

Projekt

Projektodawca: Burmistrz
Sporządzający: Skarbnik

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

z dnia 17 czerwca 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 6.340.983 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 6.340.983 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 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 153.367.501 zł**, w tym dochody bieżące 139.436.237 zł, dochody majątkowe 13.931.264 zł, **wydatki 171.141.225 zł** wydatki bieżące: 138.824.493 zł, wydatki majątkowe 32.316.732 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 17 czerwca 2021 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dochody razem</u>		<u>147 026 518,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 340 983,00</u>	<u>153 367 501,00</u>
<u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 938 103,00</u>	<u>4 938 103,00</u>
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	4 938 103,00	4 938 103,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 938 103,00	4 938 103,00
<i>PR Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 938 103,00</i>	<i>4 938 103,00</i>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>16 950 688,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 190 000,00</u>	<u>18 140 688,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 494 688,00	0,00	1 190 000,00	8 684 688,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 442 000,00	0,00	1 190 000,00	5 632 000,00
<i>GM Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>		<i>4 442 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 190 000,00</i>	<i>5 632 000,00</i>
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>35 550 376,00</u>	<u>0,00</u>	<u>212 880,00</u>	<u>35 763 256,00</u>
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 431 952,00	0,00	212 880,00	1 644 832,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 578,00	0,00	212 880,00	444 458,00
<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>212 880,00</i>	<i>212 880,00</i>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 17 czerwca 2021 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		164 800 242,00	360 000,00	6 700 983,00	171 141 225,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		206 030,00	50 000,00	6 178 103,00	6 334 133,00
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości		206 030,00	50 000,00	6 178 103,00	6 334 133,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	<i>IZ 74 - Inkubator Przedsiębiorczości ICT w Bielawie</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	4 938 103,00	4 938 103,00
	<i>IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 938 103,00</i>	<i>4 938 103,00</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
	<i>IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 240 000,00</i>	<i>1 240 000,00</i>
Dział 600 Transport i łączność		30 704 705,00	0,00	300 000,00	31 004 705,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		15 479 417,00	0,00	300 000,00	15 779 417,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 900 500,00	0,00	300 000,00	15 200 500,00
	<i>IZ 86 - Budowa dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej Sudety - etap II</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
Dział 855 Rodzina		39 306 489,00	0,00	212 880,00	39 519 369,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 789 793,00	0,00	212 880,00	4 002 673,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 569 584,00	0,00	212 880,00	1 782 464,00
	<i>ŻP Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>922 015,00</i>	<i>0,00</i>	<i>114 960,00</i>	<i>1 036 975,00</i>
	<i>ŻP2 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>647 569,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97 920,00</i>	<i>745 489,00</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 156 304,00	310 000,00	10 000,00	8 856 304,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 813 200,00	150 000,00	0,00	1 663 200,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 645 000,00	150 000,00	0,00	1 495 000,00
	<i>IZ 81 - Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Letniej</i>	<i>300 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		804 016,00	150 000,00	0,00	654 016,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		596 600,00	150 000,00	0,00	446 600,00

<i>IZ 10 - Budowa plenerowego nawilżacza powietrza w Parku Miejskim (Budowa ogólnodostępnej tężni plenerowej)</i>	596 600,00	150 000,00	0,00	446 600,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 116 000,00	10 000,00	10 000,00	2 116 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	525 000,00	10 000,00	0,00	515 000,00
<i>IT Zakup usług remontowych</i>	525 000,00	10 000,00	0,00	515 000,00
§ 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<i>IT Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - najem elementów oświetlenia od Tauron N.T.</i>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 17 czerwca 2021 r.



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>26 188 629,00</u>	<u>350 000,00</u>	<u>6 478 103,00</u>	<u>32 316 732,00</u>
Wydatki na zadania własne		<u>26 021 628,00</u>	<u>350 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>25 971 628,00</u>
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<i>IZ 74 - Inkubator Przedsiębiorczości ICT w Bielawie</i>		<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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		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		<u>16 333 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>16 633 500,00</u>
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		14 900 500,00	0,00	300 000,00	15 200 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 900 500,00	0,00	300 000,00	15 200 500,00
<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>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
<i>IZ 86 - Budowa dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej Sudety - etap II</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>

IZ 9- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384.	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	793 000,00	0,00	0,00	793 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 000,00	0,00	0,00	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-PÓŁNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych	376 000,00	0,00	0,00	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>1 604 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 604 000,00</u>
Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 070 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
Zzmg 68-Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	1 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	280 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
GM 19 - Wykup gruntów.	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00
GM 65 Wydatki na zakup nieruchomości - lokal mieszkalny	13 000,00	0,00	0,00	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
<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
OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<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
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
<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
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	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
OC 82 - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00

§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
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
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>600 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600 000,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
SP10 78 -Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
SP4 69-Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami integracyjnymi w Bielawie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
SP7 77-Modernizacja budynków Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<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
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
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>3 678 600,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 378 600,00</u>
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 747 000,00	150 000,00	0,00	1 597 000,00
§ 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 1"	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 000,00	150 000,00	0,00	1 495 000,00
IT 66-Przebudowa kanału ogólnospławnego na kanał sanitarny w ul. Klonowej w Bielawie	45 000,00	0,00	0,00	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
IZ 81 - Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Letniej	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	796 600,00	150 000,00	0,00	646 600,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 600,00	150 000,00	0,00	446 600,00

<i>IZ 10 - Budowa plenerowego nawilżacza powietrza w Parku Miejskim (Budowa ogólnodostępnej tężni plenerowej)</i>	596 600,00	150 000,00	0,00	446 600,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<i>OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych</i>	200 000,00	0,00	0,00	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>2 120 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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
<i>IZ 21 - Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej - Sportowej</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<i>IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa</i>	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00

§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
SSD 2 - Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego strefy wejściowej Ośrodka Wypoczynkowego "SUDETY" oraz parkingu przy Ośrodku "SUDETY"	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
SSD 67-Zakup sprzętu sportowo-turystycznego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
SSD 84 - Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej OSiR w Bielawie	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	167 001,00	0,00	0,00	167 001,00
Dział 852 Pomoc społeczna	167 001,00	0,00	0,00	167 001,00
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
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	6 178 103,00	6 178 103,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	6 178 103,00	6 178 103,00
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	6 178 103,00	6 178 103,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 938 103,00	4 938 103,00
IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie	0,00	0,00	4 938 103,00	4 938 103,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 17 czerwca 2021 r.



PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2021 ROKU

Sym b.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	11 634 224,00	20 992 237,00	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	3 850 288,00
	<i>O Rządowy Fundusz Rozwoju Inwestycji Lokalnych - zad. Budowa 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 dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej Sudety - etap II</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>O Rządowy Fundusz Rozwoju Inwestycji Lokalnych - zad. Budowa plenerowego nawilżacza powietrza</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</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 wojewódzka 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	5 511 856,00	0,00	0,00	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>5 511 856,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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 6.340.983 zł w sposób następujący:

1. 150 - Przetwórstwo przemysłowe

1. w rozdziale 15011 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6257 o kwotę 4.938.103 zł.

18.V.2021 r. opublikowane zostały wyniki konkursu ogłoszonego w ramach Działania 1.3 – „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Okazało się, iż zadanie inwestycyjne Gminy Bielawa pt. „Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie” został wysoko oceniony i wybrany do dofinansowania kwotą aż 12.345.257 zł. W efekcie do budżetu Gminy wpłynie:

- w 2021 r. kwota 4.938.103 zł,

- w 2022 r. kwota 4.938.103 zł

- w 2023 r. kwota 2.469.051 zł

2.700- Administracja publiczna

1. w rozdziale 70004 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0770 o kwotę 1.190.000 zł w związku z dokonaną aktualizacją ofert względem zainteresowanych gruntami gminnymi inwestorów oraz mieszkaniami sprzedawanymi w trybie przetargu nieograniczonego.

3. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85516 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.124.2021.AD z dnia 15 maja 2021 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 855- Rodzina, rozdział 85516- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, paragraf 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 212.880 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 58 w cz.83), przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2021. W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zwiększenia planu wydatków w dziale 855, w rozdziale 85516, w paragrafie 4010 o kwotę 212.880 zł.

W załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.340.983 zł w sposób następujący:

1. 150- Rozwój przedsiębiorczości

1. w rozdziale 15011 dokonuje się zmiany zadania inwestycyjnego 74 z "Inkubator Przedsiębiorczości ICT w Bielawie" na „Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie” w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Działania 1.3 – „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 na w/w zadanie inwestycyjne. Dokonuje się także zmniejszenie planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 50.000 zł oraz wprowadzenia planu wydatków w rozdziale 15011 w paragrafie 6057 w wysokości 4.938.103 zł oraz w paragrafie 6059 w wysokości 1.240.000 zł. Udział pozyskanych środków w w/w zadaniu kształtuje się następująco:

- 2021 r. - dofinansowanie 4.938.103 zł, wkład własny 1.240.000 zł,

- 2022 r. - dofinansowanie 4.938.103 zł, wkład własny 1.240.000 zł,

- 2023 r. - dofinansowanie 2.469.051 zł, wkład własny 620.000 zł.

2. 600 - Transport i łączność

1. w rozdziale 60016 w paragrafie 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne nr 86 pn. "Budowa dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej Sudety - etap II".

W 2019 r. zrealizowano I etap zadania pn. Budowa dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej Sudety, które zostało dofinansowane z budżetu państwa

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, kwotą 280.416 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. W związku z powyższym wprowadza się na w/w zadaniu inwestycyjnym plan finansowy wydatków w wysokości 300.000 zł, z czego 150.000 zł (tj. 50,00 %) pochodzić będzie z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90001 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 81 pn., "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Letniej" o kwotę 150.000 zł. W budżecie Bielawy na rok 2021 zapisano kwotę 300.000 zł, która miała pozwolić na realizację rzeczowej części inwestycji. Korzystając jednak z faktu, że Gmina jest jednym z udziałowców Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Dzierżoniowie, podjęto działania aby wprowadzić przedmiotowe zadanie do Planu Techniczno-Ekonomicznego Spółki na rok 2021. Dzięki temu, do końca października br., wykonane zostanie uzbrojenie terenu, bez angażowania środków własnych Bielawy. Dlatego też planuje się obecnie zmniejszyć zaangażowanie środków własnych na ten cel o kwotę 150.000 zł.

2. w rozdziale 90005 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 10 pn. "Budowa plenerowego nawilżacza powietrza w Parku Miejskim (budowa ogólnodostępnej tężni plenerowej)" o kwotę 150.000 zł.

25.V.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu prowadzącym do wyłonienia wykonawcy rzeczowej części zadania. Okazało się, iż najkorzystniejszą ofertę, za kwotę 419.638,10 zł, złożyła firma AQUARIUS Środa & Holisz Sp. z o. o. z Międzyrzecza Dolnego. W związku z powyższym planuje się obecnie zmniejszyć w finansowaniu przedmiotowego zadania, zaangażowanie środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o kwotę 150.000 zł

3. w rozdziale 90015 dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 10.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym samym rozdziale w paragrafie 4400 o w/w kwotę. Powyższej zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na najem elementów oświetlenia od firmy Tauron.

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 aktualizacji wartości zadań w ramach przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

SKARBNIK GMINY

Izabela Niemczyk