjnym nr 71 pn. " Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie -etap I -Rządowy Fundusz Polski Ład. Inwestycja zostanie zakończona w I kwartale 2025 r. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż zarówno środki własne, jak i pozyskana na ten cel dotacja w kwocie 2.000.000,00 zł zostały ujęte w projekcie budżetu Gminy Bielawa na 2025 r., planuje się obecnie zmniejszyć zaangażowanie z finansów po stronie środków własnych o kwotę 5.518.000,00 zł.

11. 926 - Kultura fizyczna

1. w rozdziale 92601 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 100.000 zł w zadaniu inwestycyjnym nr 7 pn." Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa" W 2024 r. planowano przygotować dokumentację aplikacyjną do programów pomocowych finansowanych m.in. z budżetu Unii Europejskiej. Niestety z uwagi na opóźniające się procedury wdrożeniowe nie ogłoszono jeszcze stosownych konkursów. Przedmiotowe zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu Gminy Bielawa na 2025 r.

2. w rozdziale 92601 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 100.000 zł w zadaniu inwestycyjnym nr 21 pn." Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej-Sportowej.

3. w rozdziale 92695 dokonuje zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 25.000 zł, w zadaniu inwestycyjnym nr 43 pn." Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa-Program Olimpia. W bieżącym roku rozstrzygnięto procedurę przetargową w celu wyłonienia projektanta dokumentacji technicznej. Zakończenie prac projektowych zaplanowano na III kwartał 2025 r. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że zabezpieczono środki w projekcie budżetu Gminy Bielawa na 2025 r.

4. w rozdziale 92695 dokonuje zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 14.000 zł, w zadaniu inwestycyjnym nr 15 pn." Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy SP7 w Bielawie" w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania inwestycyjnego.

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

W załączniku nr 4 pn. "Plan przychodów i rozchodów na 2024 rok" dokonuje się zmniejszenia planu przychodów o kwotę 8.700.000 zł.

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

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

SKARBNIK GMINY

Izabela Niemczyk