

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit c), d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) i art. 89 ust. 1,2, art. 211 ust.1, art. 212 ust.1, art. 216 ust.1, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 236, art 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2021 r., poz.305) oraz art. 15 zzz ust.1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 1842 z późn.zm.) Rada Miejska Bielawy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/309/2020 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2020 r. Uchwała Budżetowa na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 61.876 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 pn. „Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2021 rok”.
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 61.876 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 pn. „Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2021 rok”.
- 3) wykaz zadań majątkowych na rok 2021, stanowi załącznik nr 3.
- 4) przychody i rozchody budżetu gminy związane z finansowaniem deficytu na rok 2021 stanowi załącznik nr 4.

§ 2. Skreśla się treść § 2, który otrzymuje nowe brzmienie : "§ 2.1 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 15.499.265 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8.224.357 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.850.288 zł
- 3) przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.237.397 zł,
- 4) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 187.223 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 18.717.778 zł z tytułu:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 11.442.870 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.850.288 zł
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3.237.397 zł,
- 4) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 187.223 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3.218.513 zł,

- 1) wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 218.513 zł.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości: 2.000.000 zł,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości: 8.224.357 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- rozchodów budżetu na 2021 roku w wysokości: 3.218.513 zł.

§ 4. Skreśla się treść § 14 pkt 2) i pkt 3, które otrzymują brzmienie: "2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości ustalonego limitu: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2.000.000 zł oraz planowanego deficytu budżetowego w wysokości 8.411.580,

- 3) emisji w roku budżetowym, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł oraz pożyczek w wysokości 218.513 zł."

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach na 2021 rok wynosi: **dochody 146.263.335 zł**, w tym dochody bieżące 138.614.224 zł, dochody majątkowe 7.649.111 zł, **wydatki 161.762.600 zł** wydatki bieżące: 138.036.571 zł, wydatki majątkowe 23.726.029 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 28 kwietnia 2021 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		146 201 459,00	0,00	61 876,00	146 263 335,00
Dział 750 Administracja publiczna		389 474,00	0,00	5 500,00	394 974,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	36 550,00	0,00	5 500,00	42 050,00
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
<i>MZPO Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	53 528,00	53 528,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	53 528,00	53 528,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	53 528,00	53 528,00
<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 528,00</i>	<i>53 528,00</i>
Dział 855 Rodzina		35 427 404,00	0,00	2 848,00	35 430 252,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 429 104,00	0,00	2 848,00	1 431 952,00
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 848,00	2 848,00
<i>ŻP2 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 848,00</i>	<i>2 848,00</i>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 28 kwietnia 2021 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>161 700 724,00</u>	<u>619 849,00</u>	<u>681 725,00</u>	<u>161 762 600,00</u>
Dział 600	Transport i łączność	<u>30 128 705,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>30 128 705,00</u>
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	726 000,00	300 000,00	300 000,00	726 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 000,00	300 000,00	300 000,00	717 000,00
	<i>IT 5- Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	<i>IT 5-PÓLNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych</i>	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	<u>13 046 444,00</u>	<u>313 849,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>12 802 595,00</u>
Roz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 256 000,00	70 000,00	70 000,00	10 256 000,00
§ 4260	Zakup energii	2 220 000,00	50 000,00	0,00	2 170 000,00
	<i>Zmg Zakup energii</i>	2 220 000,00	50 000,00	0,00	2 170 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	<i>Zmg Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	0,00	70 000,00	110 000,00
	<i>Zmg Podatek od towarów i usług (VAT).</i>	40 000,00	0,00	70 000,00	110 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 536 444,00	243 849,00	0,00	2 292 595,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 009 106,00	243 849,00	0,00	1 765 257,00
	<i>FR Podatek od towarów i usług (VAT).</i>	2 009 106,00	243 849,00	0,00	1 765 257,00
Dział 750	Administracja publiczna	<u>12 372 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48 500,00</u>	<u>12 421 100,00</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 356 437,00	0,00	43 000,00	9 399 437,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	762 937,00	0,00	43 000,00	805 937,00
	<i>FR Zakup usług pozostałych</i>	92 327,00	0,00	43 000,00	135 327,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 131 896,00	0,00	5 500,00	1 137 396,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 760,00	0,00	5 500,00	11 260,00
	<i>MZPO Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	5 760,00	0,00	5 500,00	11 260,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	<u>3 291 680,00</u>	<u>0,00</u>	<u>849,00</u>	<u>3 292 529,00</u>

Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 975 178,00	0,00	849,00	2 976 027,00
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 475 178,00	0,00	849,00	2 476 027,00
FR Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 475 178,00	0,00	849,00	2 476 027,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>1 307 250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>1 437 250,00</u>
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 287 250,00	0,00	130 000,00	1 417 250,00
§ 4810 Rezerwy	1 287 250,00	0,00	130 000,00	1 417 250,00
FR Rezerwa celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym	327 250,00	0,00	130 000,00	457 250,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 449 034,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53 528,00</u>	<u>1 502 562,00</u>
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	0,00	53 528,00	98 528,00
§ 3240 Stypendia dla uczniów	35 000,00	0,00	48 528,00	83 528,00
OPS Stypendia dla uczniów	35 000,00	0,00	48 528,00	83 528,00
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
OPS Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>39 299 517,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 848,00</u>	<u>39 302 365,00</u>
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 786 945,00	0,00	2 848,00	3 789 793,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 630,00	0,00	2 848,00	9 478,00
ZP2 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 630,00	0,00	2 848,00	6 478,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>8 867 413,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>76 000,00</u>	<u>8 937 413,00</u>
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 371 118,00	3 000,00	0,00	2 368 118,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 346 518,00	3 000,00	0,00	2 343 518,00
IT Zakup usług pozostałych	2 325 000,00	3 000,00	0,00	2 322 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność	641 603,00	3 000,00	76 000,00	714 603,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	3 000,00	0,00	8 500,00
IT Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	70 000,00	100 000,00
IT Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	70 000,00	100 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	107 500,00	0,00	6 000,00	113 500,00
IT Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	6 000,00	46 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 28 kwietnia 2021 r.



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>23 726 029,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>23 726 029,00</u>
Wydatki na zadania własne		<u>23 559 028,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>23 559 028,00</u>
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości		<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<i>IZ 74 - Inkubator Przedsiębiorczości ICT w Bielawie</i>		<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>
Roz.40095 Pozostała działalność		<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<i>IT 48- Wykup udziałów w Energia Komunalna Sp. z o.o</i>		<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
Dział 600 Transport i łączność		<u>15 757 500,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>15 757 500,00</u>
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		<u>140 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>140 000,00</u>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
<i>KM 16- Zakup i montaż wiat przystankowych</i>		<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
<i>KM 18- Rozbudowa monitoringu miejskiego</i>		<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		<u>14 400 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 400 500,00</u>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 400 500,00	0,00	0,00	14 400 500,00
<i>IT 4 - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych</i>		<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
<i>IZ 25-Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie</i>		<i>7 100 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 100 500,00</i>
<i>IZ 3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty</i>		<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
<i>IZ 64 - Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa</i>		<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
<i>IZ 9- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384.</i>		<i>5 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 600 000,00</i>
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		<u>717 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>717 000,00</u>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		717 000,00	300 000,00	300 000,00	717 000,00

<i>IT 1- Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych</i>	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
<i>IT 5- Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<i>IT 5-PÓŁNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych</i>	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
<i>IT 85-Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do drogi gminnej wew. (dz. nr 1566 obr. Osiedle)</i>	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
Roz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<i>IT 6- Przebudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>460 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>460 000,00</u>
Roz.63095 Pozostała działalność	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
<i>IZ 16 - Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynkowego "Sudety"</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<i>IZ 37 Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego</i>	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>604 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>604 000,00</u>
Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
<i>Zzmg 76-Projekty - przebudowa części zasobu mieszkaniowego Gminy</i>	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
<i>GM 19 - Wykup gruntów.</i>	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
Roz.70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00
<i>GM 56 - Zakup udziałów w TBS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wymianę wodomierzy</i>	39 800,00	0,00	0,00	39 800,00
<i>GM 43-Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego ul. Przemysłowej w Bielawie- 24 lokale mieszkalne w systemie partycypacyjnym</i>	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
<i>GM 73 - Zakup udziałów w TBS z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z realizacją budowy budynku przy ul. Techników 8</i>	100 200,00	0,00	0,00	100 200,00

<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>
Roz.71035 Cmentarze	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<i>OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>165 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>165 000,00</u>
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<i>INF 17- Zakup systemu do prezencji w sali narad Rady Miejskiej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>IZ 11 Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
<i>INF 21 Zakup kserokopiarek</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>
Roz.75405 Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<i>OC Zakup nieoznakowanego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Bielawie.</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<i>OC 82 - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>
<i>OC 83 - Zakup 2 kamer termowizyjnych za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu</i>	<i>33 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 000,00</i>
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>610 528,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>610 528,00</u>
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	610 528,00	0,00	0,00	610 528,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 528,00	0,00	0,00	610 528,00

<i>IZ 75-Modernizacja budynku Żłobka Publicznego w Bielawie przy ul. Generała Grota Roweckiego 7 w ramach programu resortowego MALUCH+2021 – modul 1b</i>	610 528,00	0,00	0,00	610 528,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 502 000,00	0,00	0,00	3 502 000,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 702 000,00	0,00	0,00	1 702 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
<i>IT 22- Zakup udziałów w WiK Sp. z o.o. na realizację projektu p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego-etap I"</i>	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
<i>IZ 63 - Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Władysława Grabskiego, ul. Teatralnej, ul. Cmentarnej i ul. Strażackiej w Bielawie</i>	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
<i>IZ 81 - Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Letniej</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	0,00	0,00	515 000,00
<i>IZ 10 - Budowa plenerowego nawilżacza powietrza w Parku Miejskim</i>	515 000,00	0,00	0,00	515 000,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<i>OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<i>IT 24 - Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego</i>	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
<i>IT 32 - Modernizacja oświetlenia w Parku Miejskim</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<i>IT 44-Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bielawa</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność	435 000,00	0,00 zł	0,00 zł	435 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	0,00 zł	0,00 zł	435 000,00
<i>IZ 26 - Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych</i>	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00

PR 31-Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
PR 61 - Plac Zabaw przy Skwerze im. Eleni	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
PR 62 - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Bielawie	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
PR 29 - Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała - dotacja	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>2 010 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 010 000,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	1 860 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00
IZ 21 - Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej - Sportowej	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
SSD 84 - Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej OSiR w Bielawie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</u>	<u>167 001,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>167 001,00</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>167 001,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>167 001,00</u>
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	167 001,00	0,00	0,00	167 001,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 001,00	0,00	0,00	167 001,00
ZOW 50-Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Lotniczej 5 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną - etap II	167 001,00	0,00	0,00	167 001,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Bielawy
 z dnia 28 kwietnia 2021 r.



PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2021 ROKU

Symb	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	11 634 224,00	18 721 909,00	191 354,00	187 223,00	18 717 778,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	3 850 288,00	0,00	0,00	3 850 288,00
	<i>O Rządowy Fundusz Rozwoju Inwestycji Lokalnych - zad. Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Władysława Grabskiego, ul. Teatralnej, ul. Cmentarnej i ul. Strażackiej w Bielawie</i>	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	<i>O Rządowy Fundusz Rozwoju Inwestycji Lokalnych - zad. Budowa plenerowego nawilżacza powietrza</i>	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	<i>O Rządowy Fundusz Rozwoju Inwestycji Lokalnych- zad. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z droga wojewódzka nr 384</i>	0,00	2 800 288,00	0,00	0,00	2 800 288,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 634 224,00	11 634 224,00	191 354,00	0,00	11 442 870,00
	<i>O Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	11 634 224,00	11 634 224,00	191 354,00	0,00	11 442 870,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	3 237 397,00	0,00	0,00	3 237 397,00
	<i>O Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	0,00	3 237 397,00	0,00	0,00	3 237 397,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	187 223,00	187 223,00

<i>O Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	0,00	0,00	0,00	187 223,00	187 223,00
Rozchody razem	3 222 644,00	3 222 644,00	4 131,00	0,00	3 218 513,00
982 Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<i>O Wykup innych papierów wartościowych</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	222 644,00	222 644,00	4 131,00	0,00	218 513,00
<i>O Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	222 644,00	222 644,00	4 131,00	0,00	218 513,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 61.876 zł w sposób następujący:

1. 750- Administracja publiczna

1. w rozdziale 75085 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2440 o kwotę 5.500 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Dzierżoniowie w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75085 w paragrafie 4700 o w/w kwotę.

2. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1. w rozdziale 85415 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.25.4.2021 z dnia 31 marca 2020 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.17.2021.MF.666 z dnia 29 marca 2021 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 53.528 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 854, w rozdziale 85415, w paragrafie 2030 o kwotę 53.528 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 854, w rozdziale 85415, w paragrafie 3240 o kwotę 48.528 zł oraz w paragrafie 3260 o kwotę 5.000 zł.

3. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85516 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2440 o kwotę 2.848 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Dzierżoniowie w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85516 w paragrafie 4700 o w/w kwotę.

W załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 61.876 zł w sposób następujący:

1. 600- Transport i łączność

1. w rozdziale 60016 w paragrafie 6050 dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego nr 5 z "Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych" na "PÓLNOC- droga dojazdowa do gruntów rolnych " W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie przeniesienia planu finansowego wydatków w wysokości 300.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne.

2. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70004 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4530 o kwotę 70.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w tym samym rozdziale w paragrafie 4260 o kwotę 50.000 zł oraz w paragrafie 4390 o kwotę 20.000 zł. Powyższych zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług VAT.

2. w rozdziale 70005 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4530 o kwotę 243.849 zł.

3. 750 - Administracja publiczna

1. w rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 43.000 zł. Powyższych zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na koszty prowizji bankowych.

4. 757 - Obsługa długu publicznego

1. w rozdziale 75702 w paragrafie 8110 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 849 zł w związku zaciągnięciem pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację przedsięwzięcia pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"- edycja III. Powyższe środki przeznaczone są na pokrycie odsetek od w/w pożyczki.

5. 758 - Różne rozliczenia

1. w rozdziale 75818 dokonuje się zwiększenia planu rezerwy celowej na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym zapisanej w paragrafie 4810 o kwotę 130.000 zł.

6. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90003 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 3.000 zł oraz w rozdziale 90095 w paragrafie 4210 o kwotę 3.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków rozdziale 90095 w paragrafie 4300 o kwotę 6.000 zł. Przeniesione środki przeznacza się na realizację zadania "Flagowanie miasta podczas świąt i imprez okolicznościowych w 2021 roku na terenie miasta Bielawa".

2. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 70.000 zł w celu wykonania remontu wieży ujęć Jeziora Bielawskiego zgodnie z zaleceniami przeglądu okresowego.

W załączniku nr 3 pn. "Wykaz zadań majątkowych na rok 2021" zaktualizowano wartości zadań majątkowych.

W załączniku nr 4 pn. "Plan przychodów i rozchodów na 2021 rok", dokonuje się:

1) wprowadzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 187.223 zł, która przeznaczona będzie na realizację projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji polegające na zmianie systemu ogrzewania w lokalach lub budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa, Edycja IV" w ramach programu priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa dolnośląskiego” Edycja III. Pożyczka stanowi refundację poniesionych wydatków z budżetu gminy w roku 2020 w związku z realizacją w.w. projektu.

2) korekty zaplanowanych spłat pożyczek o kwotę 4.131 zł,

3) zmniejszenia planowanej emisji obligacji o kwotę 191.354 zł.

SKARBNIK GMINY
Izabela Niemczyk
Izabela Niemczyk