

ProjektProjektodawca: Burmistrz
Sporządzający: SkarbnikUCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

z dnia 26 maja 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 uchwała, 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 705.280 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 2.979.739 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) plan przychodów i kosztów oraz dotacje dla zakładu budżetowego na 2021 rok
- 5) przychody i rozchody budżetu gminy związane z finansowaniem deficytu na rok 2021 stanowi załącznik nr 5.

§ 2. Skreśla się treść § 2, który otrzymuje nowe brzmienie : "§ 2.1 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 17.773.724 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 5.511.856 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 20.992.237 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 5.511.856 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: 8.411.580 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- rozchodów budżetu na 2021 roku w wysokości: 3.218.513 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach na 2021 rok wynosi: **dochody 147.022.394 zł**, w tym dochody bieżące 139.219.233 zł, dochody majątkowe 7.803.161 zł, **wydatki 164.796.118 zł** wydatki bieżące: 138.607.489 zł, wydatki majątkowe 26.188.629 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Bielawy
 z dnia 26 maja 2021 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		146 317 114,00	89 378,00	794 658,00	147 022 394,00
Dział 600 Transport i łączność		14 258 447,00	0,00	72 450,00	14 330 897,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		0,00	0,00	72 450,00	72 450,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	72 450,00	72 450,00
<i>O Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 450,00</i>	<i>72 450,00</i>
Dział 750 Administracja publiczna		394 974,00	0,00	50,00	395 024,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		314 100,00	0,00	50,00	314 150,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	50,00	50,00
<i>O Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
Dział 758 Różne rozliczenia		35 857 525,00	0,00	81 600,00	35 939 125,00
Roz.75816 Wpływy do rozliczenia		0,00	0,00	81 600,00	81 600,00
§ 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	81 600,00	81 600,00
<i>O Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81 600,00</i>	<i>81 600,00</i>
Dział 851 Ochrona zdrowia		4 708,00	0,00	3 364,00	8 072,00
Roz.85195 Pozostała działalność		4 708,00	0,00	3 364,00	8 072,00

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 708,00	0,00	3 364,00	8 072,00
<i>O Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>4 708,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 364,00</i>	<i>8 072,00</i>
Dział 852 Pomoc społeczna	3 671 368,00	89 378,00	515 286,00	4 097 276,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	1 744 720,00	89 378,00	30 113,00	1 685 455,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 556 220,00	89 378,00	28 391,00	1 495 233,00
<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>1 556 220,00</i>	<i>89 378,00</i>	<i>28 391,00</i>	<i>1 495 233,00</i>
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00
<i>O Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 722,00</i>	<i>1 722,00</i>
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 900,00	0,00	2 238,00	424 138,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 238,00	2 238,00
<i>O Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 238,00</i>	<i>2 238,00</i>
Roz.85295 Pozostała działalność	6 000,00	0,00	482 935,00	488 935,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	416 520,00	416 520,00
<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>416 520,00</i>	<i>416 520,00</i>

§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 849,00	60 849,00
	<i>ZOW Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	60 849,00	60 849,00
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 566,00	3 566,00
	<i>ZOW Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	3 566,00	3 566,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	<i>SSD Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Dział 855	Rodzina	35 430 252,00	0,00	116 000,00	35 546 252,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 528 300,00	0,00	116 000,00	9 644 300,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00
	<i>O Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	340,00	340,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	340,00	340,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	340,00	340,00

<i>SSD Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,00	340,00	340,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 568,00</u>	<u>5 568,00</u>
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	5 568,00	5 568,00
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 568,00	5 568,00
<i>SSD Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,00	5 568,00	5 568,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 26 maja 2021 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		161 816 379,00	1 042 000,00	4 021 739,00	164 796 118,00
Dział 600 Transport i łączność		30 128 705,00	200 000,00	776 000,00	30 704 705,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	14 979 417,00	200 000,00	700 000,00	15 479 417,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400 500,00	200 000,00	700 000,00	14 900 500,00
	<i>IZ 3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty</i>	1 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00
	<i>IZ 64 - Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	<i>IT 64 - Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa</i>	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	726 000,00	0,00	76 000,00	802 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 000,00	0,00	76 000,00	793 000,00
	<i>IT 5-PÓŁNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych</i>	300 000,00	0,00	76 000,00	376 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		12 802 595,00	83 000,00	1 013 000,00	13 732 595,00
Roz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 256 000,00	0,00	1 000 000,00	11 256 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	1 000 000,00	1 070 000,00
	<i>Zzmg 68-Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego</i>	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 292 595,00	83 000,00	13 000,00	2 222 595,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 765 257,00	70 000,00	0,00	1 695 257,00
	<i>FR Podatek od towarów i usług (VAT).</i>	1 765 257,00	70 000,00	0,00	1 695 257,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	13 000,00	13 000,00	280 000,00
	<i>GM 19 - Wykup gruntów.</i>	280 000,00	13 000,00	0,00	267 000,00
	<i>GM 65 Wydatki na zakup nieruchomości - lokal mieszkalny</i>	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		12 421 100,00	0,00	35 000,00	12 456 100,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 399 437,00	0,00	35 000,00	9 434 437,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	805 937,00	0,00	35 000,00	840 937,00
	<i>OR Zakup usług pozostałych</i>	370 000,00	0,00	35 000,00	405 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 130 027,00	17 000,00	17 000,00	1 130 027,00
Roz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00

§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
OC 82 - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	52 100,00	17 000,00	0,00	35 100,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	17 000,00	0,00	33 000,00
OC 82 - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>1 437 250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>1 507 250,00</u>
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 417 250,00	0,00	70 000,00	1 487 250,00
§ 4810 Rezerwy	1 417 250,00	0,00	70 000,00	1 487 250,00
FR Rezerwa celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym	457 250,00	0,00	70 000,00	527 250,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>31 775 098,00</u>	<u>0,00</u>	<u>635 000,00</u>	<u>32 410 098,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	15 311 902,00	0,00	600 000,00	15 911 902,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
SP10 78 -Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
SP4 69-Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
SP7 77-Modernizacja budynków Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Roz.80195 Pozostała działalność	832 403,00	0,00	35 000,00	867 403,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	102 773,00	0,00	35 000,00	137 773,00
PR Zakup usług pozostałych	85 193,00	0,00	35 000,00	120 193,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>9 362 222,00</u>	<u>716 000,00</u>	<u>1 139 648,00</u>	<u>9 785 870,00</u>
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	2 349 843,00	716 000,00	28 391,00	1 662 234,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 300,00	0,00	1 600,00
ZOW Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Dzienny Dom Senior+	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
ZOW Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Klub Senior+	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 134,00	251 500,00	0,00	933 634,00
ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 634,00	40 000,00	0,00	933 634,00
ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników Dzienny Dom Senior+	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00
ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników Klub Senior+	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 561,00	29 000,00	0,00	50 561,00
ZOW Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dzienny Dom Senior+	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
ZOW Dodatkowe wynagrodzenie roczne Klub Senior+	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	224 860,00	56 690,00	0,00	168 170,00
ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne	176 170,00	8 000,00	0,00	168 170,00
ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne Dzienny Dom Senior+	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00
ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne Klub Senior+	20 390,00	20 390,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 485,00	12 385,00	0,00	19 100,00
ZOW Składki na Fundusz Pracy	21 100,00	2 000,00	0,00	19 100,00
ZOW Składki na Fundusz Pracy Dzienny Dom Senior+	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00
ZOW Składki na Fundusz Pracy Klub Senior+	2 485,00	2 485,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	76 615,00	59 918,00	5 000,00	21 697,00
ZOW Wynagrodzenia bezosobowe	56 075,00	39 378,00	5 000,00	21 697,00
ZOW Wynagrodzenia bezosobowe Dzienny Dom Senior+	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00
ZOW Wynagrodzenia bezosobowe Klub Senior+	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	2 860,00	860,00	0,00	2 000,00
ZOW Nagrody konkursowe Dzienny Dom Senior+	500,00	500,00	0,00	0,00
ZOW Nagrody konkursowe Klub Senior+	360,00	360,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	114 334,00	67 554,00	8 391,00	55 171,00
ZOW Zakup materiałów i wyposażenia	46 780,00	0,00	8 391,00	55 171,00
ZOW Zakup materiałów i wyposażenia Dzienny Dom Senior+	41 554,00	41 554,00	0,00	0,00
ZOW Zakup materiałów i wyposażenia Klub Senior+	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
§ 4220 Zakup środków żywności	53 110,00	28 110,00	0,00	25 000,00
ZOW Zakup środków żywności Dzienny Dom Senior+	19 580,00	19 580,00	0,00	0,00
ZOW Zakup środków żywności Klub Senior+	8 530,00	8 530,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	97 297,00	47 797,00	0,00	49 500,00
ZOW Zakup energii Dzienny Dom Senior+	33 299,00	33 299,00	0,00	0,00
ZOW Zakup energii Klub Senior+	14 498,00	14 498,00	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	12 300,00	2 300,00	0,00	10 000,00
ZOW Zakup usług remontowych Dzienny Dom Senior+	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
ZOW Zakup usług remontowych Klub Senior+	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 212,00	1 712,00	0,00	1 500,00
ZOW Zakup usług zdrowotnych Klub Senior+	212,00	212,00	0,00	0,00
ZOW Zakup usług zdrowotnych Dzienny Dom Senior+	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	169 170,00	88 170,00	10 000,00	91 000,00
ZOW Zakup usług pozostałych	81 000,00	0,00	10 000,00	91 000,00
ZOW Zakup usług pozostałych Dzienny Dom Senior+	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

ZOW Zakup usług pozostałych Klub Senior+	6 170,00	6 170,00	0,00	0,00
ZOW Zakup usług pozostałych - posiłki Dzienny Dom Senior+	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	2 000,00	0,00	3 800,00
ZOW Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Dzienny Dom Senior+	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
ZOW Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Klub Senior+	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 100,00	0,00	2 500,00
ZOW Podróże służbowe krajowe Dzienny Dom Senior+	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
ZOW Podróże służbowe krajowe Klub Senior+	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	7 400,00	1 400,00	0,00	6 000,00
ZOW Różne opłaty i składki Dzienny Dom Senior+	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
ZOW Różne opłaty i składki Klub Senior+	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 150,00	15 150,00	0,00	30 000,00
ZOW Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dzienny Dom Senior+	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
ZOW Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Klub Senior+	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
ZOW Podatek od nieruchomości Dzienny Dom Senior+	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
ZOW Podatek od nieruchomości Klub Senior+	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 054,00	18 054,00	0,00	0,00
ZOW Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dzienny Dom Senior+	18 054,00	18 054,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	4 500,00	5 000,00	10 000,00
ZOW Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
ZOW Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dzienny Dom Senior+	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
ZOW Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Klub Senior+	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00	5 500,00	0,00	14 000,00
ZOW Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Dzienny Dom Senior +	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
ZOW Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Klub Senior +	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Roz.85295 Pozostała działalność	91 000,00	0,00	1 111 257,00	1 202 257,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	330,00	330,00

ZOW Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Klub Senior + (wkład własny)	0,00	0,00	80,00	80,00
ZOW Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dzienny Dom Senior + (wkład własny)	0,00	0,00	250,00	250,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	423 250,00	428 250,00
ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników Dzienny Dom Senior + (wkład gminy)	0,00	0,00	350 070,00	350 070,00
ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników Klub Senior + (wkład gminy)	0,00	0,00	72 190,00	72 190,00
ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników Dzienny Dom Senior +	0,00	0,00	990,00	990,00
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 585,00	3 585,00
ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" 85%	0,00	0,00	3 585,00	3 585,00
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	630,00	630,00
ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" 5%	0,00	0,00	210,00	210,00
ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" 10%	0,00	0,00	420,00	420,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	26 944,00	26 944,00
ZOW Dodatkowe wynagrodzenie roczne Klub Senior + (wkład gminy)	0,00	0,00	4 457,00	4 457,00
ZOW Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dzienny Dom Senior + (wkład gminy)	0,00	0,00	22 487,00	22 487,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	874,00	0,00	78 731,00	79 605,00
ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne Dzienny Dom Senior + (wkład gminy)	0,00	0,00	63 317,00	63 317,00
ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne Dzienny Dom Senior +	0,00	0,00	975,00	975,00
ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne Klub Senior +	0,00	0,00	1 534,00	1 534,00
ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne Klub Senior + (wkład gminy)	0,00	0,00	12 905,00	12 905,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	626,00	626,00
ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" 85%	0,00	0,00	626,00	626,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	111,00	111,00
ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" 10%	0,00	0,00	74,00	74,00

ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" 5%	0,00	0,00	37,00	37,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	0,00	8 673,00	8 799,00
ZOW Składki na Fundusz Pracy Dzienny Dom Senior + (wkład gminy)	0,00	0,00	7 204,00	7 204,00
ZOW Składki na Fundusz Pracy Klub Senior + (wkład gminy)	0,00	0,00	1 469,00	1 469,00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	88,00	88,00
ZOW Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" 85%	0,00	0,00	88,00	88,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	17,00	17,00
ZOW Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" 10%	0,00	0,00	11,00	11,00
ZOW Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" 5%	0,00	0,00	6,00	6,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	39 471,00	39 471,00
ZOW Wynagrodzenia bezosobowe Dzienny Dom Senior +	0,00	0,00	22 685,00	22 685,00
ZOW Wynagrodzenia bezosobowe Dzienny Klub Senior +	0,00	0,00	16 786,00	16 786,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	0,00	0,00	2 603,00	2 603,00
ZOW Nagrody konkursowe Dzienny Klub Senior +	0,00	0,00	2 467,00	2 467,00
ZOW Nagrody konkursowe Klub Senior + (wkład gminy)	0,00	0,00	136,00	136,00
§ 4197 Nagrody konkursowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
ZOW Nagrody konkursowe "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" 85%	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 4199 Nagrody konkursowe	0,00	0,00	350,00	350,00
ZOW Nagrody konkursowe Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" 10%	0,00	0,00	233,00	233,00
ZOW Nagrody konkursowe Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" 5%	0,00	0,00	117,00	117,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	92 257,00	99 257,00
ZOW Zakup materiałów i wyposażenia Dzienny Dom Senior +	0,00	0,00	65 205,00	65 205,00
ZOW Zakup materiałów i wyposażenia Dzienny Klub Senior +	0,00	0,00	15 292,00	15 292,00

ZOW Zakup materiałów i wyposażenia Klub Senior + (wkład gminy)	0,00	0,00	11 760,00	11 760,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 525,00	9 525,00
ZOW Zakup materiałów i wyposażenia "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" 85%	0,00	0,00	9 525,00	9 525,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 678,00	1 678,00
ZOW Zakup materiałów i wyposażenia "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" 10%	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00
ZOW Zakup materiałów i wyposażenia "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" 5%	0,00	0,00	558,00	558,00
§ 4220 Zakup środków żywności	0,00	0,00	42 778,00	42 778,00
ZOW Zakup środków żywności Dzienny Dom Senior +	0,00	0,00	32 592,00	32 592,00
ZOW Zakup środków żywności Dzienny Klub Senior +	0,00	0,00	10 186,00	10 186,00
§ 4260 Zakup energii	0,00	0,00	36 408,00	36 408,00
ZOW Zakup energii Dzienny Dom Senior +	0,00	0,00	19 072,00	19 072,00
ZOW Zakup energii Dzienny Klub Senior +	0,00	0,00	14 346,00	14 346,00
ZOW Zakup energii Klub Senior + (wkład gminy)	0,00	0,00	2 990,00	2 990,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	140,00	140,00
ZOW Zakup usług zdrowotnych Dzienny Klub Senior + (wkład gminy)	0,00	0,00	20,00	20,00
ZOW Zakup usług zdrowotnych Dzienny Dom Senior + (wkład gminy)	0,00	0,00	120,00	120,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	224 370,00	232 370,00
ZOW Zakup usług pozostałych Dzienny Dom Senior +	0,00	0,00	174 929,00	174 929,00
ZOW Zakup usług pozostałych Dzienny Klub Senior +	0,00	0,00	37 111,00	37 111,00
ZOW Zakup usług pozostałych Dzienny Dom Senior + (wkład gminy)	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
ZOW Zakup usług pozostałych Klub Senior + (wkład gminy)	0,00	0,00	10 930,00	10 930,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	34 725,00	34 725,00
ZOW Zakup usług pozostałych "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" 85%	0,00	0,00	34 725,00	34 725,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 113,00	6 113,00
ZOW Zakup usług pozostałych "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" 10%	0,00	0,00	4 080,00	4 080,00
ZOW Zakup usług pozostałych "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" 5%	0,00	0,00	2 033,00	2 033,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00

ZOW Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Klub Senior + (wkład gminy)	0,00	0,00	200,00	200,00
ZOW Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Dzienny Dom Senior +	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
ZOW Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Klub Senior +	0,00	0,00	350,00	350,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	400,00	400,00
ZOW Podróże służbowe krajowe Dzienny Dom Senior + (wkład własny)	0,00	0,00	400,00	400,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 342,00	1 342,00
ZOW Różne opłaty i składki Dzienny Dom Senior + (wkład własny)	0,00	0,00	1 342,00	1 342,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	11 627,00	11 627,00
ZOW Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Klub Senior + (wkład gminy)	0,00	0,00	1 744,00	1 744,00
ZOW Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dzienny Dom Senior + (wkład gminy)	0,00	0,00	9 883,00	9 883,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	21 104,00	21 104,00
ZOW Podatek od nieruchomości Dzienny Dom Senior + (wkład własny)	0,00	0,00	21 104,00	21 104,00
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 054,00	18 054,00
ZOW Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dzienny Dom Senior + (wkład własny)	0,00	0,00	18 054,00	18 054,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
ZOW Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Klub Senior + (wkład gminy)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
ZOW Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dzienny Dom Senior + (wkład własny)	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00
ZOW Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" 85%	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00
§ 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 820,00	1 820,00
ZOW Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" 10%	0,00	0,00	1 215,00	1 215,00

ZOW Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej "Poznajemy sąsiadów-polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" 5%	0,00	0,00	605,00	605,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	3 657,00	3 657,00
ZOW Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Dzienny Dom Senior + (wkład gminy)	0,00	0,00	3 057,00	3 057,00
ZOW Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Klub Senior + (wkład gminy)	0,00	0,00	600,00	600,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 937 413,00	26 000,00	226 091,00	9 137 504,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 768 200,00	0,00	45 000,00	1 813 200,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	45 000,00	1 645 000,00
IT 66-Przebudowa kanału ogólnospławnego na kanał sanitarny w ul. Klonowej w Bielawie	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 368 118,00	2 000,00	2 000,00	2 368 118,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 000,00	0,00	21 000,00
IT Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 343 518,00	0,00	2 000,00	2 345 518,00
IT Zakup usług pozostałych	2 322 000,00	0,00	2 000,00	2 324 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 038 230,00	0,00	23 491,00	1 061 721,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 830,00	0,00	5 491,00	47 321,00
OŚR Korzystanie ze środowiska	5 830,00	0,00	5 491,00	11 321,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	967 000,00	0,00	18 000,00	985 000,00
OŚR korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	18 000,00	22 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	672 416,00	0,00	131 600,00	804 016,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	0,00	81 600,00	596 600,00
IZ 10 - Budowa plenerowego nawilżacza powietrza w Parku Miejskim (Budowa ogólnodostępnej tężni plenerowej)	515 000,00	0,00	81 600,00	596 600,00
§ 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	50 000,00	200 000,00
OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność	714 603,00	24 000,00	24 000,00	714 603,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	2 500,00	11 000,00
OŚR korzystanie środowiska	2 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	19 000,00	0,00	81 000,00
IT Zakup usług remontowych	100 000,00	19 000,00	0,00	81 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	113 500,00	5 000,00	21 500,00	130 000,00

<i>OŚR korzystanie ze środowiska</i>	2 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00
<i>IT Zakup usług pozostałych</i>	46 000,00	0,00	19 000,00	65 000,00
<i>PR Zakup usług pozostałych</i>	65 000,00	5 000,00	0,00	60 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>4 711 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>4 821 900,00</u>
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 250 000,00	0,00	110 000,00	2 360 000,00
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	110 000,00	260 000,00
<i>SSD 84 - Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej OSiR w Bielawie</i>	150 000,00	0,00	45 000,00	195 000,00
<i>SSD 2 - Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego strefy wejściowej Ośrodka Wypoczynkowego "SUDETY" oraz parkingu przy Ośrodku "SUDETY"</i>	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
<i>SSD 67-Zakup sprzętu sportowo-turystycznego</i>	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 26 maja 2021 r.



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		23 726 029,00	230 000,00	2 692 600,00	26 188 629,00
Wydatki na zadania własne		23 559 028,00	230 000,00	2 692 600,00	26 021 628,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości		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>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		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Roz.40095 Pozostała działalność		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
§ 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		15 757 500,00	200 000,00	776 000,00	16 333 500,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
§ 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		14 400 500,00	200 000,00	700 000,00	14 900 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 400 500,00	200 000,00	700 000,00	14 900 500,00
<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>IT 64 - Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</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>500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
<i>IZ 64 - Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa</i>		<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	717 000,00	0,00	76 000,00	793 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 000,00	0,00	76 000,00	793 000,00
IT 1- Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
IT 5-PÓLNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych	300 000,00	0,00	76 000,00	376 000,00
IT 85-Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do drogi gminnej wew. (dz. nr 1566 obr. Osiedle)	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
IT 6- Przebudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych	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
IZ 16 - Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynkowego "Sudety"	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
IZ 37 Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>604 000,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>1 013 000,00</u>	<u>1 604 000,00</u>
Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	0,00	1 000 000,00	1 070 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	1 000 000,00	1 070 000,00
Zzmg 68-Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Zzmg 76-Projekty - przebudowa części zasobu mieszkaniowego Gminy	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	13 000,00	13 000,00	280 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	13 000,00	13 000,00	280 000,00
GM 19 - Wykup gruntów.	280 000,00	13 000,00	0,00	267 000,00
GM 65 Wydatki na zakup nieruchomości - lokal mieszkalny	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
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
GM 56 - Zakup udziałów w TBS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wymianę wodomierzy	39 800,00	0,00	0,00	39 800,00

GM 43-Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego ul. Przemysłowej w Bielawie- 24 lokale mieszkalne w systemie partycypacyjnym	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
GM 73 - Zakup udziałów w TBS z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z realizacją budowy budynku przy ul. Techników 8	100 200,00	0,00	0,00	100 200,00
Dział 710 Działalność usługowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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
OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
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
INF 17- Zakup systemu do prezentacji w sali narad Rady Miejskiej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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
IZ 11 Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
INF 21 Zakup kserokopiarek	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	17 000,00	17 000,00	100 000,00
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
OC Zakup nieoznakowanego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Bielawie.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
OC 82 - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	17 000,00	0,00	33 000,00

§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	17 000,00	0,00	33 000,00
OC 82 - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
OC 83 - Zakup 2 kamer termowizyjnych za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
SP10 78 -Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
SP4 69-Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
SP7 77-Modernizacja budynków Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Dział 855 Rodzina	610 528,00	0,00	0,00	610 528,00
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
IZ 75-Modernizacja budynku Żłobka Publicznego w Bielawie przy ul. Generała Grota Roweckiego 7 w ramach programu resortowego MALUCH+ 2021 – modul 1b	610 528,00	0,00	0,00	610 528,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 502 000,00	0,00	176 600,00	3 678 600,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 702 000,00	0,00	45 000,00	1 747 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
IT 22- Zakup udziałów w WiK Sp. z o.o. na realizację projektu p.n." Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego-etap I"	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	45 000,00	1 645 000,00
IT 66-Przebudowa kanału ogólnospławnego na kanał sanitarny w ul. Klonowej w Bielawie	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
IZ 63 - Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Władysława Grabskiego, ul. Teatralnej, ul. Cmentarnej i ul. Strażackiej w Bielawie	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	131 600,00	796 600,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	0,00	81 600,00	596 600,00
<i>IZ 10 - Budowa plenerowego nawilżacza powietrza w Parku Miejskim (Budowa ogólnodostępnej tężni plenerowej)</i>	515 000,00	0,00	81 600,00	596 600,00
§ 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	50 000,00	200 000,00
<i>OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych</i>	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
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	0,00	435 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	0,00	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
<i>PR 31-Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych</i>	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
<i>PR 61 - Plac Zabaw przy Skwerze im. Eleni</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<i>PR 62 - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Bielawie</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<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
<i>PR 29 - Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała - dotacja</i>	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>110 000,00</u>	<u>2 120 000,00</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	110 000,00	260 000,00
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	110 000,00	260 000,00
SSD 2 - Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego strefy wejściowej Ośrodka Wypoczynkowego "SUDETY" oraz parkingu przy Ośrodku "SUDETY"	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
SSD 67-Zakup sprzętu sportowo-turystycznego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
SSD 84 - Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej OSiR w Bielawie	150 000,00	0,00	45 000,00	195 000,00
<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 26 maja 2021 r.



PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ DOTACJE DLA ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO NA 2021 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Rozdział					
Paragraf					
Dochody łącznie		5 931 185,00	0,00	110 000,00	6 041 185,00
Wydatki łącznie		5 931 185,00	0,00	110 000,00	6 041 185,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji - OSiR					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		5 931 185,00	0,00	110 000,00	6 041 185,00
Dział 926	Kultura fizyczna	5 931 185,00	0,00	110 000,00	6 041 185,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	5 931 185,00	0,00	110 000,00	6 041 185,00
§ 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	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	3 299 185,00	0,00	0,00	3 299 185,00
	<i>Wpływy z usług</i>	3 299 185,00	0,00	0,00	3 299 185,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy</i>	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
§ 6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	110 000,00	260 000,00
	<i>Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej - Sportowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>36-Zakup sprzętu sportowo- turystycznego dla potrzeb OSiR</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

37-Modernizacja Ośrodka wypoczynkowego "Sudety"	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Modernizacja hali sportowej OSiR zlokalizowanej przy ul. Waryńskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Modernizacja skateparku	0,00	0,00	0,00	0,00
84-Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej OSiR w Bielawie	150 000,00	0,00	45 000,00	195 000,00
2 - Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego strefy wejściowej Ośrodka Wypoczynkowego "SUDETY" oraz parkingu przy Ośrodku "SUDETY"	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
67-Zakup sprzętu sportowo-turystycznego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Wydatki razem	5 931 185,00	0,00	110 000,00	6 041 185,00
Dział 926 Kultura fizyczna	5 931 185,00	0,00	110 000,00	6 041 185,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	5 931 185,00	0,00	110 000,00	6 041 185,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 435,00	0,00	0,00	2 118 435,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 435,00	0,00	0,00	2 118 435,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 500,00	0,00	0,00	175 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 500,00	0,00	0,00	175 500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Zakup środków żywności	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
§ 4260 Zakup energii	771 000,00	0,00	0,00	771 000,00
Zakup energii	771 000,00	0,00	0,00	771 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	764 820,00	0,00	0,00	764 820,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	764 820,00	0,00	0,00	764 820,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<i>Różne opłaty i składki</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 430,00	0,00	0,00	78 430,00
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	78 430,00	0,00	0,00	78 430,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	247 500,00	0,00	0,00	247 500,00
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	247 500,00	0,00	0,00	247 500,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	80 000,00	230 000,00
	<i>38-Modernizacja hali sportowej OSiR zlokalizowanej przy ul. Waryńskiego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>37-Modernizacja Ośrodka wypoczynkowego "Sudety"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>36-Zakup sprzętu sportowo- turystycznego dla potrzeb OSiR</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>46-Modernizacja skateparku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>21 Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej- Sportowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>84-Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej OSiR w Bielawie</i>	150 000,00	0,00	45 000,00	195 000,00
	<i>2 -Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego strefy wejściowej Ośrodka Wypoczynkowego "SUDETY" oraz parkingu przy Ośrodku "SUDETY"</i>	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

<i>67-Zakup sprzętu sportowo-turystycznego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
--	-------------	-------------	------------------	------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Bielawy
 z dnia 26 maja 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	18 717 778,00	0,00	2 274 459,00	20 992 237,00
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>	<i>0,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650 000,00</i>
	<i>O Rządowy Fundusz Rozwoju Inwestycji Lokalnych - zad. Budowa plenerowego nawilżacza powietrza</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
	<i>O Rządowy Fundusz Rozwoju Inwestycji Lokalnych- zad. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z droga wojewódzką nr 384</i>	<i>0,00</i>	<i>2 800 288,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 800 288,00</i>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 634 224,00	11 442 870,00	0,00	0,00	11 442 870,00
	<i>O Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	<i>11 634 224,00</i>	<i>11 442 870,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 442 870,00</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	3 237 397,00	0,00	2 274 459,00	5 511 856,00
	<i>O Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	<i>0,00</i>	<i>3 237 397,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 274 459,00</i>	<i>5 511 856,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	187 223,00	0,00	0,00	187 223,00
	<i>O Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	<i>0,00</i>	<i>187 223,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>187 223,00</i>

Rozchody razem	3 222 644,00	3 218 513,00	0,00	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>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	222 644,00	218 513,00	0,00	0,00	218 513,00
<i>O Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>222 644,00</i>	<i>218 513,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>218 513,00</i>

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 705.280 zł w sposób następujący:

1. 600 - Transport i łączność

1. w rozdziale 60017 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6300 o kwotę 72.450 zł w związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2021 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, na zadanie pn. "PÓLNOC - droga dojazdowa do gruntów rolnych". Dokonuje się zatem zwiększenia planu dochodów w dziale 60017 w paragrafie 6300 o kwotę 72.450 zł, z jednoczesnym zwiększenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym nr 5 pn. "PÓLNOC - droga dojazdowa do gruntów rolnych" o w/w kwotę.

2.750- Administracja publiczna

1. w rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2360 o kwotę 50 zł w związku z planowanymi dochodami z tytułu udostępnienia danych osobowych.

3. 758- Różne rozliczenia

1. w rozdziale 75816 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6290 o kwotę 81.600 zł w związku z uzyskaniem środków z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na budowę ogólnodostępnej tężni plenerowej. W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zwiększenia planu wydatków w dziale 900, rozdziale 90005 w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 10 pn. "Budowa plenerowego nawilżacza powietrza w Parku Miejskim (Budowa ogólnodostępnej tężni plenerowej)" o w/w kwotę.

4. 851 - Ochrona zdrowia

1. w rozdziale 85195 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2700 o kwotę 3.364 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wydatków dotyczących organizacji transportu osób do punktów szczepień.

5. 852- Pomoc Społeczna

1. w rozdziale 85203 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2360 o kwotę 1.722 zł w związku z planowanym wpływami związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

2. rozdziale 85203 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BJ.3111.118.2021.MJ z dnia 7 maja 2020 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 80/2021 z dnia 7 maja 2021 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami dokonuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 89.378 zł. W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 40.000 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 8.000 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 2.000 zł oraz w paragrafie 4170 o kwotę 39.378 zł.

3. rozdziale 85203 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BJ.3111.128.2021.MJ z dnia 13 maja 2021 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 86/2021 z dnia 13 maja 2021 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami dokonuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 28.391 zł. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art.18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4170 o kwotę 5.000 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 8.391 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 10.000 zł oraz w paragrafie 4700 o kwotę 5.000 zł.

4. w rozdziale 85228 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2360 o kwotę 2.238 zł

w związku z planowanymi wpływami związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

5. w rozdziale 85295 w związku z rostrzygnięciem naboru ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+/Klubu „Senior+” Gminie Bielawa przyznano dotację w wysokości 96.120 zł na działania Klubu Senior+ oraz dotację w wysokości 320.400 zł na działania Dziennego Domu Senior+. Wkład własny gminy wynosi 623.169 zł. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85295 w paragrafie 2020 o kwotę 416.520 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w tym samym rozdziale w następujących paragrafach: w paragrafie 3020 o kwotę 330 zł, w paragrafie 4010 o kwotę 423.250 zł, w paragrafie 4040 o kwotę 26.944 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 78.731 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 8.673 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 39.471 zł, w paragrafie 4190 o kwotę 2.603 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 92.257 zł, w paragrafie 4220 o kwotę 42.778 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 36.408 zł, w paragrafie 4280 o kwotę 140 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 224.370 zł, w paragrafie 4360 o kwotę 2.550 zł, w paragrafie 4410 o kwotę 400 zł, w paragrafie 4430 o kwotę 1.342 zł, w paragrafie 4440 o kwotę 11.627 zł, w paragrafie 4480 o kwotę 21.104 zł, w paragrafie 4520 o kwotę 18.054 zł, w paragrafie 4700 o kwotę 5.000 zł oraz w paragrafie 4710 o kwotę 3.657 zł. W celu zabezpieczenia wkładu własnego dokonuje się przesunięcia planu finansowego wydatków z rozdziału 85203 do rozdziału 85295. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85203 w następujących paragrafach: w paragrafie 3020 o kwotę 1.300 zł, w paragrafie 4010 o kwotę 211.500 zł, w paragrafie 4040 o kwotę 29.000 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 48.690 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 10.385 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 20.540 zł, w paragrafie 4190 o kwotę 860 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 67.554 zł, w paragrafie 4220 o kwotę 28.110 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 47.797 zł, w paragrafie 4270 o kwotę 2.300 zł, w paragrafie 4280 o kwotę 1.712 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 88.170 zł, w paragrafie 4360 o kwotę 2.000 zł, w paragrafie 4410 o kwotę 1.100 zł, w paragrafie 4430 o kwotę 1.400 zł, w paragrafie 4440 o kwotę 15.150 zł, w paragrafie 4480 o kwotę 21.000 zł, w paragrafie 4520 o kwotę 18.054 zł, w paragrafie 4700 o kwotę 4.500 zł oraz w paragrafie 4710 o kwotę 5.500 zł.

6. w rozdziale 85295 w związku z realizacją przez gminę projektu pn. „Poznajemy sąsiadów - polsko - czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów” w ramach Programu współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska- Polska 2014 -2020 dokonuje się wprowadzenia planu dochodów w paragrafie 2057 w wysokości 60.849 zł oraz w paragrafie 2059 w wysokości 3.566 zł. W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zwiększenia planu wydatków w następujących paragrafach: w paragrafie 4017 o kwotę 3.585 zł, w paragrafie 4019 o kwotę 630 zł, w paragrafie 4117 o kwotę 626 zł, w paragrafie 4119 o kwotę 111 zł, w paragrafie 4127 o kwotę 88 zł, w paragrafie 4129 o kwotę 17 zł, w paragrafie 4197 o kwotę 2.000 zł, w paragrafie 4199 o kwotę 350 zł, w paragrafie 4217 o kwotę 9.525 zł, w paragrafie 4219 o kwotę 1.678 zł, w paragrafie 4307 o kwotę 34.725 zł, w paragrafie w paragrafie 4309 o kwotę 6.113 zł, w paragrafie 4707 o kwotę 10.300 zł, w paragrafie 4709 o kwotę 1.820 zł.

7. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2950 o kwotę 2.000 zł w związku z otrzymanym zwrotem niewykorzystanej dotacji za 2020 r. od Caritas Diecezji Świdnickiej.

6. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85502 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2360 o kwotę 116.000 zł w związku z planowanymi wpływami związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna)

7. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. w rozdziale 92105 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2950 o kwotę 340 zł w związku z otrzymanym zwrotem niewykorzystanej dotacji za 2020 r. od Polskiego Związku Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło Bielawa.

8. 926 - Kultura fizyczna

1. w rozdziale 92605 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2950 o kwotę 5.568 zł w związku z otrzymanym zwrotem niewykorzystanej dotacji za 2020 r. od:

- Stowarzyszenia BWA Breakers w wysokości 4.305 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Dream Bike w wysokości 25 zł,
- Klubu Sportowego OSiR w wysokości 1.238 zł.

W załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.979.739 zł w sposób następujący:

1. 600- Transport i łączność

1. w rozdziale 60016 dokonuje się zmiany referatu realizującego zadanie inwestycyjne nr 64 pn. "Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa".

2. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 3 pn. "Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej - projekty" o kwotę 500.000 zł.

W sierpniu bieżącego roku gmina w ramach ogłoszonego konkursu zamierza aplikować o środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych i niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na przygotowanie i sporządzenie projektów, które będą składane w ramach konkursu o uzyskanie dofinansowania na ich realizację.

3. w rozdziale 60017 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 5 pn. "PÓLNOC - droga dojazdowa do gruntów rolnych" o kwotę 3.550 zł w celu doszacowania środków przeznaczonych na realizację w/w zadania (plus dotacja celowa w wysokości 72.450 zł)

2. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70004 dokonuje się wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego nr 68 pn. "Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego " na realizację, którego zabezpiecza się w budżecie gminy kwotę 1.000.000 zł. Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez Prezesa Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Bielawie planuje się wykonać niezbędne prace modernizacyjne w kolejnych budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Bielawa. Dlatego też planuje się obecnie utworzyć nowe zadanie inwestycyjne i na jego realizację zapisać kwotę 1.000.000 zł. Środki te pozwolą na wykonanie prac m.in. na dachach, elewacjach i klatkach schodowych.

2. w rozdziale 70005 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6060 w zadaniu inwestycyjnym nr 19 pn. "Wykup gruntów" o kwotę 13.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym samym rozdziale i paragrafie w zadaniu 65 pn. "Wydatki na zakup nieruchomości -lokal mieszkalny" o w/w kwotę. Powyższych zmian dokonuje się w związku z przyjęciem przez Gminę oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży lokalu.

3. w rozdziale 70005 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4530 o kwotę 70.000 zł z tytułu rozliczeń z podatku VAT

3. Administracja publiczna

1. w rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 35.000 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi świadczone przez pocztę.

4. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. w rozdziale 75411 dokonuje się korekty planu finansowego poprzez przeniesienie zadania inwestycyjnego nr 82 pn. " Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu" w wysokości 17.000 zł do rozdziału 75410.

5. 758- Różne rozliczenia

1. w rozdziale 75818 dokonuje się zwiększenia rezerwy celowej zapisanej w paragrafie 4810 o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym.

Na drugie półrocze 2021 r. planuje się ogłosić konkurs dla organizacji pozarządowych działających na niwie kultury fizycznej i sportu. Aby móc zapewnić podobny poziom dofinansowania jak w pierwszej połowie br. niezbędnym jest zapisanie na ten cel w budżecie Gminy Bielawa dodatkowych środków w wysokości 70.000 zł.

6. 801 - Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80101 dokonuje się wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego nr 69 pn. "Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie" " na realizację, którego zabezpiecza się w budżecie gminy kwotę 200.000 zł. Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez Panią Dyrektora Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie planuje się wykonać niezbędne prace modernizacyjne polegające na modernizacji infrastruktury sportowej.

2. w rozdziale 80101 dokonuje się wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego nr 77 pn. "Modernizacja budynków Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie" " na realizację, którego

zabezpiecza się w budżecie gminy kwotę 200.000 zł. Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez Panią Dyrektora Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie planuje się wykonać niezbędne prace modernizacyjne w obu budynkach szkoły, zlokalizowanych na os. Włóknarzy oraz przy ul. Brzeźnej. Dlatego też planuje się obecnie utworzyć nowe zadanie inwestycyjne i na jego realizację zapisać kwotę 200.000 zł. Środki te pozwolą na wykonanie m.in. prac w gabinetach lekcyjnych, szatniach i ciągach komunikacyjnych.

3. w rozdziale 80101 dokonuje się wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego nr 78 pn. "Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie" na realizację, którego zabezpiecza się w budżecie gminy kwotę 200.000 zł. Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez Panią Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie planuje się wykonać niezbędne prace modernizacyjne w obu budynkach szkoły, zlokalizowanych przy ul. Gen. Grota Roweckiego oraz przy ul. Parkowej. Dlatego też planuje się obecnie utworzyć nowe zadanie inwestycyjne i na jego realizację zapisać kwotę 200.000 zł. Środki te pozwolą na wykonanie m.in. prac w gabinetach lekcyjnych, salach gimnastycznych i ciągach komunikacyjnych.

4. w rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zawarcie porozumienia z Bielawską Agencją Rozwoju lokalnego BARL Sp. z o. o. na prowadzenie Integracyjnego Centrum Poszanowania Energii.

7. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90001 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 66 pn.,, Przebudowa kanału ogólnospławowego na kanał sanitarny w ul. Klonowej w Bielawie" o kwotę 45.000 zł. Powyższe środki przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

2. w rozdziale 90003 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 2.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym samym rozdziale w paragrafie 4300 o w/w kwotę. Przesunięcia środków dokonuje się w celu zabezpieczenia planu wydatków na udrożnienie wpustów deszczowych na drogach gminnych.

3. w rozdziale 90004 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90004 w paragrafie 4210 o kwotę 5.491 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 18.000 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z wystąpieniem wolnych środków pochodzących z lat ubiegłych dotyczących korzystania ze środowiska z przeznaczeniem na zieleni i edukację ekologiczną.

4. w rozdziale 90005 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6230 w zadaniu inwestycyjnym nr 1 pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych" o kwotę 50.000 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców dotacją na zmianę sposobu ogrzewania z paliwa stałego na gazowe lub elektryczne.

5. w rozdziale 90095 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 5.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w rozdziale 80195 w paragrafie 4300 o w/w kwotę w celu zabezpieczenia środków na zawarcie porozumienia z Bielawską Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. na prowadzenie Szkoły Leśnej.

6. w rozdziale 90095 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 19.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w rozdziale w paragrafie 4300 o w/w kwotę. Powyższe środki przeznacza się na wykonanie konserwacji Potoku Bielawica.

7. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90095 w paragrafie 4210 o kwotę 2.500 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 2.500 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z wystąpieniem wolnych środków pochodzących z lat ubiegłych dotyczących korzystania ze środowiska z przeznaczeniem na zieleni i edukację ekologiczną.

8. 926- Kultura fizyczna

1. w rozdziale 92604 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6210 w zadaniu inwestycyjnym nr 84 pn.,,Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej OSiR w Bielawie" o kwotę 45.000 zł. Wychodząc naprzeciw sugestiom radnych oraz mieszkańców Bielawy w bieżącym roku planuje się kontynuować prace modernizacyjne na obiektach zarządzanych przez bielawski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dlatego też planuje się obecnie zwiększyć zaangażowanie środków własnych Gminy na ten cel o kwotę 45.000 zł. Pozwoli to na wykonanie prac m.in. na Pływalni Miejskiej AQUARIUS, Ośrodka Wypoczynkowym „Sudety” oraz w Parku Miejskim.

2. w rozdziale 92604 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6210 w zadaniu inwestycyjnym nr 2 pn. "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego strefy wejściowej Ośrodka Wypoczynkowego "Sudety" oraz parkingu przy Ośrodku "Sudety"" o kwotę 35.000 zł. Wychodząc naprzeciw sugestiom radnych oraz mieszkańców Bielawy w bieżącym roku planuje się rozbudować system monitoringu na OW „Sudety”, obejmując nim m.in. parking oraz strefę wjazdową.

3. w rozdziale 92604 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6210 w zadaniu inwestycyjnym nr 67 pn. "Zakup sprzętu sportowo-turystycznego" o kwotę 30.000 zł. Wychodząc naprzeciw sugestiom radnych oraz mieszkańców Bielawy w bieżącym roku planuje się rozbudować Bielawską Wypożyczalnię Rowerów, prowadzoną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, o kolejną stację, tym razem zlokalizowaną przy Pływalni Miejskiej AQUARIUS. Dlatego też planuje się obecnie utworzyć nowe zadanie inwestycyjne i na jego realizację zapisać kwotę 30.000 zł. Środki te pozwolą na zakup niezbędnego sprzętu m.in. rowerów, stojaków, kasków.

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

W załączniku nr 4 pn. "Plan przychodów i kosztów oraz dotacje dla zakładu budżetowego na 2021 rok".

W załączniku nr 5 pn. "Plan przychodów i rozchodów na 2021 rok", dokonuje się zwiększenia wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.274.459 zł.

SKARBNIK GMINY
Niemczyk
Izabela Niemczyk