

Projekt

Projektodawca: Burmistrz
Sporządzający: Skarbnik

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

z dnia 25 sierpnia 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. 2021 r., poz. 1372) 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) 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 580.421 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 580.421 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) dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stanowią 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 154.596.836 zł**, w tym dochody bieżące 139.575.686 zł, dochody majątkowe 15.021.150 zł, **wydatki 172.370.560 zł** wydatki bieżące: 138.963.942 zł, wydatki majątkowe 33.406.618 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 25 sierpnia 2021 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		154 016 415,00	349 080,00	929 501,00	154 596 836,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		18 329 230,00	85 000,00	440 000,00	18 684 230,00
Roz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 456 000,00	85 000,00	440 000,00	9 811 000,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 500,00	0,00	50 000,00	125 500,00
	<i>Zzmg Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>75 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>125 500,00</i>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	35 000,00	0,00	25 000,00
	<i>Zzmg Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>60 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
§ 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	8 955 000,00	0,00	355 000,00	9 310 000,00
	<i>Zzmg Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>8 955 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>355 000,00</i>	<i>9 310 000,00</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	0,00	35 000,00	130 000,00
	<i>Zzmg Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>130 000,00</i>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	50 000,00	0,00	220 000,00
	<i>Zzmg Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>270 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>
Dział 758 Różne rozliczenia		36 224 096,00	0,00	101 260,00	36 325 356,00
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	81 600,00	0,00	101 260,00	182 860,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 600,00	0,00	101 260,00	182 860,00

<i>O Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	81 600,00	0,00	101 260,00	182 860,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 791 977,00</u>	<u>11 200,00</u>	<u>28 320,00</u>	<u>1 809 097,00</u>
Roz.80104 Przedszkola	1 709 203,00	11 200,00	28 320,00	1 726 323,00
§ 0830 Wpływy z usług	235 939,00	11 200,00	28 320,00	253 059,00
<i>MZPO Wpływy z usług- Gmina Stoszowice</i>	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
<i>MZPO Wpływy z usług -Gminny Zespół Oświaty w Świdnicy</i>	3 400,00	0,00	2 800,00	6 200,00
<i>MZPO Gmina Wiejska Dzierżoniów</i>	76 446,00	0,00	16 820,00	93 266,00
<i>MZPO Gmina Łagiewniki</i>	10 921,00	8 000,00	0,00	2 921,00
<i>MZPO Gmina Stoszowice</i>	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>8 072,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 596,00</u>	<u>24 668,00</u>
Roz.85195 Pozostała działalność	8 072,00	0,00	16 596,00	24 668,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 072,00	0,00	16 596,00	24 668,00
<i>O Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	8 072,00	0,00	16 596,00	24 668,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>4 610 751,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>110 125,00</u>	<u>4 680 876,00</u>
Roz.85202 Domy pomocy społecznej	90 000,00	30 000,00	110,00	60 110,00
§ 0830 Wpływy z usług	66 000,00	25 000,00	0,00	41 000,00
<i>OPS Wpływy z usług</i>	66 000,00	25 000,00	0,00	41 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	200,00
<i>OPS Wpływy z pozostałych odsetek</i>	100,00	0,00	100,00	200,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	5 000,00	0,00	8 000,00
<i>OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	13 000,00	5 000,00	0,00	8 000,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 900,00	0,00	10,00	10 910,00
<i>OPS Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	10 900,00	0,00	10,00	10 910,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	473 524,00	10 000,00	0,00	463 524,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<i>OPS Wpływy z pozostałych odsetek</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	524 138,00	0,00	110 000,00	634 138,00
§ 0830 Wpływy z usług	252 000,00	0,00	110 000,00	362 000,00
<i>OPS Wpływy z usług</i>	252 000,00	0,00	110 000,00	362 000,00
Roz.85295 Pozostała działalność	494 935,00	0,00	15,00	494 950,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15,00	15,00
<i>ZOW Wpływy z różnych dochodów Dzienny Dom Senior +</i>	0,00	0,00	10,00	10,00

ZOW Wpływy z różnych dochodów Klub Senior +	0,00	0,00	5,00	5,00
Dział 855 Rodzina	35 005 816,00	212 880,00	233 200,00	35 026 136,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 648 424,00	0,00	20 000,00	9 668 424,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
Roz.85504 Wspieranie rodziny	300,00	0,00	320,00	620,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	20,00
OPS Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	20,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00
OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 644 892,00	212 880,00	212 880,00	1 644 892,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 458,00	212 880,00	212 880,00	444 458,00
PR 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
O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 880,00	212 880,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 25 sierpnia 2021 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		171 790 139,00	522 027,00	1 102 448,00	172 370 560,00
Dział 600 Transport i łączność		31 104 705,00	88 740,00	60 000,00	31 075 965,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	464 121,00	0,00	60 000,00	524 121,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	<i>IT 27 Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	15 879 417,00	88 740,00	0,00	15 790 677,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300 500,00	88 740,00	0,00	15 211 760,00
	<i>IT 64 - Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa</i>	<i>200 000,00</i>	<i>88 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111 260,00</i>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		13 702 595,00	110 471,00	430 000,00	14 022 124,00
Roz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 256 000,00	0,00	355 000,00	11 611 000,00
§ 4260	Zakup energii	2 020 000,00	0,00	155 000,00	2 175 000,00
	<i>Zmg Zakup energii</i>	<i>2 020 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155 000,00</i>	<i>2 175 000,00</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 903 000,00	0,00	200 000,00	2 103 000,00
	<i>Zmg Zakup usług remontowych</i>	<i>1 903 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>2 103 000,00</i>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 192 595,00	110 471,00	0,00	2 082 124,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 625 257,00	110 471,00	0,00	1 514 786,00
	<i>FR Podatek od towarów i usług (VAT).</i>	<i>1 625 257,00</i>	<i>110 471,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 514 786,00</i>
Roz.70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	254 000,00	0,00	75 000,00	329 000,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	254 000,00	0,00	75 000,00	329 000,00
	<i>GM 28-Zakup udziałów w TBS z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budynku przy ul. Techników</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>
Dział 750 Administracja publiczna		12 481 100,00	5 500,00	80 782,00	12 556 382,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 434 437,00	0,00	75 282,00	9 509 719,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 000,00	0,00	10 000,00	402 000,00
	<i>OR Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>392 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>402 000,00</i>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	0,00	9 000,00	30 000,00
	<i>OR Podróże służbowe krajowe</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00
	<i>OR Podróże służbowe zagraniczne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
§ 4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	7 000,00	20 000,00
	<i>OR Różne opłaty i składki</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>20 000,00</i>

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	118 000,00	0,00	10 000,00	128 000,00
OR Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
OR Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 218,00	0,00	16 282,00	76 500,00
OR Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 218,00	0,00	16 282,00	76 500,00
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 137 396,00	5 500,00	5 500,00	1 137 396,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 260,00	5 500,00	5 500,00	11 260,00
MZPO Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 260,00	5 500,00	0,00	5 760,00
MZPO Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- środki Krajowy Fundusz Szkoleniowy -Urząd Pracy	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>32 248 418,00</u>	<u>0,00</u>	<u>112 320,00</u>	<u>32 360 738,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	15 717 222,00	0,00	95 200,00	15 812 422,00
§ 4260 Zakup energii	596 760,00	0,00	65 000,00	661 760,00
SP4 Zakup energii	137 000,00	0,00	25 000,00	162 000,00
SP7 Zakup energii	160 000,00	0,00	20 000,00	180 000,00
SP10 Zakup energii	299 760,00	0,00	20 000,00	319 760,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	512 670,00	0,00	28 300,00	540 970,00
SP4 Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	13 300,00	43 300,00
SP7 Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	15 000,00	50 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	0,00	1 900,00	8 000,00
SP4 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 900,00	3 000,00
Roz.80104 Przedszkola	8 045 545,00	0,00	17 120,00	8 062 665,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 112,00	0,00	17 120,00	181 232,00
MZPO Gmina Miejska Dzierżoniów	92 568,00	0,00	17 120,00	109 688,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>661 497,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>671 497,00</u>
Roz.85195 Pozostała działalność	24 500,00	0,00	10 000,00	34 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
OC Przeciwdziałanie COVID	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>10 299 345,00</u>	<u>10,00</u>	<u>70 120,00</u>	<u>10 369 455,00</u>
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 228 435,00	0,00	70 110,00	2 298 545,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 506,00	0,00	40 110,00	1 545 616,00
OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 506,00	0,00	40 110,00	1 545 616,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	0,00	10 000,00	265 000,00
OPS Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	0,00	10 000,00	265 000,00
§ 4260 Zakup energii	30 500,00	0,00	10 000,00	40 500,00
OPS Zakup energii	30 500,00	0,00	10 000,00	40 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	77 479,00	0,00	10 000,00	87 479,00
OPS Zakup usług pozostałych	77 479,00	0,00	10 000,00	87 479,00
Roz.85295 Pozostała działalność	1 208 257,00	10,00	10,00	1 208 257,00

§ 4260 Zakup energii	36 408,00	0,00	10,00	36 418,00
<i>ZOW Zakup energii Dzienny Dom Senior +</i>	<i>19 072,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	<i>19 082,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	232 370,00	10,00	0,00	232 360,00
<i>ZOW Zakup usług pozostałych Dzienny Dom Senior</i>	<i>174 929,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>174 919,00</i>
+				
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 502 562,00	5 200,00	0,00	1 497 362,00
Roz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	112 380,00	5 200,00	0,00	107 180,00
§ 3240 Stypendia dla uczniów	112 380,00	5 200,00	0,00	107 180,00
<i>SP4 Stypendia dla uczniów</i>	<i>35 500,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 300,00</i>
Dział 855 Rodzina	38 931 929,00	312 106,00	242 426,00	38 862 249,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 760 676,00	0,00	20 000,00	9 780 676,00
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
<i>FR Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
Roz.85504 Wspieranie rodziny	217 650,00	0,00	320,00	217 970,00
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	300,00	900,00
<i>FR Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>900,00</i>
§ 4580 Pozostałe odsetki	30,00	0,00	20,00	50,00
<i>FR Pozostałe odsetki</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>50,00</i>
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 172 733,00	312 106,00	222 106,00	4 082 733,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 464,00	90 000,00	0,00	1 692 464,00
<i>ŻP2 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>647 569,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>557 569,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 528,00	222 106,00	222 106,00	710 528,00
<i>IZ 75-Modernizacja budynku Żłobka Publicznego w Bielawie przy ul. Generała Grotta Roweckiego 7 w ramach programu resortowego MALUCH+2021 – modul 1b- środki własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>222 106,00</i>	<i>222 106,00</i>

<i>IZ 75-Modernizacja budynku Żłobka Publicznego w Bielawie przy ul. Generała Grotta Roweckiego 7 w ramach programu resortowego MALUCH+2021 – moduł 1b-dotacja</i>	710 528,00	222 106,00	0,00	488 422,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>8 786 558,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95 800,00</u>	<u>8 882 358,00</u>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	704 016,00	0,00	20 000,00	724 016,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	0,00	20 000,00	250 000,00
<i>OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych</i>	230 000,00	0,00	20 000,00	250 000,00
Roz.90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
<i>OŚR Zakup usług pozostałych</i>	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
Roz.90095 Pozostała działalność	733 403,00	0,00	71 000,00	804 403,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	81 000,00	0,00	30 000,00	111 000,00
<i>IT Zakup usług remontowych</i>	81 000,00	0,00	30 000,00	111 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	6 000,00	136 000,00
<i>IT Zakup usług pozostałych</i>	65 000,00	0,00	6 000,00	71 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	35 000,00	470 000,00
<i>IT 23 Budowa przyłącza energetycznego zasilającego obiekty rekreacyjne w Parku Miejskim w Bielawie</i>	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2 929 250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>2 930 250,00</u>
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 000,00	0,00	1 000,00	52 000,00
§ 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
<i>GM Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 25 sierpnia 2021 r.



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		33 305 358,00	310 846,00	412 106,00	33 406 618,00
Wydatki na zadania własne		26 630 254,00	310 846,00	352 106,00	26 671 514,00
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 - Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie</i>		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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- Wypkup udziałów w Energia Komunalna Sp. z o.o</i>		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Dział 600 Transport i łączność		16 733 500,00	88 740,00	0,00	16 644 760,00
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>		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<i>KM 18- Rozbudowa monitoringu miejskiego</i>		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		15 300 500,00	88 740,00	0,00	15 211 760,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 300 500,00	88 740,00	0,00	15 211 760,00
<i>IT 4 - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych</i>		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<i>IT 64 - Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa</i>		200 000,00	88 740,00	0,00	111 260,00
<i>IZ 25-Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie</i>		7 100 500,00	0,00	0,00	7 100 500,00
<i>IZ 3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty</i>		1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
<i>IZ 86 - Budowa dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej Sudety - etap II</i>		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

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>1 602 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75 000,00</u>	<u>1 677 000,00</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	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00
GM 19 - Wykup gruntów.	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
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	75 000,00	329 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	254 000,00	0,00	75 000,00	329 000,00
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 28-Zakup udziałów w TBS z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budynku przy ul. Techników	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
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 prezencji 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	0,00	0,00	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	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
Dział 801 Oświata i wychowanie	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
SP10 78 -Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
SP7 77-Modernizacja budynków Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Roz.80195 Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
IZ 59 - Modernizacja budynku Szkoły Leśnej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Dział 855 Rodzina	710 528,00	222 106,00	222 106,00	710 528,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	710 528,00	222 106,00	222 106,00	710 528,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 528,00	222 106,00	222 106,00	710 528,00
IZ 75-Modernizacja budynku Żłobka Publicznego w Bielawie przy ul. Generała Grota Roweckiego 7 w ramach programu resortowego MALUCH+2021 – modul 1b-środki własne	0,00	0,00	222 106,00	222 106,00
IZ 75-Modernizacja budynku Żłobka Publicznego w Bielawie przy ul. Generała Grota Roweckiego 7 w ramach programu resortowego MALUCH+2021 – modul 1b-dotacja	710 528,00	222 106,00	0,00	488 422,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 308 854,00	0,00	55 000,00	3 363 854,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 477 254,00	0,00	0,00	1 477 254,00
§ 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	1 375 254,00	0,00	0,00	1 375 254,00
IT 66-Przebudowa kanału ogólnospławnego na kanał sanitarny w ul. Klonowej w Bielawie	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

<i>IZ 63 - Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Władysława Grabskiego, ul. Teatralnej, ul. Cmentarnej i ul. Strażackiej w Bielawie</i>	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
<i>IZ 81 - Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Letniej</i>	30 254,00	0,00	0,00	30 254,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	696 600,00	0,00	20 000,00	716 600,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 600,00	0,00	0,00	466 600,00
<i>IZ 10 - Budowa plenerowego nawilżacza powietrza w Parku Miejskim (Budowa ogólnodostępnej tężni plenerowej)</i>	466 600,00	0,00	0,00	466 600,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	0,00	20 000,00	250 000,00
<i>OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych</i>	230 000,00	0,00	20 000,00	250 000,00
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	35 000,00	470 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	35 000,00	470 000,00
<i>IT 23 Budowa przyłącza energetycznego zasilającego obiekty rekreacyjne w Parku Miejskim w Bielawie</i>	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
<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>2 770 372,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 770 372,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
<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>	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
<i>SSD 2 - Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego strefy wejściowej Ośrodka Wypoczynkowego "SUDETY" oraz parkingu przy Ośrodku "SUDETY"</i>	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
<i>SSD 67-Zakup sprzętu sportowo-turystycznego</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
<i>SSD 84 - Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej OSiR w Bielawie</i>	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
Roz.92695 Pozostała działalność	1 400 372,00	0,00	0,00	1 400 372,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 372,00	0,00	0,00	1 400 372,00
<i>IZ 13 - Modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych w Gminie Bielawa (SP 10, SP 4)</i>	758 930,00	0,00	0,00	758 930,00
<i>IZ 14 - Modernizacja skateparku w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego</i>	641 442,00	0,00	0,00	641 442,00
<u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</u>	<u>497 001,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>497 001,00</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>497 001,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>497 001,00</u>
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	497 001,00	0,00	0,00	497 001,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 001,00	0,00	0,00	497 001,00
<i>ZOW 30 - Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy Ul. Lotniczej 5 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spectrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną- etap III</i>	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00

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
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
IT 27 Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
<u>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>	<u>6 178 103,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 178 103,00</u>
<u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u>	<u>6 178 103,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 178 103,00</u>
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości	6 178 103,00	0,00	0,00	6 178 103,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 938 103,00	0,00	0,00	4 938 103,00
IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie	4 938 103,00	0,00	0,00	4 938 103,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 25 sierpnia 2021 r.



DOTACJE UDZIELONE W 2021 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		17 299 293,00	0,00	20 000,00	17 319 293,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		11 932 147,00	0,00	20 000,00	11 952 147,00
Wydatki na zadania własne		11 932 147,00	0,00	20 000,00	11 952 147,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
<i>OC Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie		9 667 552,00	0,00	0,00	9 667 552,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		1 817 002,00	0,00	0,00	1 817 002,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 817 002,00	0,00	0,00	1 817 002,00
<i>MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy D.Michalska</i>		<i>345 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>345 540,00</i>
<i>MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM A.Salij-Szyszka</i>		<i>175 894,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175 894,00</i>
<i>MZPO Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - D.Michalska</i>		<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
<i>MZPO Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych</i>		<i>167 688,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>167 688,00</i>
<i>MZPO Zespół Szkół Społecznych-Spoleczna Szkoła Podstawowa</i>		<i>1 115 880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 115 880,00</i>
Roz.80104 Przedszkola		4 295 415,00	0,00	0,00	4 295 415,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 295 415,00	0,00	0,00	4 295 415,00
<i>MZPO Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagala</i>		<i>594 653,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>594 653,00</i>
<i>MZPO Niepubliczna Szkoła AUXILIUM Anna Salij - Szyszka</i>		<i>11 628,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 628,00</i>
<i>MZPO Niepubliczne Przedszkole MIŚ L.Markiewicz</i>		<i>229 986,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>229 986,00</i>

MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddz.Integrac.K.Szulc	1 111 599,00	0,00	0,00	1 111 599,00
MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddz.Integracyjnymi -A.Cygan	513 296,00	0,00	0,00	513 296,00
MZPO Publiczne Przedszkole Integrac.prowadz.przez Zgromadzenie s.Augustianek	881 862,00	0,00	0,00	881 862,00
MZPO Sportowe Przedszkole Niepubliczne A.Żyłka	838 275,00	0,00	0,00	838 275,00
MZPO Zespół Społecznych -Oddz.Przedszkolny przy ZSO	114 116,00	0,00	0,00	114 116,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	98 127,00	0,00	0,00	98 127,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 127,00	0,00	0,00	98 127,00
MZPO Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka - I. Kasprzyk	98 127,00	0,00	0,00	98 127,00
Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 397 330,00	0,00	0,00	2 397 330,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 397 330,00	0,00	0,00	2 397 330,00
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM Anna Salij - Szyszka	179 270,00	0,00	0,00	179 270,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddział. Inegr. - K. Szulc	1 270 200,00	0,00	0,00	1 270 200,00
MZPO Oddział Przedszkolny STO przy Zespole Szkół Społecznych	54 420,00	0,00	0,00	54 420,00
MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddział. Interac. - A. Cygan	688 100,00	0,00	0,00	688 100,00
MZPO Publiczne Przedszkole Inegr. prowadzone przez zgromadzenie s. Augustianek	205 340,00	0,00	0,00	205 340,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 001 678,00	0,00	0,00	1 001 678,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 001 678,00	0,00	0,00	1 001 678,00
MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy D. Michalska	31 430,00	0,00	0,00	31 430,00
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyszka	730 260,00	0,00	0,00	730 260,00
MZPO Zespół Szkół Społecznych - Społeczna Szkoła Podstawowa	239 988,00	0,00	0,00	239 988,00
Roz.80195 Pozostała działalność	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>58 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 000,00</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>89 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>89 500,00</u>
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
Roz.85195 Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>57 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>57 000,00</u>
Roz.85295 Pozostała działalność	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>57 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 000,00</i>
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>430 245,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>430 245,00</u>
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	430 245,00	0,00	0,00	430 245,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	430 245,00	0,00	0,00	430 245,00
<i>MZPO Dotacja celowa opiekun dzienny-Marzena Kubera</i>	<i>34 766,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 766,00</i>
<i>MZPO Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>361 489,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>361 489,00</i>

<i>MZPO Dotacja-opiekun dzienny</i>	<i>33 990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 990,00</i>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona</u>	<u>361 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>381 300,00</u>
środowiska				
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 000,00	0,00	20 000,00	250 000,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	0,00	20 000,00	250 000,00
<i>OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych</i>	<i>230 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>250 000,00</i>
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00
<i>OŚR Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>112 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112 500,00</i>
Roz.90095 Pozostała działalność	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>18 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 800,00</i>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>153 050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>153 050,00</u>
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 050,00	0,00	0,00	103 050,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	103 050,00	0,00	0,00	103 050,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>103 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103 050,00</i>
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>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>1 013 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 013 500,00</u>
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 013 500,00	0,00	0,00	1 013 500,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 013 500,00	0,00	0,00	1 013 500,00

SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 013 500,00	0,00	0,00	1 013 500,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	5 367 146,00	0,00	0,00	5 367 146,00
Wydatki na zadania własne	5 367 146,00	0,00	0,00	5 367 146,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	0,00	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	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
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 146,00	0,00	0,00	52 146,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	52 146,00	0,00	0,00	52 146,00
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	52 146,00	0,00	0,00	52 146,00
OŚR Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	52 146,00	0,00	0,00	52 146,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 705 000,00	0,00	0,00	2 705 000,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 645 000,00	0,00	0,00	1 645 000,00

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 645 000,00	0,00	0,00	1 645 000,00
SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 645 000,00	0,00	0,00	1 645 000,00
Roz.92116 Biblioteki	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>2 510 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 510 000,00</u>
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 510 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
SSD Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
SSD 84 - Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej OSiR w Bielawie	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 580.421 zł w sposób następujący:

1. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70004 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0630 o kwotę 50.000 zł, w paragrafie 0750 o kwotę 355.000 zł, w paragrafie 0920 o kwotę 35.000 zł oraz zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 0640 o kwotę 35.000 zł i w paragrafie 0970 o kwotę 50.000 zł w związku z przeprowadzoną analizą realizacji planu dochodów za I półrocze 2021 r.

2. 758- Różne rozliczenia

1. w rozdziale 75816 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6290 o kwotę 101.260 zł

26.VII.2021 r. opublikowane zostały wyniki konkursu ogłoszonego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Okazało się, iż oba projekty złożone przez Gminę Bielawa, dotyczące utworzenia 3 bezpiecznych przejść dla pieszych, zostały wysoko ocenione i wybrane do dofinansowania, w szczególności:

- na przebudowę przejścia dla pieszych na ul. S. Żeromskiego w obrębie Przedszkola Publicznego nr 4 przyznano dotację w kwocie 57.260 zł

- na przebudowę 2 przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic 1-go Maja i rotm. W. Pileckiego - przyznano dotację w kwocie 44.000 zł

Oznacza to, że na konto Gminy wpłynie 101.260 zł. Uzyskane wsparcie stanowić będzie aż 80 % całkowitej wartości obu zadań, oszacowanych na łączną kwotę 126.575 zł. Powyższa kwotę przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego nr 64 pn. "Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa".

3. 801 - Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0830 o kwotę 17.120 zł w związku z przeprowadzoną analizą wpływów z tytułu uczęszczania dzieci z obcych gmin do bielawskich przedszkoli.

4. 851 - Ochrona zdrowia

1. w rozdziale 85195 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2700 o kwotę 16.596 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wydatków dotyczących organizacji transportu osób do punktów szczepień oraz promocję szczepień.

5. 852 - Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85202 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0920 o kwotę 100 zł oraz w paragrafie 0960 o kwotę 10 zł, a także zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 0830 o kwotę 25.000 zł i w paragrafie 0940 o kwotę 5.000 zł w związku z przeprowadzoną analizą wykonania zaplanowanych dochodów.

2. w rozdziale 85219 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 0920 o kwotę 10.000 zł w związku z przeprowadzoną analizą wykonania zaplanowanych dochodów.

3. w rozdziale 85228 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0830 o kwotę 110.000 zł w związku ze wzrostem ceny świadczonych usług opiekuńczych oraz wzrostu liczby osób z nich korzystających.

4. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0970 o kwotę 15 zł stanowiącą dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek.

6. 855- Rodzina

1. w rozdziale 85502 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0940 o kwotę 20.000 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

2. w rozdziale 85504 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0920 o kwotę 20 zł oraz w paragrafie 0940 o kwotę 300 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetek.

3. w rozdziale 85516 dokonuje się przeniesienia planu dochodów w paragrafie 2030 w wysokości 212.880 zł

ze względu na zmianę podmiotu realizującego zadanie.

W załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 580.421 zł w sposób następujący:

1. 600- Transport i łączność

1. w rozdziale 60013 w paragrafie 6050 dokonuje się wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego nr 27 pn. "Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie" na realizację którego zabezpiecza się kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej, stanowiącej pomoc rzeczową dla województwa.

W budżecie Gminy na rok 2021 zapisano kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa, które zostało zgłoszone przez mieszkańców Bielawy w ramach Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego.

Projekt dotyczy budowy bezpiecznych przejść dla pieszych m.in. na biegnącej przez Bielawę drodze wojewódzkiej nr 384. Aby móc zrealizować wspomniany wyżej zakres rzeczowy podjęto rozmowy z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu, która jest zarządcą tej drogi. Ustalono, że Gmina wykona w 2021 r. z własnych środków niezbędną dokumentację techniczną, a w kolejnym roku zrealizowana zostanie rzeczowa część przedsięwzięcia, która zostanie sfinansowana solidarnie przez Gminę i DSDiK tj. po 50 % wartości zadania ustalonej po przetargu.

Aby było to możliwe planuje się obecnie utworzyć nowe zadanie inwestycyjne nr 27 pn. "Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Gminie Bielawa" i zapisać na jego realizację kwotę 60.000 zł.

2. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 64 pn. "Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa" o kwotę 88.740 zł. W związku z uzyskaną dotacją Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg planuje się obecnie zmniejszyły zaangażowanie środków własnych na realizację przedmiotowej inwestycji.

2. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70004 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4260 o kwotę 155.000 zł oraz w paragrafie 4270 o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i energii.

2. w rozdziale 70005 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4530 o kwotę 110.471 zł z tytułu rozliczeń z podatku VAT.

3. w rozdziale 70021 dokonuje się w paragrafie 6010 wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego nr 28 pn. "Zakup udziałów w TBS z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budynku przy ul. Techników".

W związku z realizacją przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o. o. inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie kolejnego budynku mieszkalnego w Bielawie przy ul. Techników, na działkach ewidencyjnych nr 570/4, 571/3, 571/4 obręb Południe, w wyniku którego powstaną 24 lokale na wynajem, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na przygotowanie projektu budowlanego w/w budynku .

3. 750 - Administracja publiczna

1. w rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4040 o kwotę 10.000 zł, w paragrafie 4410 o kwotę 9.000 zł, w paragrafie 4420 o kwotę 8.000 zł, w paragrafie 4430 o kwotę 7.000 zł, w paragrafie 4610 o kwotę 10.000 zł, w paragrafie 4700 o kwotę 15.000 zł oraz w paragrafie 4710 o kwotę 16.282 zł w celu doszacowania planu wydatków.

2. w rozdziale 75085 dokonuje się przeniesienia środków wysokości 5.500 zł między zadaniami analitycznymi.

4. 801 - Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4260 o kwotę 65.000 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 28.300 zł oraz w paragrafie 4700 o kwotę 1.900 zł w celu doszacowania planu wydatków.

2. w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4330 o kwotę 17.120 zł w celu

zabezpieczenia środków na opłaty związane z uczęszczaniem bielawskich dzieci do przedszkoli w Gminie Dzierżoniów.

5. 852 - Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85219 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 40.110 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 10.000 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 10.000 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 10.000 zł powyższych zmian dokonuje się w celu doszacowania planu wydatków.

2. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4260 o kwotę 10 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w paragrafie 4300 o w/w kwotę.

6. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1. w rozdziale 85416 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3240 o kwotę 5.200 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

7. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85502 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2910 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

2. w rozdziale 85504 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2910 o kwotę 300 zł oraz w paragrafie 4580 o kwotę 20 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej

3. w rozdziale 85516 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 90.000 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

4. w rozdziale 85516 dokonuje się przeniesienia środków wysokości 222.106 zł w paragrafie 6050 między zadaniami analitycznymi w ramach projektu pn. "Modernizacja budynku Żłobka Publicznego w Bielawie przy ul. Grota Roweckiego 7 w ramach programu resortowego Maluch +2021 - moduł 1b"

8. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90005 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6230 w zadaniu inwestycyjnym nr 12 pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych" o kwotę 20.000 zł. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców ubiegających się o dotację za zmianę systemu ogrzewania z paliwa stałego m.in. na paliwo gazowe lub elektryczne zachodzi potrzeba zwiększenia środków na przedmiotowym zadaniu.

2. w rozdziale 90006 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 4.800 zł. W najbliższym czasie Gmina Bielawa planuje zbyć działki położone w okolicy Bielawskiego Parku Przemysłowego, dlatego też zachodzi konieczność przygotowania projektu rekultywacji tych działek.

3. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 30.000 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 6.000 zł. Powyższe środki przeznacza się na czyszczenie wpustów deszczowych oraz remonty kanalizacji deszczowej.

4. w rozdziale 90095 w paragrafie 6050 dokonuje się wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego nr 23 pn. "Budowa przyłącza energetycznego zasilającego obiekty rekreacyjne w Parku Miejskim w Bielawie" w wysokości 35.000 zł.

Od początku obecnej kadencji podejmowane są działania, które mają przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności Parku Miejskiego w Bielawie. W latach 2019 – 2020 uruchomiona została kawiarenka pn. EKO Cafe, dokonano szeregu nowych nasadzeń, a także wybudowane zostało Miasteczko Ruchu Drogowego. Z kolei w 2021 r., dla miłośników aktywnego wypoczynku, w okolicach skateplazy pojawiły się 2 stoły do ping-ponga, a przy kawiarence pojawiła się wypożyczalnia rowerów i hulajnóg. Rozpoczęto również budowę tężni plenerowej.

Obecnie planuje się budowę przyłącza energetycznego zasilającego obiekty rekreacyjne w Parku Miejskim m.in. lodowisko sezonowe oraz amfiteatr plenerowy.

Aby było to możliwe utworzy się nowe zadanie inwestycyjne nr 23 pn. "Budowa przyłącza energetycznego zasilającego obiekty rekreacyjne w Parku Miejskim w Bielawie" i przeznacza na jego realizację kwotę 35.000 zł.

9. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. w rozdziale 92120 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4400 o kwotę 1.000 zł. Powyższe środki przeznacza się na uregulowanie czynszu za 2021 rok za dzierżawę wieży Kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie.

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

W załączniku nr 4 pn. "Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zaktualizowano wartości.

SKARBNIK GMIŁY
Izabela Niemczyk
Izabela Niemczyk