



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 października 2024 r.

Poz. 8057

Podpisany przez:
Aleksandra Brochocka
Data: 2024-10-14 14:11:04



UCHWAŁA NR LVI/297/2024 RADY GMINY BIELAWY

z dnia 24 stycznia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz.1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: 44.014.748,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 27.107.747,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 16.907.001,50 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 49.759.438,33 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 26.776.056,19 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 22.983.382,14 zł,
- zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 5.744.689,83 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie: 2.739.071,53 zł;
- 2) przychodów 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 w kwocie: 3.005.618,30 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości: 6.329.578,07 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości: 584.888,24 zł - zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 618.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 3.481.658,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych: pożyczek i kredytów w kwocie: 628.091,96 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 61.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości: 80.000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w wysokości 45.100,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 133.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z przeznaczeniem na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w kwocie: 120.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie: 13.000,00 zł, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie: 11.000,00 zł oraz wydatki w kwocie: 11.000,00 zł na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022r., poz. 2556 ze zm.), zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 1.631.036,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.631.036,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę: 914.014,70 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę: 914.014,70 zł, zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na zadania inwestycyjne 2024 roku, zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wydatki budżetu obejmują:

- dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości: 2.573.298,07 zł,
- dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości ogółem 1.378.928,00 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 96.000,00 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 1.282.928,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 14. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 600.000,00 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Bielawy

Andrzej Zimiński

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LVI/297/2024

Rady Gminy Bielawy

z dnia 24 stycznia 2024 r.

DOCHODY

Dz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	854 240,00	854 240,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	854 240,00	854 240,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	850 240,00	850 240,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	258 000,00	258 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
	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	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	700,00	700,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	112 062,00	112 062,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	112 062,00	112 062,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	112 062,00	112 062,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	1 098,00	1 098,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1 098,00	1 098,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 098,00	1 098,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	7 084 381,00	7 084 381,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	7 084 381,00	7 084 381,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	3 521 424,00	3 521 424,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	214 353,00	214 353,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	1 308 700,00	1 308 700,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	1 232 483,00	1 232 483,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	194 321,00	194 321,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	100,00	100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	190 400,00	190 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	14 173 241,00	14 173 241,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	14 173 241,00	14 173 241,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	14 143 241,00	14 143 241,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	331 299,00	331 299,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	331 299,00	331 299,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	326 887,00	326 887,00
855		Rodzina	0,00	0,00	2 225 471,00	2 225 471,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2 225 471,00	2 225 471,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	123 600,00	123 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	2 083 871,00	2 083 871,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 654 036,00	1 654 036,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1 654 036,00	1 654 036,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 626 036,00	1 626 036,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	27 919,00	27 919,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	27 919,00	27 919,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	27 919,00	27 919,00
bieżące razem:			0,00	0,00	27 107 747,00	27 107 747,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Majątkowe						
600		Transport i łączność	0,00	0,00	13 090 000,00	13 090 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	13 090 000,00	13 090 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	13 090 000,00	13 090 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	658 992,50	658 992,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	658 992,50	658 992,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	658 992,50	658 992,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 178 009,00	1 178 009,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1 178 009,00	1 178 009,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 178 009,00	1 178 009,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
majątkowe razem:			0,00	0,00	16 907 001,50	16 907 001,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			0,00	0,00	44 014 748,50	44 014 748,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LVI/297/2024

Rady Gminy Bielawy

z dnia 24 stycznia 2024 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	659 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	659 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 060 863,02	1 060 863,02	1 059 663,02	220 000,00	839 663,02	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 060 863,02	1 060 863,02	1 059 663,02	220 000,00	839 663,02	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 060 863,02	1 060 863,02	1 059 663,02	220 000,00	839 663,02	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 060 863,02	1 060 863,02	1 059 663,02	220 000,00	839 663,02	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 852 593,62	442 255,59	442 255,59	0,00	442 255,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 410 338,03	14 410 338,03	0,00	0,00
			po zmianach	14 852 593,62	442 255,59	442 255,59	0,00	442 255,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 410 338,03	14 410 338,03	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 785 429,23	385 407,43	385 407,43	0,00	385 407,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 021,80	14 400 021,80	0,00	0,00
			po zmianach	14 785 429,23	385 407,43	385 407,43	0,00	385 407,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 021,80	14 400 021,80	0,00	0,00

[illegible]

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38 888,00	38 888,00	38 888,00	0,00	38 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 888,00	38 888,00	38 888,00	0,00	38 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	489 970,95	489 970,95	488 170,95	340 485,00	147 685,95	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	489 970,95	489 970,95	488 170,95	340 485,00	147 685,95	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	475 918,03	475 918,03	475 918,03	475 918,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	475 918,03	475 918,03	475 918,03	475 918,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	102 362,46	102 362,46	88 826,48	0,00	88 826,48	0,00	13 535,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	102 362,46	102 362,46	88 826,48	0,00	88 826,48	0,00	13 535,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	133 000,00	133 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	133 000,00	133 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	120 000,00	120 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	120 000,00	120 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 103 950,72	1 103 950,72	786 023,72	477 954,00	308 069,72	0,00	317 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 103 950,72	1 103 950,72	786 023,72	477 954,00	308 069,72	0,00	317 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	218 640,00	218 640,00	218 640,00	0,00	218 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	218 640,00	218 640,00	218 640,00	0,00	218 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	52 240,00	52 240,00	52 240,00	10 240,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 240,00	52 240,00	52 240,00	10 240,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	131 470,00	131 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	131 470,00	131 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85216	Zasilki stałe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	118 826,00	118 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	118 826,00	118 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	495 871,72	495 871,72	494 871,72	467 714,00	27 157,72	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	495 871,72	495 871,72	494 871,72	467 714,00	27 157,72	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	46 631,00	46 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 631,00	46 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 520 170,36	2 520 170,36	532 470,36	353 132,00	179 338,36	0,00	1 987 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 520 170,36	2 520 170,36	532 470,36	353 132,00	179 338,36	0,00	1 987 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 045 324,00	2 045 324,00	58 824,00	50 590,00	8 234,00	0,00	1 986 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 045 324,00	2 045 324,00	58 824,00	50 590,00	8 234,00	0,00	1 986 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	37 542,00	37 542,00	37 542,00	13 542,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 542,00	37 542,00	37 542,00	13 542,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	63 395,00	63 395,00	63 395,00	0,00	63 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	63 395,00	63 395,00	63 395,00	0,00	63 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	373 757,36	373 757,36	372 557,36	289 000,00	83 557,36	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	373 757,36	373 757,36	372 557,36	289 000,00	83 557,36	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 241 121,59	2 540 840,34	2 539 840,34	162 250,00	2 377 590,34	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 281,25	3 700 281,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 241 121,59	2 540 840,34	2 539 840,34	162 250,00	2 377 590,34	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 281,25	3 700 281,25	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 664 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 610,80	3 664 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 664 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 610,80	3 664 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 631 036,00	1 631 036,00	1 630 536,00	72 500,00	1 558 036,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 631 036,00	1 631 036,00	1 630 536,00	72 500,00	1 558 036,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	661 474,79	625 804,34	625 304,34	89 750,00	535 554,34	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,45	35 670,45	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	661 474,79	625 804,34	625 304,34	89 750,00	535 554,34	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,45	35 670,45	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 103 366,85	454 927,31	163 427,31	0,00	163 427,31	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 439,54	1 648 439,54	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 103 366,85	454 927,31	163 427,31	0,00	163 427,31	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 439,54	1 648 439,54	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	203 438,85	158 427,31	158 427,31	0,00	158 427,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 011,54	45 011,54	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	203 438,85	158 427,31	158 427,31	0,00	158 427,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 011,54	45 011,54	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	689 000,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 500,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	689 000,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 500,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 205 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 928,00	1 205 928,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 205 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 928,00	1 205 928,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 530 189,14	207 214,34	126 914,34	76 500,00	50 414,34	80 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 974,80	2 322 974,80	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 530 189,14	207 214,34	126 914,34	76 500,00	50 414,34	80 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 974,80	2 322 974,80	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 450 189,14	127 214,34	126 914,34	76 500,00	50 414,34	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 974,80	2 322 974,80	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 450 189,14	127 214,34	126 914,34	76 500,00	50 414,34	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 974,80	2 322 974,80	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	49 759 438,33	26 776 056,19	20 915 441,14	12 461 422,00	8 454 019,14	2 669 298,07	2 891 316,98	0,00	0,00	300 000,00	22 983 382,14	22 983 382,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	49 759 438,33	26 776 056,19	20 915 441,14	12 461 422,00	8 454 019,14	2 669 298,07	2 891 316,98	0,00	0,00	300 000,00	22 983 382,14	22 983 382,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LVI/297/2024

Rady Gminy Bielawy

z dnia 24 stycznia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		44 014 748,50
2.	Wydatki		49 759 438,33
3.	Wynik budżetu		-5 744 689,83
Przychody ogółem:			6 329 578,07
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 323 959,77
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	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	§ 905	3 005 618,30
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			584 888,24
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	564 794,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	20 094,24
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LVI/297/2024

Rady Gminy Bielawy

z dnia 24 stycznia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia dla osób realizujących w/w zadania	112 062,00	112 062,00	112 062,00	0,00
Razem 750			112 062,00	112 062,00	112 062,00	0,00
751	75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00
Razem 751			1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00
852	85295	Dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację obsługi informatycznej systemu POMOST	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00
Razem 852			4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00
855	85502	Dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych	2 020 324,00	2 020 324,00	2 020 324,00	0,00
	85503	Dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny	152,00	152,00	152,00	0,00
	85513	Dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 395,00	63 395,00	63 395,00	0,00
Razem 855			2 083 871,00	2 083 871,00	2 083 871,00	0,00
Ogółem			2 201 443,00	2 201 443,00	2 201 443,00	0,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr LVI/297/2024

Rady Gminy Bielawy

z dnia 24 stycznia 2024 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
NA 2024 r.**

Dz.	§	Źródło dochodu	Plan w zł
1	2	3	4
855		Rodzina	45 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 100,00

Tabela Nr 6 do uchwały Nr LVI/297/2024

Rady Gminy Bielawy

z dnia 24 stycznia 2024 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				133 000,00
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	133 000,00
1			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
2			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00
II.	WYDATKI				133 000,00
	851			Ochrona zdrowia	133 000,00
1			85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00
				Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00
				wydatki statutowe	13 000,00
2			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
				Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
				wydatki statutowe	116 000,00

Tabela Nr 7 do uchwały Nr LVI/297/2024

Rady Gminy Bielawy

z dnia 24 stycznia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody w zł	Wydatki w zł
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	
RAZEM DOCHODY				11 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		11 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		11 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 000,00
RAZEM WYDATKI					11 000,00

Tabela Nr 8 do uchwały Nr LVI/297/2024

Rady Gminy Bielawy

z dnia 24 stycznia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY W RAMACH USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU W GMINACH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 626 036,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
				OGÓŁEM DOCHODY	1 631 036,00
II.	WYDATKI				
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi:	1 631 036,00
				- wydatki bieżące, w tym:	
				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
				wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 500,00
				wydatki na zadania statutowe	1 558 036,00
				OGÓŁEM WYDATKI	1 631 036,00

Tabela Nr 9 do uchwały Nr LVI/297/2024

Rady Gminy Bielawy

z dnia 24 stycznia 2024 r.

**WYDATKI NA 2024 ROK OBEJMUJĄCE ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
W TYM REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
1	2	3	4	5	6	bieżące	majątkowe
7	8						
1	900	90015	Bielawy	Wykonanie oświetlenia przy ul. Spacerowej w m. Bielawy (dalsza część)	21 000,00	0,00	21 000,00
	600	60016		Zakup przepustów betonowych do wykonania /naprawy przejazdów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Bielawy	6 250,00	6 250,00	0,00
	600	60016		Zakup destruktu na drogi gminne w miejscowości Bielawy	9 000,00	9 000,00	0,00
	801	80101		Dofinansowanie zakupu pieca konwekcyjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Bielawach	3 000,00	3 000,00	0,00
	600	60016		Zakup cementu do budowy chodnika przy drodze gminnej - odcinek od szkoły do boiska	2 731,25	2 731,25	0,00
	754	75412		Zakup ubrań bojowych dla OSP Bielawy (zapewnienie gotowości bojowej jednostki)	11 000,00	11 000,00	0,00
2	600	60016	Bielawska Wieś	Zakup destruktu na drogi gminne w miejscowości Bielawska Wieś	21 000,00	21 000,00	0,00
	754	75412		Zakup umundurowania bojowego dla OSP Bielawy	2 069,07	2 069,07	0,00
3	600	60016	Bogumin	Zakup destruktu na drogi gruntowe gminne w miejscowości Bogumin	10 000,00	10 000,00	0,00
	754	75412		Wykonanie elewacji budynku strażnicy OSP Wola Gosławska	8 271,83	0,00	8 271,83
4	700	70005	Borów	Zakup wyposażenia placu zabaw na działce gminnej we wsi Borów	27 430,68	0,00	27 430,68
	801	80101		Remont pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Oszkowicach (wymiana oświetlenia, malowanie ścian, wymiana podłogi)	1 000,00	1 000,00	0,00
5	921	92109	Borówek	Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w m. Borówek (remont)	8 000,00	8 000,00	0,00
	921	92109		Założenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w m. Borówek	10 000,00	0,00	10 000,00
	921	92109		Malowanie wewnątrz pomieszczeń, wykonanie lamperii mozaikowej w świetlicy wiejskiej w m. Borówek	8 000,00	8 000,00	0,00
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Borówek (sprzęt AGD)	5 746,42	5 746,42	0,00
6	700	70005	Brzozów	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy altanie na działce gminnej (działka wykorzystywana na cele spotkań i zebrań mieszkańców sołectwa)	12 300,00	0,00	12 300,00
	700	70005		Ogrodzenie działki na której posadowiona jest altana służąca jako miejsce spotkań mieszkańców	14 649,18	0,00	14 649,18
7	921	92109	Chruślin	Remont i modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruślin położenie glazury, terakoty, wymiana instalacji elektrycznej, hydraulicznej)	30 476,56	30 476,56	0,00
8	801	80101	Drogusza	Remont pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Oszkowicach (wymiana oświetlenia, malowanie ścian, wymiana podłogi)	3 000,00	3 000,00	0,00
	801	80101		Dofinansowanie zakupu pieca konwekcyjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Bielawach	3 000,00	3 000,00	0,00
	600	60016		Udrożnienie rowu przy drodze gminnej w m. Drogusza	7 000,00	7 000,00	0,00
	921	92109		Remont, malowanie, zakup wyposażenia (mebli, sprzętu AGD) do świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogusza	8 728,66	8 728,66	0,00
9	700	70005	Emilianów	Zakup i montaż altany na działce gminnej w miejscowości Emilianów (działka będzie służyć jako miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa)	22 151,95	0,00	22 151,95
10	921	92109	Gaj	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Gaj	4 500,00	4 500,00	0,00
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w m. Gaj (drzwi, instalacja elektryczna)	16 734,83	16 734,83	0,00
11	754	75412	Gosławice	Remont pokrycia dachowego budynku OSP w Starym Waliszewie (papa termozgrzewalna, obróbki dachowe)	19 330,04	19 330,04	0,00
12	600	60016	Helin	Zakup tłucznia na drogi gminne w miejscowości Helin	14 207,45	14 207,45	0,00
	600	60016		Oczyszczenie rowu wzdłuż drogi gminnej w m. Helin	1 500,00	1 500,00	0,00
	600	60016		Zakup destruktu na drogi gminne w miejscowości Helin	2 000,00	2 000,00	0,00
13	921	92109	Janinów	Wymiana podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w m. Janinów	7 800,00	7 800,00	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej w m. Janinów (zakup destruktu)	4 762,90	4 762,90	0,00
	754	75412		Remont pomieszczenia garażowego OSP Janinów (zapewnienie gotowości bojowej jednostki)	6 000,00	6 000,00	0,00
	754	75412		Zakup elementów betonowych do wykonania ogrodzenia wokół strażnicy OSP Janinów	5 000,00	5 000,00	0,00

14	600	60016	Leśniczówka	Zakup kruszywa na drogi gminne w miejscowości Leśniczówka	14 409,47	14 409,47	0,00
	921	92109		Wykonanie ogrodzenia od strony zachodniej i północnej terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniczówka	10 000,00	0,00	10 000,00
15	600	60016	Łazin	Zakup destruktu na drogi gminne w miejscowości Łazin	20 000,00	20 000,00	0,00
	801	80101		Remont pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Oszkowicach (wymiana oświetlenia, malowanie ścian, wymiana podłogi)	1 936,85	1 936,85	0,00
	921	92109		Naprawa schodów i montaż barierki przy schodach do świetlicy wiejskiej w m. Łazin	6 000,00	6 000,00	0,00
16	600	60016	Marianów	Zakup destruktu na drogi gminne w miejscowości Marianów	15 802,66	15 802,66	0,00
17	921	92109	Marywil	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Marywil (budynek będący własnością gminy)	15 000,00	15 000,00	0,00
	600	60016		Zakup destruktu na drogi gminne w m. Marywil	4 894,42	4 894,42	0,00
18	600	60016	Stare Orenice	Czyszczenie rowu przy drodze gminnej w m. Stare Orenice	2 000,00	2 000,00	0,00
	801	80101		Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Oszkowicach	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne w miejscowości Stare Orenice	16 176,61	16 176,61	0,00
19	921	92109	Oszkowice	Zakup materiałów do wykonania barierki oraz wykonanie oświetlenia na taras i podjazd dla niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Oszkowice	3 820,42	3 820,42	0,00
	921	92109		Zakup klimatyzacji i rolet do świetlicy wiejskiej w m. Oszkowice	20 000,00	0,00	20 000,00
	801	80101		Remont pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Oszkowicach (wymiana oświetlenia, malowanie ścian, wymiana podłogi)	1 000,00	1 000,00	0,00
	801	80101		Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Oszkowicach	1 000,00	1 000,00	0,00
20	801	80101	Piaski Bankowe	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Oszkowicach	1 495,80	1 495,80	0,00
	700	70005		Przyłączenie mediów (woda, energia elektryczna) do działki gminnej (służącej jako miejsce spotkań mieszkańców sołectwa)	5 000,00	0,00	5 000,00
	700	70005		Utwardzenie terenu pod altaną (miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Piaski Bankowe)	11 000,00	0,00	11 000,00
21	700	70095	Stare Piaski	Wykonanie gabloty informacyjnej na potrzeby sołectwa Stare Piaski	2 000,00	2 000,00	0,00
	801	80101		Remont pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Oszkowicach (wymiana oświetlenia, malowanie ścian, wymiana podłogi)	1 000,00	1 000,00	0,00
	700	70005		Zakup i montaż bramy wjazdowej na działkę służącą jako miejsce spotkań dla mieszkańców sołectwa	5 500,00	0,00	5 500,00
	700	70095		Zakup grilla na potrzeby spotkań mieszkańców sołectwa Stare Piaski	7 000,00	7 000,00	0,00
	700	70005		Zakup krzewów ozdobnych na działkę gminną, która służy jako miejsce spotkań dla mieszkańców sołectwa	5 875,92	5 875,92	0,00
22	921	92109	Piotrowice	Prace budowlane zewnętrzne i wewnętrzne związane z wykończeniem budynku świetlicy wiejskiej w m. Piotrowice (świetlica służy jako miejsce integracji, spotkań wszystkich mieszkańców sołectwa)	25 820,42	25 820,42	0,00
23	600	60095	Przewziska	Remont mostu przez rzekę Bzurę w ciągu drogi gminnej w m. Przewziska	20 247,16	20 247,16	0,00
24	600	60016	Psary	Remont drogi gminnej nr 105009E w miejscowości Psary	12 547,85	12 547,85	0,00
	600	60016		Zakup tłucznia, kamienia, żwiru w ramach remontu drogi gruntowej gminnej w Psarach	6 500,00	6 500,00	0,00
25	921	92109	Rulice	Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Rulice poprzez zakup destruktu oraz kostki brukowej (budynek będący własnością gminy)	10 000,00	10 000,00	0,00
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Rulice	5 800,00	5 800,00	0,00
	921	92109		Wykonanie podbitki i oświetlenia werandy przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rulice (działka gminna)	5 011,54	0,00	5 011,54
26	600	60016	Seligi	Zakup tłucznia na drogi gminne w miejscowości Seligi	18 342,38	18 342,38	0,00
27	600	60016	Skubiki	Przebudowa drogi gminnej w m. Skubiki (dokumentacja, wykonanie chodnika - etap I)	17 495,80	0,00	17 495,80
28	600	60095	Sobota	Utwardzenie kostką brukową zatoczki mijania przy drodze gminnej w m. Sobota ul. Parkowa	10 316,23	0,00	10 316,23
	700	70005		Budowa podświetlonej miniaturowej wieży zamkowej zamku A. Zawiszy Czarnego z tablicą opisującą historię miejscowości, ww. zabytku oraz dalsze utwardzenie nawierzchni alejek placu (miejsce wykorzystywane jako miejsce rekreacji, odpoczynku dla mieszkańców sołectwa, promujące sołectwo i gminę)	23 000,00	0,00	23 000,00
	754	75412		Zakup materiałów budowlanych do budowy budynku gospodarczo-garażowego dla OSP Sobota (budynek będzie służył do przechowywania sprzętu p.poż)	10 000,00	10 000,00	0,00
29	600	60016	Trzaskowice	Zakup tłucznia na drogi gminne w miejscowości Trzaskowice	20 000,00	20 000,00	0,00
	801	80101		Remont pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Oszkowicach (wymiana oświetlenia, malowanie ścian, wymiana podłogi)	2 222,49	2 222,49	0,00
30	600	60016	Walewice	Zakup destruktu na drogi gminne w sołectwie Walewice	11 000,00	11 000,00	0,00
	600	60016		Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie Walewice	17 534,78	17 534,78	0,00

	700	70005		Prace remontowe na działce gminnej stanowiącej miejsce spotkań, odpoczynku i relaksu dla mieszkańców sołectwa Walewice (malowanie altany, ławek, pielęgnacja terenu, itp.)	3 000,00	3 000,00	0,00
31	900	90015	Waliszew Dworski	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Waliszew Dworski	14 670,45	0,00	14 670,45
	900	90015		Zakup i wymiana żarowego oświetlenia ulicznego na energooszczędne (drogi gminne)	3 000,00	3 000,00	0,00
	754	75412		Remont pokrycia dachowego budynku OSP w Starym Waliszewie (papa termozgrzewalna, obróbki dachowe)	3 000,00	3 000,00	0,00
32	754	75412	Stary Waliszew	Remont pokrycia dachowego budynku OSP w Starym Waliszewie (papa termozgrzewalna, obróbki dachowe)	21 869,76	21 869,76	0,00
33	754	75412	Wojewodza	Zakup i montaż kostki brukowej przy sali OSP w m. Wojewodza	21 940,30	0,00	21 940,30
34	754	75412	Wola Gosławska	Wykonanie elewacji budynku strażnicy OSP w Woli Gosławskiej (dalsza część) - zapewnienie gotowości bojowej jednostki	22 575,23	0,00	22 575,23
35	600	60016	Zakrzew	Remont drogi gminnej w m. Zakrzew	19 823,88	19 823,88	0,00
36	700	70005	Zgoda	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w m. Zgoda (działka zakupiona z przebaczeniem na miejsce spotkań, rekreacji dla mieszkańców sołectwa)	20 529,35	0,00	20 529,35
37	600	60016	Żdźary	Zakup tłucznia na drogi gminne w m. Żdźary	15 500,00	15 500,00	0,00
	801	80101		Remont pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Oszkowicach (wymiana oświetlenia, malowanie ścian, wymiana podłogi)	1 290,33	1 290,33	0,00
38	600	60016	Sobocka Wieś	Zakup tłucznia lub destruktu na drogi gminne w miejscowości Sobocka Wieś	18 836,21	18 836,21	0,00
39	600	60016	Traby	Remont dróg gminnych w miejscowości Traby	21 587,57	21 587,57	0,00
Ogółem					914 014,70	611 172,16	302 842,54

Tabela Nr 10 do uchwały Nr LVI/297/2024

Rady Gminy Bielawy

z dnia 24 stycznia 2024 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2024 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2024	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01044	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Emilianów - dokumentacja	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
2	010	01044	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Walewice	631 000,00	600 000,00	175 900,00	424 100,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
Razem 010				661 000,00	630 000,00	175 900,00	454 100,00		
3	600	60016	Remont dróg gminnych w msc. Bielawy	1 217 500,00	1 091 446,00	0,00	191 446,00	A. 900 000,00 B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
4	600	60016	Remont drogi gminnej relacji Piotrowice - Wojewodza	1 216 400,00	1 091 340,00	0,00	191 340,00	A. 900 000,00 B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
5	600	60016	Remont drogi gminnej w m. Leśniczówka	1 216 400,00	1 091 340,00	0,00	191 340,00	A. 900 000,00 B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
6	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w msc. Zakrzew	3 012 000,00	3 012 000,00	0,00	162 000,00	A. 2 850 000,00 B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w msc. Bogumin	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	62 000,00	A. 950 000,00 B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
8	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w msc. Bielawy	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00	82 000,00	A. 1 330 000,00 B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
9	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w msc. Bielawska Wieś	3 012 000,00	3 012 000,00	0,00	162 000,00	A. 2 850 000,00 B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Walewice - Piotrowice	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	90 000,00	A. 2 410 000,00 B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
11	600	60016	Remont drogi gminnej w m. Drogusza - dokumentacja	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY

12	600	60016	Remont drogi gminnej nr 105018E w m. Borów - dokumentacja	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
13	600	60016	Remont drogi gminnej w m. Psary- dokumentacja	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Borów - dokumentacja	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
15	600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w m. Trzaskowice - dokumentacja	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
16	600	60016	Remont drogi gminnej w m. Bielawy - Zgoda - dokumentacja	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
17	600	60095	Utwardzenie kostką brukową zatoczki mijania przy drodze gminnej w m. Sobota ul. Parkowa w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sobota	10 316,23	10 316,23	0,00	10 316,23	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Skubiki (dokumentacja, wykonanie chodnika - etap I)	17 495,80	17 495,80	0,00	17 495,80	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
Razem 600				14 786 512,03	14 410 338,03	0,00	1 320 338,03	A. 13 090 00,00 B. C.	
19	700	70005	Zakup wyposażenia planu zabaw na działce gminnej we wsi Borów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Borów	27 430,68	27 430,68	0,00	27 430,68	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
20	700	70005	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy altanie na działce gminnej (działka wykorzystywana na cele spotkań i zebrań mieszkańców sołectwa) w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Brzozów	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
21	700	70005	Ogrodzenie działki gminnej (działka wykorzystywana na cele spotkań i zebrań mieszkańców sołectwa) w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Brzozów	14 649,18	14 649,18	0,00	14 649,18	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
22	700	70005	Zakup i montaż altany na działce gminnej w miejscowości Emilianów (działka będzie służyć jako miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Emilianów	22 151,95	22 151,95	0,00	22 151,95	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
23	700	70005	Przyłączenie mediów (woda, energia elektryczna) do działki gminnej (służącej jako miejsce spotkań mieszkańców sołectwa) w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Piaski Bankowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
24	700	70005	Budowa podświetlonej miniaturowej wieży zamkowej zamku A. Zawiszy Czarnego z tablicą opisującą historię miejscowości, ww. zabytku oraz dalsze utwardzenie nawierzchni alejek placu (miejsce wykorzystywane jako miejsce rekreacji, odpoczynku dla mieszkańców sołectwa, promujące sołectwo i gminę)	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
25	700	70005	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w m. Zgoda (działka zakupiona z przeznaczeniem na miejsce spotkań, rekreacji dla mieszkańców sołectwa)	20 529,35	20 529,35	11 189,82	9 339,53	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
26	700	70005	Utwardzenie terenu na działce gminnej pod altaną (miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Piaski Bankowe) w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Piaski Bankowe	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
27	700	70005	Zakup i montaż bramy wjazdowej na działkę służącą jako miejsce spotkań dla mieszkańców sołectwa (środki funduszu sołeckiego sołectwa Stare Piaski)	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
Razem 700				141 561,16	141 561,16	11 189,82	130 371,34	A. B. C.	

28	754	75412	Zakup i montaż kostki brukowej przy sali OSP w m. Wojewodza w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wojewodza	21 940,30	21 940,30	0,00	21 940,30	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
29	754	75412	Wykonanie elewacji budynku strażnicy OSP w Woli Gosławskiej (dalsza część) - w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wola Gosławska	22 575,23	22 575,23	0,00	22 575,23	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
30	754	75412	Wykonanie elewacji budynku strażnicy OSP w Woli Gosławskiej (dalsza część) - w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Bogumin	8 271,83	8 271,83	0,00	8 271,83	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
Razem 754				52 787,36	52 787,36	0,00	52 787,36	A. B. C.	
31	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bielawy	2 694 165,70	2 678 000,00	2 678 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
32	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Bielawy	1 007 520,80	986 610,80	986 610,80	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
33	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Waliszew Dworski w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Waliszew Dworski	14 670,45	14 670,45	14 670,45	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
34	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy ul. Spacerowej w miejscowości Bielawy (przy drodze gminnej) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bielawy	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
Razem 900				3 737 356,95	3 700 281,25	3 679 281,25	21 000,00	A. B. C.	
35	921	92109	Założenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w m. Borówek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Borówek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
36	921	92109	Zakup klimatyzacji i rolet do świetlicy wiejskiej w m. Oszkowice w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Oszkowice	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
37	921	92109	Wykonanie podbitki i oświetlenia werandy przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rulice (działka gminna) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rulice	5 011,54	5 011,54	5 011,54	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
38	921	92109	Wykonanie ogrodzenia od strony zachodniej i północnej terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniczówka w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Leśniczówka	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
39	921	92116	Nowa siedziba BiOK Bielawy - adaptacja i zakup wyposażenia	397 500,00	397 500,00	0,00	397 500,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
Razem 921				442 511,54	442 511,54	25 011,54	417 500,00	A. B. C.	

40	926	92601	Modernizacja obiektu sportowego w Bielawach	2 622 000,00	2 322 974,80	0,00	342 974,80	A. 1 980 000,00 B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
Razem 926				2 622 000,00	2 322 974,80	0,00	342 974,80	A. 1 980 000,00 B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
OGÓŁEM				22 443 729,04	21 700 454,14	3 891 382,61	2 739 071,53	A. 15 070 000,00 B. C.	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/297/2024

Rady Gminy Bielawy

z dnia 24 stycznia 2024 r.

DOTACJE ROKU 2024 DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej na wydatki bieżące	na wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa instytucji				
1	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolice w Starym Waliszewie	1 656 022,55	0,00	0,00	0,00
2	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolice w Starym Waliszewie	161 009,29	0,00	0,00	0,00
3	801	80104	Publiczne Przedszkole Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolice w Starym Waliszewie	464 766,23	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 801				2 281 798,07	0,00	0,00	0,00
4	921	9216	Gminna Biblioteka Publiczna w Bielawach	291 500,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 921				291 500,00	0,00	0,00	0,00
Razem jednostki sektora finansów publicznych				2 573 298,07	0,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
1	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej: a) zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony osobistej strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej, b) zakup materiałów i wyposażenia, remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do działań ratowniczo-gaśniczych, c) dofinansowanie zakupów, wydatków inwestycyjnych, z tego:	0,00	0,00	16 000,00	77 000,00
			dotacja dla OSP Bielawy	0,00	0,00	8 000,00	0,00
			dotacja dla OSP Stary Waliszew	0,00	0,00	8 000,00	0,00
			dotacja dla OSP Wojewodza	0,00	0,00	0,00	77 000,00
2	921	92120	Dotacje w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania:			0,00	1 205 928,00
			Wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w kościele parafialnym pw. NMP w Waliszewie	0,00	0,00	0,00	360 000,00
			Remont dzwonnicy (przy kościele parafialnym pw. św. Józefa w Bielawach)	0,00	0,00	0,00	160 078,00
			Prace konserwatorskie przy XVIIw. ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Chruślinie	0,00	0,00	0,00	485 850,00
			Wykonanie robót budowlanych obejmujących konserwację sufitu oraz malowanie wewnętrznych ścian kościoła pw. św. Marcina w Oszkowicach	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy	0,00	0,00	80 000,00	0,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				0,00	0,00	96 000,00	1 282 928,00
Ogółem				2 573 298,07	0,00	96 000,00	1 282 928,00

Uzasadnienie

I. Założenia ogólne

Budżet Gminy Bielawy na 2024 rok opracowany został głównie na podstawie:

- 1.Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.)
- 2.Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.)
- 3.Ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2267 ze zm.)
- 4.Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 901 ze zm.)
- 5.Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
(tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 984 ze zm.)
- 6.Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2230 ze zm.)
- 7.Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające – prawo oświatowe
(tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 60 ze zm.)
- 8.Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 900 ze zm.)
- 9.Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2393)
- 10.Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.)
- 11.Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)
- 12.Ustawy o z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2048)
- 13.Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1608)
- 14.Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 513 ze zm.)
- 15.Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.)
- 16.Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1469)
- 17.Informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2023r. Nr ST3.4750.19.2023 o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 oraz planowanej w 2024 roku kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

18. Informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2023r. FB-I.3110.17.2023 w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2024r. ustalającej plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz plan dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

19. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi Nr DŁD.3113.14.2023 z dnia 24 października 2023 roku ustalającej plan dotacji celowych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

20. Wniosków i planów kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, gminnej instytucji kultury, kierowników oraz pracowników poszczególnych referatów Urzędu Gminy.

Na potrzeby budżetu na 2024r. przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

1) założenia makroekonomiczne:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 6,6 %,
- realny wzrost Produktu Krajowego Brutto na poziomie 3,00 %,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 15,48 % tj. przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie 6.839,00 zł, minimalne wynagrodzenie od 01 stycznia 2024r. wyniesie 4.242,00 zł, co oznacza wzrost w stosunku do minimalnego wynagrodzenia z 2023r. o 17,83%,. Od 01 lipca 2024r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 4.300,00zł, co oznacza wzrost w stosunku do minimalnego wynagrodzenia z 2023r. o 19,44%,
- wprowadzona minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 01 stycznia 2024r. wyniesie 27,70 zł za godzinę, zaś od 01 lipca 2024r. stawka wyniesie 28,10zł,
- wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 2,8%,
- stopa bezrobocia rejestrowanego na poziomie 5,3%,
- udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1672 ze zm.) w 2024r. wynosi 38,46% a więc będzie wyższy niż w 2023r. o 0,06 punktu procentowego,
- średnia kwota bazowa w kraju Kbk na 2023 rok wynosi: 6.339,83 zł/mieszkańca,
- wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych będzie ustalana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2021 r., które wyniosło 5.104,90 zł czyli wynosić będzie 1.914,34zł na pracownika i 319,06zł na emeryta,
- kwota bazowa (4.471,28 zł) jako podstawa do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, który wynosić będzie 4.918,41 zł,
- dostosowywanie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej do sytuacji w gospodarce tak, aby zapewnić długookresową stabilność cen i jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy i stabilność systemu finansowego,
- wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy – 1,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- wysokość obowiązującej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2) oraz następujących założeń:

- stawek podatku od nieruchomości z uwzględnieniem ich wzrostu o 10,00% na rok 2024 w stosunku do roku 2023 (według uchwały Nr LIV/287/2023 z dnia 27 listopada 2023r. Rady Gminy Bielawy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024 obowiązujących na terenie Gminy Bielawy),

- stawki 52,80 zł za dt żyta dla potrzeb naliczenia podatku rolnego (wzrost z kwoty 48,00zł za dt czyli o 10,00%) – według uchwały Nr LIV/286/2023 z dnia 27 listopada 2023r Rady Gminy Bielawy w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024,
 - stawek podatku od środków transportowych z uwzględnieniem ich wzrostu o 10,00% w stosunku do 2023r. – wg uchwały Nr LIV/288/2023 z dnia 27 listopada 2023r Rady Gminy Bielawy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024,
 - zwiększenia poziomu ściągalności zaległości podatkowych m.in. poprzez systematyczne monitorowanie wpływów, podejmowanie czynności windykacyjnych, zwiększonej ilości przeprowadzanych kontroli podatkowych;
- 3) wykonania budżetu 2023 roku za 9 miesięcy.

Wójt Gminy, po dokonaniu szczegółowej analizy przedłożonych propozycji i informacji proponuje budżet na 2024 rok w wysokościach:

- dochody: 44.014.748,50 zł
- wydatki: 49.759.438,33 zł
- deficyt: 5.744.689,83 zł
- przychody: 6.329.578,07 zł
- rozchody: 584.888,24 zł

II. Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów

Na plan dochodów składają się:

- dochody bieżące 27.107.747,00 zł
- dochody majątkowe 16.907.001,50 zł

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne: 6.500.399,00 zł
- subwencje: 14.143.241,00 zł
- dotacje na zadania zlecone: 2.201.443,00 zł
- dotacje na zadania własne: 526.887,00 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 3.735.777,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 15.070.000,00 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 1.178.009,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 658.992,50 zł

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 6.000,00 zł

Kwotę 6.000,00 zł stanowią dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku, uzyskane z czynszu odpowiadającego powierzchni obwołu łowieckiego od następujących jednostek: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 854.240,00 zł

Kwotę **68.000,00 zł** stanowią dochody z tytułu podgrzania wody dostarczanej do lokali mieszkalnych i użytkowych należących do Gminy Bielawy.

Kwotę **786.240,00 zł** stanowią dochody z tytułu dostarczania wody dla mieszkańców, firm i jednostek organizacyjnych z terenu gminy Bielawy, w tym wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.000,00 zł, wpływy z usług 782.240,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3.000,00 zł.

Sprzedaż wody prowadzona jest w ramach budżetu Gminy Bielawy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 258.000,00 zł**

Są to dochody bieżące w kwocie:

- 2.300,00 zł - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 255.000,00 zł - 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 (tj. z najmu lokali użytkowych i dzierżawy komunalnej w kwocie 70.000,00 zł oraz z czynszów mieszkaniowych w kwocie 185.000,00zł),
- 700,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Dział 750 Administracja publiczna**W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 112.062,00 zł**

Kwota: 112.062,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania w 2024 roku, zgodnie z informacją z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – pismo z dnia 25 października 2023r. FB-I.3110.17.2023, z przeznaczeniem na zadania z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej, z czego kwota 69.681,00zł dotyczy zadań prowadzonych przez wydział spraw obywatelskich, a kwota 42.381,00zł dotyczy utrzymania stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 1.098,00 zł**

Kwota: 1.098,00 zł stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi Nr DŁD.3113.14.23 z dnia 24 października 2023 roku.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 7.084.381,00 zł**

Znaczącym źródłem dochodów budżetowych są podatki i opłaty od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

W dziale tym planuje się dochody:

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych : **100,00 zł** z tytułu:

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej: 100,00 zł

2) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie: **1.201.841,00 zł** z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości: 909.700,00 zł
- wpływów z podatku rolnego: 114.790,00 zł

- wpływów z podatku leśnego: 133.000,00 zł
 - wpływów z podatku od środków transportowych: 42.851,00 zł
 - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych: 400,00 zł
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 100,00 zł
 - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 1.000,00 zł
- 3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie: **1.976.163,00 zł** z tytułu:
- wpływów z podatku od nieruchomości: 399.000,00 zł
 - wpływów z podatku rolnego: 1.117.693,00 zł
 - wpływów z podatku leśnego: 23.000,00 zł
 - wpływów z podatku od środków transportowych: 151.470,00 zł
 - wpływów z podatku od spadków i darowizn: 83.000,00 zł
 - wpływy z opłaty targowej 2.000,00 zł
 - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych: 190.000,00 zł
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 1.500,00 zł
 - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 8.500,00 zł
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: **170.500,00 zł**
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 30.000,00 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej: 30.000,00 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 103.000,00 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw : 7.500,00 zł
- 5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: **3.735.777,00 zł**
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.521.424,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 w sprawie planowanej na 2024r. kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych: 214.353,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 w sprawie planowanej na 2024r. kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie: 14.173.241,00 zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2024 przyjęto dla gminy kwotę ogólną w wysokości: 14.143.241,00 zł.

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jst: 7.806.547,00 zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin: 6.336.694,00 zł

Kwota: 30.000,00 zł stanowi dochód gminy planowany do uzyskania z kapitalizacji środków pozostających na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 380.000,00 zł

W ramach tej kwoty zaplanowano następujące źródła dochodów:

- 1.szkoly podstawowe – wpłaty dzieci korzystających z wyżywienia 50.000,00 zł.
- 2.oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości: 35.000,00 zł,
- 3.przedszkola – dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości: 165.000,00 zł,
- 4.wpływy z usług (wpływy z tytułu opłat za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli Gminy Bielawy) – 65.000,00 zł,
- 5.wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: 65.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 331.299,00 zł z tytułu:

- 1.dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 11.760,00 zł,
- 2.dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 71.470,00 zł,
- 3.dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych: 118.826,00 zł,
- 4.dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej : 88.200,00 zł,
- 5.dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania: 36.631,00 zł.
- 6.dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pozostałą działalność (obsługa informatyczna systemu POMOST) : 4.412,00 zł.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 2.225.471,00 zł z tytułu:

- 1.dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2.020.324,00 zł,
- 2.dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (należne dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego): 18.000,00 zł,
- 3.dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny: 152,00 zł,
- 4.dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów: 63.395,00 zł,
- 5.wpłat rodziców za pobyt dzieci do lat 3 w żłobku oraz wpłat za wyżywienie: 123.600,00zł (Uchwała Nr LVI/296/2024 z dnia 24 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Bielawach).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planuje się dochody bieżące w kwocie: 1.654.036,00 zł z tytułu:

- 1.wpływów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi: 1.631.036,00 zł. Kwota ta dotyczy:

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów): 1.626.036,00 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat za odpady – kwota 5.000,00zł,
- 2.wpływy z różnych opłat związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu – 7.000,00 zł.
- 3.wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska: 11.000,00 zł,
- 4.wpływów związanych z pozostałymi działaniami związanymi z gospodarką odpadami : 5.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale planuje się dochody bieżące w kwocie: 27.919,00 zł z tytułu wpływów otrzymanych ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości: 13.090.000,00 zł:

z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na:

- modernizację dróg na terenie Gminy Bielawy - kwota 7.980.000,00zł w ramach promesy wstępnej Nr Edycja8/2023/6705/PolskiLad,
- przebudowę drogi gminnej relacji Walewice – Piotrowice – kwota 2.410.000,00zł w ramach promesy wstępnej Nr Edycja6PGR/2023/2434/PolskiLad,
- remont dróg gminnych na terenie Gminy Bielawy – kwota 2.700.000,00zł w ramach wstępnej promesy nr Edycja2/2021/5849/PolskiLad.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości: 658.992,50 zł z tytułu:

- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł: 658.992,50 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości: 1.178.009,00 zł z tytułu:

- środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: kwota ogółem 1.178.009,00 zł, z czego na :
- wykonanie robót budowlanych obejmujących konserwację sufitu oraz malowanie wewnętrznych ścian kościoła pw. Św. Marcina w Oszkowicach – kwota 195.000,00zł (nr promesy Edycja2RPOZ/2023/1530/PolskiLad),
- wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Waliszewie – kwota 350.000,00zł (nr promesy Edycja2RPOZ/2023/1533/PolskiLad,
- remont dzwonnicy (przy kościele pw. św. Józefa w Bielawach) – kwota 156.876,00zł (nr promesy Edycja2RPOZ/2023/1701/PolskiLad,
- prace konserwatorskie przy XVIIw. Ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archaniola w Chruslinie – kwota 476.133,00zł (nr promesy Edycja2RPOZ/7321/1530/PolskiLad.

Dział 926 Kultura fizyczna

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości: 1.980.000,00 zł z tytułu:

z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na:

- modernizację obiektu sportowego w Bielawach – kwota 1.980.000,00zł w ramach wstępnej promesy nr Edycja2/2021/5849/PolskiLad.

III. Szczegółowe omówienie rodzajów wydatków

Plan wydatków obejmuje:

- **wydatki bieżące: 26.776.056,19 zł** w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 20.915.441,14 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 12.461.422,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 8.454.019,14 zł

b) dotacje na zadania bieżące: 2.669.298,07 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.891.316,98 zł

d) wydatki na obsługę długu: 300.000,00 zł

- **wydatki majątkowe ogółem: 22.983.382,14 zł** z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: 22.983.382,14 zł w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowane wydatki wynoszą: 659.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie: 29.000,00 zł zaplanowano na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych (t.j. z 2022r. poz. 183).

Wydatki majątkowe w kwocie: 630.000,00 zł.

Zaplanowano w ramach zadań inwestycyjnych:

- Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Emilianów – dokumentacja – kwota 30.000,00zł,

- Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Walewice – kwota 600.000,00zł (w roku 2023 wykonano dokumentację, mapy czyli przygotowanie dokumentacyjne). Budowa odcinka sieci wodociągowej ma na celu dostarczenie wody dla mieszkańców osiedla w Walewicach – obecnie korzystają z wody dostarczanej przez Hodowlę Buraka Cukrowego Sp. z o.o.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 1.060.863,02 zł

Wydatki bieżące w kwocie: 1.060.863,02 zł stanowią wydatki w ramach utrzymania i obsługi sieci wodociągowej na terenie gminy.

W ramach wydatków znajdują się:

- kwota 1.200,00 zł stanowi wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- kwota 220.000,00 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (utrzymanie trzech etatów pracowniczych),

- kwota 839.663,02 zł to wydatki na zadania statutowe jednostki, tj. m.in. zakup materiałów i wyposażenia (materiały do wykonania napraw, remontów sieci wodociągowych stacji uzdatniania wód, zakup nowych wodomierzy z nakładką do odczytu elektronicznego, zakup energii elektrycznej na potrzeby stacji uzdatniania wody, zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakup usług pozostałych (badania wód), wydatki w ramach podróży służbowych krajowych, różne opłaty i składki (opłaty na rzecz Wód Polskich) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 14.852.593,62 zł

- Drogi publiczne wojewódzkie – kwota 101,00zł została zaplanowana na opłacenie zajęcia pasa drogowego przy drodze wojewódzkiej.
- Drogi publiczne powiatowe – kwota 2.000,00zł została zaplanowana na opłacenie zajęcia pasa drogowego przy drogach powiatowych.
- Drogi publiczne gminne - wydatki na remonty, bieżące utrzymanie dróg gminnych, różne opłaty i składki oraz zakup materiałów na drogi gminne (tłuczeń, pospółka, kruszywo, krawężników, obrzeży do wykonania chodników, itp.), zakup usług pozostałych, remontowych, zakup zaplanowano na kwotę ogółem: 385.407,43 zł.

W kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią tabeli Nr 9 jest to kwota: 313.407,43 zł.

Następujące sołectwa będą realizować zakupy kruszywa, destruktu, przepustów drogowych, remonty dróg, chodników przy drogach gminnych w 2024 roku:

- Bielawska Wieś – kwota 21.000,0 zł,
- Bielawy – kwota 17.981,25 zł,
- Bogumin – kwota 10.000,00 zł,
- Drogusza – kwota 7.000,00 zł,
- Helin – kwota 17.707,45zł,
- Janinów - kwota 4.762,90zł,
- Leśniczówka – kwota 14.409,47 zł,
- Łazin – kwota 20.000,00zł,
- Marianów – kwota 15.802,66 zł,
- Marywil – kwota 4.894,42zł,
- Stare Orenice - kwota 18.176,61 zł,
- Psary – kwota 19.047,85zł,
- Seligi – kwota 18.342,38 zł,
- Trzaskowice – kwota 20.000,00 zł,
- Walewice – kwota 28.534,78zł,
- Zakrzew – kwota 19.823,88zł,
- Żdźary – kwota 15.500,00zł,
- Sobocka Wieś – kwota 18.836,21 zł,
- Traby – kwota 21.587,57zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie: 14.410.338,03 zł, w tym zaplanowano na zadania inwestycyjne w rozdz. Drogi publiczne gminne kwotę 14.400.021,80zł, zgodnie z treścią tabeli Nr 10 tj.:
- Remont dróg gminnych w msc. Bielawy – kwota 1.091.446,00zł, z czego kwota 900.000,00zł będzie pochodzić z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych (promesa Nr Edycja2/2021/5849/PolskiLad),
- Remont drogi gminnej relacji Piotrowice – Wojewodza – kwota 1.091.340,00zł, z czego kwota 900.000,00zł będzie pochodzić z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych (promesa Nr Edycja2/2021/5849/PolskiLad),
- Remont drogi gminnej w m. Leśniczówka - kwota 1.091.340,00zł, z czego kwota 900.000,00zł będzie pochodzić z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych (promesa Nr Edycja2/2021/5849/PolskiLad),

- Modernizacja drogi gminnej w msc. Zakrzew - kwota 3.012.000,00zł, z czego kwota 2.850.000zł będzie pochodzić z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych (promesa nr Edycja8/2023/6705/PolskiLad),
- Modernizacja drogi gminnej w msc. Bogumin – kwota 1.012.000,00zł, z czego kwota 950.000zł będzie pochodzić z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych (promesa nr Edycja8/2023/6705/PolskiLad),
- Modernizacja drogi gminnej w msc. Bielawy – kwota 1.412.000,00zł, z czego kwota 1.330.000zł będzie pochodzić z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych (promesa nr Edycja8/2023/6705/PolskiLad),
- Modernizacja drogi gminnej w msc. Bielawska Wieś - kwota 3.012.000,00zł, z czego kwota 2.850.000zł będzie pochodzić z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych (promesa nr Edycja8/2023/6705/PolskiLad),
- Przebudowa drogi gminnej relacji Walewice – Piotrowice – kwota 2.500.000,00zł, z czego kwota 2.410.000zł będzie pochodzić z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych (promesa nr EdycjaPGR/2023/2434/PolskiLad),
- Remont drogi gminnej w m. Drogusza - dokumentacja – kwota 7.600,00zł,
- Remont drogi gminnej w m. Borów - dokumentacja – kwota 7.600,00zł,
- Remont drogi gminnej w m. Psary - dokumentacja – kwota 7.600,00zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 105018E w m. Borów - dokumentacja – kwota 60.000,00zł,
- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w m. Trzaskowice - dokumentacja – kwota 70.000,00zł,
- Remont drogi gminnej w m. Bielawy - Zgoda - dokumentacja – kwota 7.600,00zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Skubiki (dokumentacja, wykonanie chodnika - etap I) – kwota 17.495,80zł (w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Skubiki).

W kwocie wydatków majątkowych mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią tabeli Nr 9 jest to kwota: 17.495,80 zł:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Skubiki (dokumentacja, wykonanie chodnika - etap I) – kwota 17.495,80zł (w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Skubiki).
- Drogi wewnętrzne – zaplanowana kwota 4.500,00zł dotyczy wyznaczenia granic nieruchomości (drogi wewnętrznej) położonej w obrębie Gaj dz. Nr 73/2.
- Pozostała działalność – w kwocie 50.247,16 zł wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, pozostałych - zabezpieczona zostaje kwota 20.247,16zł na wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Przewiska na remont mostu przez rzekę Bzurę w m. Przewiska.
- W ramach wydatków majątkowych w kwocie 10.316,23zł zabezpieczone zostają środki na realizację zadania pn. ” Utwardzenie kostką brukową zatoczki mijania przy drodze gminnej w m. Sobota.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 564.137,08 zł

Wydatki bieżące w wysokości: 307.300,00 zł planuje się przeznaczyć na zadania w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami: drobne remonty w nieruchomościach gminnych – 10.000,00 zł, podziały i rozgraniczenie działek, wznowienia granic, wpisy do ksiąg wieczystych, zakup usług pozostałych – 90.000,00 zł, zakup energii – 38.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 130.000,00 zł, różne opłaty i składki – 11.000,00 zł, wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod poszerzenie np. dróg gminnych – 15.000,00 zł, na opłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego od gruntów gminnych w kwocie 5.800,00 zł, koszty postępowania sądowego – 6.500,00zł oraz na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.000,00zł.

Wydatki bieżące w wysokości: 106.275,92 zł planuje się przeznaczyć na zadania w ramach gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym: zakup materiałów do wykonywania remontów lokali mieszkaniowych gminnych (38.875,92 zł), zakup energii (10.000,00 zł), zakup usług remontowych (20.000,00 zł), zakup usług pozostałych (10.000,00 zł), czynsz za lokal gminny (13.000,00zł) oraz różne opłaty i składki (14.400,00 zł).

W kwocie wydatków bieżących mieści się wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskiem sołectwa Stare Piaski i Walewice - zgodnie z treścią tabeli Nr 9 jest to kwota ogółem: 8.875,92 zł z przeznaczeniem na zakup krzewów ozdobnych (działka będąca własnością gminy w m. Stare Piaski wykorzystywana na cele spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa – 5.875,92zł) oraz prace remontowe na działce gminnej w m. Walewice (malowanie altany, ławek, pielęgnacja terenu, itp. – działka wykorzystywana na cele spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa – 3.000,00zł).

Wydatki inwestycyjne mające swoje odzwierciedlenie w tabeli nr 10 w kwocie: 141.561,16 zł stanowią jednocześnie kwotę wydatków majątkowych w ramach funduszy sołeckich (tabela nr 9) :

- Zakup wyposażenia placu zabaw na działce gminnej we wsi Borów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Borów – kwota 27.430,68zł,
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy altanie na działce gminnej (działka wykorzystywana na cele spotkań i zebrań mieszkańców sołectwa) w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Brzozów – kwota 12.300,00zł,
- Ogrodzenie działki gminnej (działka wykorzystywana na cele spotkań i zebrań mieszkańców sołectwa) w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Brzozów – 14.649,18zł,
- Zakup i montaż altany na działce gminnej w miejscowości Emilianów (działka będzie służyć jako miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Emilianów – kwota 22.151,95zł,
- Przyłączenie mediów (woda, energia elektryczna) do działki gminnej (służącej jako miejsce spotkań mieszkańców sołectwa) w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Piaski Bankowe – kwota 5.000,00zł,
- Budowa podświetlonej miniatURY wieży zamkowej zamku A. Zawiszy Czarnego z tablicą opisującą historię miejscowości, ww. zabytku oraz dalsze utwardzenie nawierzchni alejek placu (miejsce wykorzystywane jako miejsce rekreacji, odpoczynku dla mieszkańców sołectwa, promujące sołectwo i gminę) – kwota 23.000,00zł,
- Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w m. Zgoda (działka zakupiona z przeznaczeniem na miejsce spotkań, rekreacji dla mieszkańców sołectwa) – kwota 20.529,35zł,
- Utwardzenie terenu na działce gminnej pod altaną (miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Piaski Bankowe) w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Piaski Bankowe – kwota 11.000,00zł,
- Zakup i montaż bramy wjazdowej na działkę służącą jako miejsce spotkań dla mieszkańców sołectwa (środki funduszu sołeckiego sołectwa Stare Piaski) – kwota 5.500,00zł.

W ramach rozdziału Pozostała działalność zaplanowano kwotę 9.000,00zł (wydatek bieżący) na wykonanie gabloty informacyjnej dla mieszkańców sołectwa Stare Piaski (kwota 2.000,00zł) oraz na zakup grilla na potrzeby spotkań integracyjnych mieszkańców ww. sołectwa – kwota 7.000,00zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 129.500,00 zł

Wydatki w kwocie: 86.000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację wydatków bieżących tj.:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowanie operatów szacunkowych w celu naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu oraz koszty ogólne (odbitki ksero dla potrzeb projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego), różne opłaty i składki, w tym kwota 47.000,00 zł stanowi limit

wydatków na zadania umieszczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej z przeznaczeniem na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla :

- miejscowości Bielawy – kwota 20.000,00 zł,
- miejscowości Borów, Łazinek – kwota 20.000,00 zł,
- miejscowości Marywil – kwota 7.000,00 zł.

Kwotę 43.500,00 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarzy – grobów z II wojny światowej (w tym zabezpieczenie środków na zakup zniczy, wiązanek, oświetlenie w miesiącu wrześniu Pomnika Walk nad Bzurą, udział własny gminy w renowacji zabytkowych grobów z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych).

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 4.371.399,98 zł

Wydatki bieżące: 4.371.399,98 zł

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.299.637,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 893.262,98 zł
- dotacje na zadania bieżące: 0,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 178.500,00 zł

W dziale tym planuje się wydatki:

1. na pokrycie wydatków w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:

112.062,00 zł, z dotacji celowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – (pismo WF-I.3112.17.2023 z dnia 25 października 2023r.), na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

2. na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości: 129.500,00 zł (diety na rzecz radnych Gminy Bielawy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności (kawa, herbata, woda na posiedzenia komisji, sesje), zakup usług pozostałych,

3. na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy w wysokości: 3.874.337,98 zł.

W kwocie wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3.135.375,00zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 7.000,00zł, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, tuszów do drukarek, papieru ksero, zakup opału: 270.000,00 zł, zakup energii: 21.000,00 zł, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, remontowych, wywóz nieczystości, obsługa pocztowa, prawna, aktualizacja oprogramowania, koszty ubezpieczeń, rozmowy telefoniczne, internet, koszty podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, różne opłaty i składki – łącznie na kwotę 376.000,00 zł, odpis na ZFŚS – kwota: 64.962,98 zł.

4. na pokrycie zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie: 42.000,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych.

5. na wydatki pozostałej działalności planuje się kwotę 213.500,00 zł (wydatki bieżące):

- ryczałty dla sołtysów – 76.800,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów – 52.200,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – dot. utrzymania stanowiska spraw obywatelskich i USC – 5.000,00 zł,
- zakup środków żywności na posiedzenia, narady sołtysów (kawa, herbata, woda) oraz organizację jubileuszu w ramach USC – 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 25.000,00 zł

- różne opłaty i składki – 50.000,00 zł to składki na rzecz: Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka”,
- szkolenia pracownicze – 1.500,00zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 1.098,00 zł

Kwota: 1.098,00 zł przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi Nr DŁD.3113.14.22 z dnia 24 października 2023 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 593.735,23 zł

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące: **463.947,87 zł** w tym:

- wydatki jednostek budżetowych: 412.947,87 zł z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 41.179,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 371.768,87 zł
- dotacje na zadania bieżące: 16.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 35.000,00 zł
- Kwota: 375.947,87 zł stanowi wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych - wynagrodzenia kierowców OSP, pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach przeciwpożarowych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów OSP, wyposażenia w sprzęt bojowy, remonty samochodów, koszty ubezpieczenia samochodów, zwroty za energię elektryczną w pomieszczeniach garażowych, drobne remonty strażnic, zakup usług pozostałych oraz:
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie działań jednostek OSP będących w Krajowym Systemie Ratownictwa (w wysokości: 16.000,00 zł) na zadania:

„Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

- a) zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony osobistej strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej,
- b) zakup materiałów i wyposażenia, remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych”.

W kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią tabeli Nr 9 jest to kwota: 78.268,87 zł:

- sołectwo Bielawy – kwota 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży bojowej dla OSP Bielawy w celu utrzymania gotowości bojowej jednostki,
- sołectwo Bielawska Wieś – kwota 2.069,07 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży bojowej dla OSP Bielawy w celu utrzymania gotowości bojowej jednostki,
- sołectwo Gosławice – kwota 19.330,04zł z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego budynku OSP w Starym Waliszew (zapewnienie gotowości bojowej jednostki),
- sołectwo Janinów – kwota 6.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczenia garażowego OSP w miejscowości Janinów (zapewnienie gotowości bojowej jednostki) oraz kwota 5.000,00zł na zakup elementów betonowych do wykonania ogrodzenia wokół strażnicy OSP Janinów,
- sołectwo Waliszew Dworski – kwota 3.000,00zł z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego budynku OSP w Starym Waliszew (zapewnienie gotowości bojowej jednostki),

- sołectwo Stary Waliszew – kwota 21.869,76zł z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego budynku OSP w Starym Waliszew (zapewnienie gotowości bojowej jednostki),
- sołectwo Sobota – kwota 10,000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych do budowy budynku gospodarczo-garażowego dla OSP Sobota (budynek będzie służył do przechowywania sprzętu p.poż).

W ramach wydatków majątkowych z funduszy sołeckich zabezpieczona zostaje kwota 52.787,36zł, zgodnie z wnioskami sołectw:

- sołectwa Bogumin – kwota 8.271,83 zł, z przeznaczeniem na wykonanie elewacji budynku OSP Wola Gosławska (zapewnienie gotowości bojowej jednostki),
- sołectwa Wola Gosławska – kwota 22.575,23zł na wykonanie elewacji budynku strażnicy OSP w Woli Gosławskiej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wola Gosławska (zapewnienie gotowości bojowej jednostki),
- sołectwo Wojewodza – kwota 21.940,30zł z przeznaczeniem na zakup i montaż kostki brukowej przy sali OSP w m. Wojewodza.

W ramach wydatków majątkowych działu 754 zabezpieczona zostaje ponadto kwota 77.000,00 zł. w formie dotacji celowej o charakterze majątkowym z przeznaczeniem dla OSP Wojewodza.

W rozdziale 75495 (Pozostała działalność) zaplanowana została kwota 8.000,00 zł na nagrody konkursowe rzeczowe, w ramach konkursu wiedzy pożarniczej, zawodów strażackich.

W rozdziale 75421 została zabezpieczona kwota rezerwy obowiązkowej, wynikającej z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz.261 ze zm.) w wysokości: 80.000,00 zł (przyjęto poziom 0,5708% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie: 300.000,00 zł

na pokrycie obsługi długu publicznego - odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Kwota planowana wyliczona została w oparciu o odsetki od zaciągniętej już pożyczki w WFOŚiGW czyli kwoty 85.619,19 zł (saldo na 30.09.2023r.) oraz zaciągniętych kredytów (saldo 2.137.927,00zł). Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w roku 2024 będą realizowane w III – IV kwartale roku budżetowego stąd planowane środki na obsługę długu zaplanowano na poziomie: 300.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie: 61.000,00 zł

z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy ogólnej (zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych – (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) w kwocie: 61.000,00 zł (przyjęto 0,12258% wydatków ogółem).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 12.524.312,74 zł

Wydatki bieżące: 12.524.312,74 zł

Przyznana subwencja oświatowa wynosi: 7.806.547,00zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wynosi: 200.000,00 zł. Udział środków subwencji, dotacji w wydatkach oświatowych ogółem wynosi 63,93%.

1) W rozdziale: szkoły podstawowe – zaplanowano wydatki w wysokości: 8.564.981,23 zł (wydatki bieżące), w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 282.169,00zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 5.470.932,74 zł,

- wydatki na zadania statutowe – kwota 1.155.856,94 zł,
- dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolice w Starym Waliszewie – kwota 1.656.022,55 zł.

2) W rozdziale: oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – zaplanowano wydatki w wysokości: 364.846,11 zł (są to wydatki bieżące), w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 11.100,00zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 169.300,00zł,
- wydatki na zadania statutowe – kwota 23.436,82 zł,
- dotacja dla Oddziału Przedszkolnego Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolice w Starym Waliszewie – kwota 161.009,29 zł.

3) W rozdziale: przedszkola – zaplanowano wydatki w wysokości: 1.865.002,94 zł

Wydatki na zadania bieżące dotyczą szacowanych kwot na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach publicznych i niepublicznych znajdujących się w ościennych gminach (9.000,00zł) oraz wydatki na utrzymanie przedszkoli w Bielawach i w Sobocie, a także dotacji dla Publicznego Przedszkola Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolice w Starym Waliszewie,

4) W rozdziale: dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano wydatki w wysokości: 622.343,02 zł,

5) W rozdziale: doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki w wysokości:

38.888,00 zł czyli 0,8% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art.70a Karty Nauczyciela),

6) W rozdziale: stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano wydatki w wysokości: 489.970,95 zł,

7) W rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zaplanowano wydatki w wysokości: 475.918,03 zł.

Kwota w rozdz. 80150 jest odzwierciedleniem kwoty zaplanowanej na zadania z uczniami niepełnosprawnymi według wartości szacunkowych metryczki roku 2023 oraz informacji szkół o liczbie dzieci z niepełnosprawnością.

8) W rozdziale: pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości: 102.362,46 zł. Wydatki bieżące obejmują kwotę wydatków na zapomogi zdrowotne nauczycieli oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli.

Struktura wydatków bieżących w dz. 801 przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.829.672,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 2.057.152,69 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych : 355.689,98 zł
- dotacje na zadania bieżące 2.281.798,07 zł

W ramach wydatków funduszu sołeckiego (tabela nr 9 projektu uchwały budżetowej) następujące sołectwa przeznaczyły środki na rzecz szkół:

- w rozdziale 80101:

1.Sołectwo Borów – kwota 1.000,00zł na remont pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Oszkowicach (wymiana oświetlenia, malowanie ścian, wymiana podłogi),

2.solectwo Drogusza – kwota 3.000,00zł na remont pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Oszkowicach (wymiana oświetlenia, malowanie ścian, wymiana podłogi),

3.solectwo Drogusza – kwota 3.000,00zł na dofinansowanie zakupu pieca konwekcyjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Bielawach,

4.sołectwo Bielawy – kwota 3.000,00zł na dofinansowanie zakupu pieca konwekcyjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Bielawach,

5.sołectwo Łazin – kwota 1.936,85zł na remont pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Oszkowicach (wymiana oświetlenia, malowanie ścian, wymiana podłogi),

6.sołectwo Stare Orenice – kwota 2.000,00zł na zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Oszkowicach,

7.sołectwo Oszkowice – kwota 1.000,00zł na zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Oszkowicach,

8.sołectwo Oszkowice – kwota 1.000,00zł na remont pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Oszkowicach (wymiana oświetlenia, malowanie ścian, wymiana podłogi),

9.sołectwo Piaski Bankowe – kwota 1.495,80zł na zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Oszkowicach,

10.sołectwo Stare Piaski – kwota 1.000,00zł na remont pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Oszkowicach (wymiana oświetlenia, malowanie ścian, wymiana podłogi),

11.sołectwo Trzaskowice – kwota 2.222,49zł na remont pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Oszkowicach (wymiana oświetlenia, malowanie ścian, wymiana podłogi),

12.sołectwo Żdźdź – kwota 1.290,33zł na remont pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Oszkowicach (wymiana oświetlenia, malowanie ścian, wymiana podłogi),

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 133.000,00 zł

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii tj. realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii planuje się kwotę: 133.000,00 zł, w tym kwoty:

1.Zwalczanie narkomanii:

- zakup broszur informacyjnych, materiałów profilaktycznych – kwota 3.000,00zł,
- organizacja warsztatów z zakresu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży – kwota 10.000,00zł.

2.Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- 116.000,00 zł na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 4.000,00zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych – płatności dla komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 1.103.950,72 zł

Zgodnie z informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – pismo z dnia 25 października 2023r. FB-I.3110.17.2022 łączna kwota przyznanych dotacji z zakresu pomocy społecznej wynosi: 326.887,00 zł.

Wydatki zaplanowano po dokonaniu szczegółowej analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2023 roku i zakładanej realizacji wykonania w 2023 roku, uwzględniając ograniczenia wydatków bieżących.

Wydatki ogółem w powyższym dziale wynoszą 1.103.950,72 zł, z czego kwota 326.887,00 zł pochodzi z dotacji oraz kwota 777.063,72 zł pochodzi ze środków własnych (udział środków własnych wynosi 70,39%) – wzrost w stosunku do planu roku 2023 o 3,19%).

Planuje się przeznaczyć wydatki na:

1.Pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej: 218.640,00 zł (środki własne gminy),

2.Ośrodki wsparcia: wydatki dotyczące utrzymania Klubu Seniora 52.240,00zł (środki własne),

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie : 4.100,00zł (środki własne gminy),
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 11.760,00 zł (dotacja),
5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 131.470zł (dotacja – 71.470,00 zł, środki własne gminy – 60.000,00zł)
6. Dodatki mieszkaniowe : 20.000,00 zł (środki własne gminy),
7. Zasiłki stałe: 118.826,00 zł (dotacja),
8. Koszty funkcjonowania GOPS: 495.871,72 zł (w tym: dotacja – 88.200,00 zł, środki własne gminy – 407.671,72zł),
9. Pomoc w zakresie dożywiania: 46.631,00 zł (dotacja – 36.631,00 zł, środki własne gminy – 10.000,00 zł).
- Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 477.954,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 308.069,72 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 317.927,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 10.000,00 zł

- Kwota 10.000,00 zł – stanowi pulę środków własnych na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendiów dla uczniów. W trakcie roku Gmina otrzymuje dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ww. zakresie.

Dział 855 Rodzina

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 2.520.170,36 zł

Planuje się przeznaczyć wydatki na:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.045.324,00 zł (w tym 25.000,00zł środki własne gminy na tzw. „becikowe”)
2. Kartę Dużej Rodziny 152,00 zł
3. Wspieranie rodziny 37.542,00 zł
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 63.395,00 zł

5. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 373.757,36 zł

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 353.132,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 179.388,36 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.987.700,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 6.241.121,59 zł

Wydatki bieżące: 2.540.840,34 zł

Wydatki majątkowe: 3.700.281,25 zł

Wydatki bieżące w kwocie: 2.540.840,34 zł obejmują:

- Wydatki w wysokości: 1.631.036,00 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi.

W kwocie ww. wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 72.500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 500,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia: 2.000,00 zł, zakup usług pozostałych: 1.553.001,66 zł, odpis na ZFŚS: 1.914,34 zł oraz podróże służbowe krajowe i szkolenia pracownicze w kwocie 1.120,00zł.

Kwoty wydatków bieżących zostały oszacowane w oparciu o wykonanie wydatków roku bieżącego i prognozowaną ilość odpadów w podziale na poszczególne frakcje.

- Wydatki w wysokości: 13.000,00 zł przeznacza się na oczyszczanie miast i wsi.
- Wydatki w wysokości: 15.000,00 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni.
- Wydatki w wysokości: 625.804,34 zł związane z oświetleniem ulic, placów i dróg, w tym utrzymanie etatu pracownika – konserwatora sieci energetycznej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, pozostałych, podróże służbowe krajowe.
- Wydatki w wysokości: 11.000,00zł, związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- Wydatki w wysokości 57.000,00zł jako zabezpieczenie wkładu własnego do prognozowanego uzyskania środków zewnętrznych na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – odbiór i utylizację azbestu.

- Wydatki w wysokości 188.000,00zł na zadania pozostałe, tj. m.in. utrzymanie zwierząt w schronisku.

Kwota wydatków majątkowych w ww. dziale wynosi 3.700.281,25zł i dotyczy:

- rozdziału Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 3.664.610,80zł.

Środki będą przeznaczone na zadania:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Bielawy – kwota 2.678.000,00zł.

Zadanie ujęte było w roku 2023 w perspektywie dwuletniej, czyli ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielawy na lata 2023-2024.

W roku 2023 udało się zrealizować opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na kwotę 14.760,00zł oraz zakupiono mapy zasadnicze na kwotę 1.405,70zł (środki z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodno-kanalizacyjnym z roku 2021).

W związku z przedłużającą się procedurą naboru wniosków mieszkańców zgłaszających chęć budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na swojej posesji (część osób pierwotnie się deklarujących zrezygnowała stąd konieczność ponownego naboru) w roku 2023 nie nastąpi realizacja samej budowy ww. oczyszczalni. Koszty prac rbm oraz nadzoru zostały więc umieszczone w wydatkach roku 2024. Przewidywany koszt prac budowlanych wraz z nadzorem to kwota 2.678.000,00zł.

W powyższej kwocie, 749 992,50zł stanowi wkład własny mieszkańców (w ww. kwocie kwota 91.000,00zł stanowi przychód roku 2024 bowiem środki zostały fizycznie wpłacone przez mieszkańców w roku 2023, kwota 658.992,50zł stanowi dochód roku 2024), zaś kwota 1.928.007,50 będą to środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji z roku 2021.

- Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej Gminy Bielawy – kwota 986.610,80zł.

W roku 2023 wykonano opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na kwotę 20.910,00zł ze środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodno-kanalizacyjnym z roku 2021.

Realizacja samych prac budowlanych będzie miała miejsce w roku 2024 w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego ogłoszonego w roku 2023 z uwagi na fakt, że kwoty ofertowe przewyższały zabezpieczone środki w budżecie na ww. zadanie.

Na rok 2024 zabezpieczona zostaje na wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z nadzorem kwota 986.610,80zł, która pokryta będzie ze środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji z roku 2021.

- rozdziału Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 35.670,45zł. Na ww. kwotę składają się zadania:

1) Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Waliszew Dworski w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Waliszew Dworski – kwota 14.670,45zł,

2) Wykonanie oświetlenia przy ul. Spacerowej w miejscowości Bielawy (przy drodze gminnej) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bielawy – kwota 21.000,00zł.

W kwocie wydatków majątkowych ww. rozdziału mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią tabeli Nr 9 jest to kwota tożsama z kwotą wydatków majątkowych rozdziału 90015 czyli wynosi 35.670,45zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 2.103.366,85 zł

Wydatki bieżące: 454.927,31 zł

Wydatki majątkowe: 1.648.439,54 zł.

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielawach (rozdział 92116 : 291.500,00 zł

W kwocie wydatków bieżących rozdziału 92109 mieszczą się wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią tabeli Nr 9 - jest to kwota: 156.427,31 zł:

- sołectwo Borówek –Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Borówek (remont) – kwota 8.000,00 zł,
- sołectwo Borówek – Malowanie wewnątrz pomieszczeń, wykonanie lamperii mozaikowej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Borówek – kwota 8.000,00zł,
- sołectwo Borówek – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Borówek (sprzęt AGD) – kwota 5.746,42zł,
- sołectwo Chruslin – Remont i modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruslin (położenie glazury, terakoty, wymiana instalacji elektrycznej, hydraulicznej) – kwota 30.476,56 zł,
- sołectwo Drogusza – Remont, malowanie, zakup wyposażenia (mebli, sprzętu AGD) do świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogusza – kwota 8.728,66 zł,
- sołectwo Gaj – Remont świetlicy wiejskiej w m. Gaj (drzwi, instalacja elektryczna) – kwota 16.734,83 zł,
- sołectwo Gaj – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Gaj – kwota 4.500,00 zł,
- sołectwo Janinów – wymiana podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w m. Janinów – kwota 7.800,00 zł,
- sołectwo Łazin – naprawa schodów i montaż barierki przy schodach do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łazin – kwota 6.000,00 zł,
- sołectwo Marywil – remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Marywil – kwota 15.000,00 zł,
- sołectwo Oszkowice – Zakup materiałów do wykonania barierki oraz wykonanie oświetlenia na taras i podjazd dla niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Oszkowice – kwota 3.820,42 zł,
- sołectwo Piotrowice - Prace budowlane zewnątrz i wewnątrz związane z wykończeniem budynku świetlicy wiejskiej w m. Piotrowice (świetlica służy jako miejsce integracji, spotkań wszystkich mieszkańców sołectwa) – kwota 25.820,42 zł,
- sołectwo Rulice - Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Rulice poprzez zakup destruktu oraz kostki brukowej – kwota 10.000,00 zł,
- sołectwo Rulice - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Rulice – kwota 5.800,00 zł.

W rozdziale 92195 kwota wydatków bieżących wynosi 5.000,00zł (zakup usług pozostałych).

W kwocie wydatków majątkowych rozdziału 92109 mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią tabeli Nr 9 - jest to kwota: 45.011,54 zł:

- sołectwo Borówek – Założenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w m. Borówek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Borówek - kwota 10.000,00 zł,
- sołectwo Oszkowice – Zakup klimatyzacji i rolet do świetlicy wiejskiej w m. Oszkowice - kwota 20.000,00zł,
- sołectwo Rulice - Wykonanie podbitki i oświetlenia werandy przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rulice (działka gminna) – kwota 5.011,54 zł,
- sołectwo Leśniczówka – wykonanie ogrodzenia od strony zachodniej i północnej terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniczówka - kwota 10.000,00 zł,

Powyższe zadania ujęte zostały także w tabeli Nr 10 – zadania inwestycyjne roku 2024.

W rozdziale 92116 została zabezpieczona kwota środków na wydatki majątkowe (udział własny gminy) na zadanie pn. „Nowa siedziba BiOK Bielawy – adaptacja budynku i zakup wyposażenia” w ramach dofinansowania z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025.

Wartość zadania ogółem to kwota 2.647.000,00zł, z czego udział własny gminy to 397.500,00zł.

W rozdziale 92120 zabezpieczone zostały środki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie ogółem 1.205.928,00zł, z czego dla :

- kościoła pw. św. Marcina w Oszkowicach – kwota 200.000,00zł,
- kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Waliszewie – kwota 360.000,00zł,
- kościoła pw. św. Józefa w Bielawach – kwota 160.078,00zł,
- kościoła parafialnego pw. św. Michała Archaniola w Chruślinie – kwota 485.850,00zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 2.530.189,14 zł

Wydatki bieżące: 207.214,34 zł

- Wydatki bieżące w wysokości 127.214,34 zł przeznacza się na obiekty sportowe w tym: 76.500,00zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (jeden etat pracowniczy), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń : 300,00zł, 10.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, 10.000,00 na zakup energii, 25.000,00 na zakup usług pozostałych tj. bieżące utrzymanie boiska sportowego w m. Bielawy oraz 3.500,00 zł na różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.914,34zł.

- Kwota 80.000,00 zł stanowi dotację celową dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców.

- Wydatki majątkowe w ww. dziale wynoszą kwotę 2.322.974,80zł – modernizacja obiektu sportowego w Bielawach, z czego kwota 1.980.000,00zł będzie pochodzić z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych (promesa Nr Edycja2/2021/5849/PolskiŁad).

Wydatki budżetu Gminy Bielawy roku 2024 zostały zaplanowane z zachowaniem szczególnego reżimu wydatkowego. Uwzględniono nie tylko specyfikę gminy, ale również sytuację makroekonomiczną. Mając na uwadze ograniczenia dochodów, które mogą mieć miejsce, a z drugiej strony konieczność realizacji zadań, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gminy, jednostek organizacyjnych – wydatki zostały zaplanowane niezwykle oszczędnie. Nadrzędnym zadaniem staje się pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz optymalizacja efektów przy jak najniższym udziale finansowym. Ponadto w sposób ciągły będzie

monitorowany poziom ściągalności podatków, opłat, zaległości, deficyt budżetowy ze wskazaniem na jego zmniejszenie w ciągu roku budżetowego.

IV. Omówienie przychodów i rozchodów

Zaplanowano przychody w wysokości: **6.329.578,07 zł** z niżej wymienionych źródeł:

- kredytów: 3.323.959,77 zł
- przychodów 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 w kwocie: 3.005.618,30 zł

Na kwotę przychodów roku 2024 składa się kwota: 2.914.618,30 zł (środki dla gmin w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji wodno-kanalizacyjnych) oraz środki w kwocie 91.000,00zł wpłacone przez mieszkańców w roku 2023 jako partycypacja w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozchody budżetu roku 2024 czyli spłaty:

- rat pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – 20.094,24zł,
- rat kredytów - 564.794,00 zł, co daje kwotę ogółem 584.888,24zł. Na obecnym etapie rozchody budżetu planuje się sfinansować kredytem komercyjnym.

Deficyt budżetu na 2024 rok planuje się w wysokości: **5.744.689,83 zł**. Zostanie on pokryty kredytami w wysokości: 2.739.071,53 zł i przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 3.005.618,30.