

Projekt

Projektodawca: Burmistrz
Sporządzający: Skarbnik

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 27 października 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 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 327.159 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 627.159 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,
- 5) plan przychodów i kosztów oraz dotacje dla zakładu budżetowego na 2021 rok stanowi załącznik nr 5.
- 6) przychody i rozchody budżetu gminy związane z finansowaniem deficytu na rok 2021 stanowi załącznik nr 6

§ 2. Skreśla się treść § 2, który otrzymuje nowe brzmienie : "§ 2.1 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 21.231.285 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 6.617.589 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 5.902.116 zł,
- 4) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 487.223 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 24.449.798 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 6.617.589 zł
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości 5.902.116 zł,
- 4) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 487.223 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: 8.711.580 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 155.313.123 zł**, w tym dochody bieżące 140.291.973 zł, dochody majątkowe 15.021.150 zł, **wydatki 176.544.408 zł** wydatki bieżące: 143.132.290 zł, wydatki majątkowe 33.412.118 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 27 października 2021 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|--|------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| Dochody razem | | 154 985 964,00 | 64 330,00 | 391 489,00 | 155 313 123,00 |
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 46 413,00 | 0,00 | 19 424,00 | 65 837,00 |
| Roz.01095 | Pozostała działalność | 46 413,00 | 0,00 | 19 424,00 | 65 837,00 |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 413,00 | 0,00 | 19 424,00 | 65 837,00 |
| | <i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i> | <i>46 413,00</i> | <i>0,00</i> | <i>19 424,00</i> | <i>65 837,00</i> |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 426 099,00 | 0,00 | 11 500,00 | 437 599,00 |
| Roz.75056 | Spis powszechny i inne | 35 577,00 | 0,00 | 11 500,00 | 47 077,00 |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 577,00 | 0,00 | 11 500,00 | 47 077,00 |
| | <i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i> | <i>35 577,00</i> | <i>0,00</i> | <i>11 500,00</i> | <i>47 077,00</i> |
| Dział 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 37 400 127,00 | 63 698,00 | 63 698,00 | 37 400 127,00 |
| Roz.75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 269 623,00 | 0,00 | 63 698,00 | 5 333 321,00 |
| § 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 0,00 | 63 698,00 | 63 698,00 |

| | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| SSD Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 0,00 | 63 698,00 | 63 698,00 |
| Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 022 313,00 | 63 698,00 | 0,00 | 958 615,00 |
| § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 553 698,00 | 63 698,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| SSD Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 553 698,00 | 63 698,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | <u>4 719 276,00</u> | <u>0,00</u> | <u>77 400,00</u> | <u>4 796 676,00</u> |
| Roz.85202 Domy pomocy społecznej | 65 110,00 | 0,00 | 12 000,00 | 77 110,00 |
| § 0830 Wpływy z usług | 41 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 53 000,00 |
| OPS Wpływy z usług | 41 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 53 000,00 |
| Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe | 20 260,00 | 0,00 | 5 400,00 | 25 660,00 |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 600,00 | 0,00 | 5 400,00 | 19 000,00 |
| O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 600,00 | 0,00 | 5 400,00 | 19 000,00 |
| Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 634 138,00 | 0,00 | 60 000,00 | 694 138,00 |
| § 0830 Wpływy z usług | 362 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 422 000,00 |
| OPS Wpływy z usług | 362 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 422 000,00 |
| <u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>61 588,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 235,00</u> | <u>62 823,00</u> |
| Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 61 588,00 | 0,00 | 1 235,00 | 62 823,00 |
| § 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 8 060,00 | 0,00 | 1 235,00 | 9 295,00 |
| O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 8 060,00 | 0,00 | 1 235,00 | 9 295,00 |
| <u>Dział 855 Rodzina</u> | <u>35 026 788,00</u> | <u>632,00</u> | <u>218 232,00</u> | <u>35 244 388,00</u> |
| Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 668 424,00 | 0,00 | 7 000,00 | 9 675 424,00 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 474 124,00 | 0,00 | 7 000,00 | 9 481 124,00 |
| <i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i> | <i>9 474 124,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7 000,00</i> | <i>9 481 124,00</i> |
| Roz.85504 Wspieranie rodziny | 932,00 | 632,00 | 632,00 | 932,00 |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| <i>OPS Wpływy z pozostałych odsetek</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>32,00</i> | <i>32,00</i> |
| <i>OPS Wpływy z pozostałych odsetek</i> | <i>32,00</i> | <i>32,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| <i>OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i> | <i>600,00</i> | <i>600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>600,00</i> | <i>600,00</i> |
| Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 644 892,00 | 0,00 | 210 600,00 | 1 855 492,00 |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 444 458,00 | 0,00 | 210 600,00 | 655 058,00 |
| <i>PR Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | <i>444 458,00</i> | <i>0,00</i> | <i>210 600,00</i> | <i>655 058,00</i> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 27 października 2021 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|---|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Wydatki razem | | 175 917 249,00 | 8 184 510,00 | 8 811 669,00 | 176 544 408,00 |
| Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo | | 78 913,00 | 0,00 | 19 424,00 | 98 337,00 |
| Roz.01095 | Pozostała działalność | 46 413,00 | 0,00 | 19 424,00 | 65 837,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 46 413,00 | 0,00 | 19 424,00 | 65 837,00 |
| | <i>FD Różne opłaty i składki</i> | <i>46 413,00</i> | <i>0,00</i> | <i>19 424,00</i> | <i>65 837,00</i> |
| Dział 600 Transport i łączność | | 31 145 965,00 | 5 726 189,00 | 5 726 189,00 | 31 145 965,00 |
| Roz.60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 529 121,00 | 0,00 | 8 600,00 | 537 721,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 312 413,00 | 0,00 | 8 600,00 | 321 013,00 |
| | <i>IT Zakup usług pozostałych</i> | <i>312 413,00</i> | <i>0,00</i> | <i>8 600,00</i> | <i>321 013,00</i> |
| Roz.60014 | Drogi publiczne powiatowe | 137 000,00 | 8 600,00 | 0,00 | 128 400,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 | 8 600,00 | 0,00 | 68 400,00 |
| | <i>IT Zakup usług pozostałych</i> | <i>77 000,00</i> | <i>8 600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>68 400,00</i> |
| Roz.60016 | Drogi publiczne gminne | 15 855 677,00 | 5 717 589,00 | 5 717 589,00 | 15 855 677,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 276 760,00 | 5 717 589,00 | 5 717 589,00 | 15 276 760,00 |
| | <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>2 767 301,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 333 199,00</i> |
| | <i>IZ 9- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384.</i> | <i>5 525 000,00</i> | <i>2 725 288,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 799 712,00</i> |
| | <i>IZ 86 - Budowa dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej Sudety - etap II</i> | <i>450 000,00</i> | <i>225 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>225 000,00</i> |
| | <i>IZ 25-Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie - Fundusz Dróg Samorządowych</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 767 301,00</i> | <i>2 767 301,00</i> |
| | <i>IZ 86 - Budowa dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej Sudety - etap II - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>225 000,00</i> | <i>225 000,00</i> |
| | <i>IZ 9- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - Rządowy Fundusz inwestycji Lokalnych</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 725 288,00</i> | <i>2 725 288,00</i> |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 14 178 739,00 | 1 000 000,00 | 1 126 943,00 | 14 305 682,00 |
| Roz.70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 11 611 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 11 611 000,00 |

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 070 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 070 000,00 |
| Zmg 68-Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmg 68 - Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego (Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pocztowej 8-8a w Bielawie) | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 238 739,00 | 0,00 | 126 943,00 | 2 365 682,00 |
| § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 531 401,00 | 0,00 | 126 943,00 | 1 658 344,00 |
| FR Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 531 401,00 | 0,00 | 126 943,00 | 1 658 344,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 12 556 382,00 | 0,00 | 61 500,00 | 12 617 882,00 |
| Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 509 719,00 | 0,00 | 50 000,00 | 9 559 719,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 886 437,00 | 0,00 | 50 000,00 | 936 437,00 |
| FR Zakup usług pozostałych | 135 327,00 | 0,00 | 50 000,00 | 185 327,00 |
| Roz.75056 Spis powszechny i inne | 35 577,00 | 0,00 | 11 500,00 | 47 077,00 |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 011,00 | 0,00 | 11 500,00 | 46 511,00 |
| SO Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 011,00 | 0,00 | 11 500,00 | 46 511,00 |
| Dział 757 Obsługa długu publicznego | 3 292 529,00 | 0,00 | 657,00 | 3 293 186,00 |
| Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 976 027,00 | 0,00 | 657,00 | 2 976 684,00 |
| § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 476 027,00 | 0,00 | 657,00 | 2 476 684,00 |
| FR Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 476 027,00 | 0,00 | 657,00 | 2 476 684,00 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 971 147,00 | 3 000,00 | 0,00 | 968 147,00 |
| Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe | 951 147,00 | 3 000,00 | 0,00 | 948 147,00 |
| § 4810 Rezerwy | 951 147,00 | 3 000,00 | 0,00 | 948 147,00 |
| FR Rezerwa celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym | 9 950,00 | 3 000,00 | 0,00 | 6 950,00 |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | 740 570,00 | 27 000,00 | 0,00 | 713 570,00 |
| Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 663 695,00 | 27 000,00 | 0,00 | 636 695,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 262 295,00 | 27 000,00 | 0,00 | 235 295,00 |
| SSD Zakup usług pozostałych | 262 295,00 | 27 000,00 | 0,00 | 235 295,00 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 10 528 855,00 | 51 000,00 | 168 400,00 | 10 646 255,00 |
| Roz.85203 Ośrodki wsparcia | 2 108 362,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 2 108 362,00 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 34 000,00 |
| ZOW Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 34 000,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 151 745,00 | 24 000,00 | 0,00 | 127 745,00 |
| ZOW Zakup usług pozostałych | 101 339,00 | 24 000,00 | 0,00 | 77 339,00 |

| | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Roz.85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 454 000,00 | 27 000,00 | 67 000,00 | 494 000,00 |
| § 3110 Świadczenia społeczne | 374 500,00 | 0,00 | 40 000,00 | 414 500,00 |
| <i>OPS Świadczenia społeczne</i> | <i>374 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>40 000,00</i> | <i>414 500,00</i> |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 78 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 78 000,00 |
| <i>OPS Zakup usług pozostałych</i> | <i>78 000,00</i> | <i>27 000,00</i> | <i>27 000,00</i> | <i>78 000,00</i> |
| Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe | 619 660,00 | 0,00 | 5 400,00 | 625 060,00 |
| § 3110 Świadczenia społeczne | 619 339,00 | 0,00 | 5 292,00 | 624 631,00 |
| <i>OPS Świadczenia społeczne</i> | <i>13 329,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 292,00</i> | <i>18 621,00</i> |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 321,00 | 0,00 | 108,00 | 429,00 |
| <i>OPS Zakup materiałów i wyposażenia</i> | <i>271,00</i> | <i>0,00</i> | <i>108,00</i> | <i>379,00</i> |
| Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 533 400,00 | 0,00 | 72 000,00 | 1 605 400,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 1 533 200,00 | 0,00 | 72 000,00 | 1 605 200,00 |
| <i>OPS Zakup usług pozostałych</i> | <i>1 266 700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>72 000,00</i> | <i>1 338 700,00</i> |
| <u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>1 505 422,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 235,00</u> | <u>1 506 657,00</u> |
| Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 106 588,00 | 0,00 | 1 235,00 | 107 823,00 |
| § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów | 23 060,00 | 0,00 | 1 235,00 | 24 295,00 |
| <i>MZPO Zespół Szkół Ogólnokształcących</i> | <i>1 435,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 235,00</i> | <i>2 670,00</i> |
| <u>Dział 855 Rodzina</u> | <u>38 862 900,00</u> | <u>40 000,00</u> | <u>7 000,00</u> | <u>38 829 900,00</u> |
| Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 780 676,00 | 0,00 | 7 000,00 | 9 787 676,00 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 531 070,00 | 0,00 | 7 000,00 | 538 070,00 |
| <i>OPS Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | <i>501 070,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7 000,00</i> | <i>508 070,00</i> |
| Roz.85504 Wspieranie rodziny | 217 970,00 | 5 000,00 | 0,00 | 212 970,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| <i>OPS Zakup usług pozostałych</i> | <i>11 200,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 200,00</i> |
| Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 630 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 595 000,00 |
| § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 630 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 595 000,00 |
| <i>OPS Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>630 000,00</i> | <i>35 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>595 000,00</i> |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>9 046 104,00</u> | <u>1 016 600,00</u> | <u>1 076 600,00</u> | <u>9 106 104,00</u> |
| Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 613 200,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 1 613 200,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 445 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 1 445 000,00 |
| <i>IZ 63 - Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Władysława Grabskiego, ul. Teatralnej, ul. Cmentarnej i ul. Strażackiej w Bielawie</i> | <i>1 400 000,00</i> | <i>650 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>750 000,00</i> |

| | | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| IZ 63 - Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Władysława Grabskiego, ul. Teatralnej, ul. Cmentarnej i ul. Strażackiej w Bielawie - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 744 016,00 | 331 600,00 | 331 600,00 | 744 016,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 466 600,00 | 331 600,00 | 331 600,00 | 466 600,00 |
| IZ 10 - Budowa plenerowego nawilżacza powietrza w Parku Miejskim (Budowa ogólnodostępnej tężni plenerowej) | 466 600,00 | 331 600,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| IZ 10 - Budowa plenerowego nawilżacza powietrza w Parku Miejskim (Budowa ogólnodostępnej tężni plenerowej) - Przeciwdziałanie COVID | 0,00 | 0,00 | 81 600,00 | 81 600,00 |
| IZ 10 - Budowa plenerowego nawilżacza powietrza w Parku Miejskim (Budowa ogólnodostępnej tężni plenerowej) - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 231 000,00 | 35 000,00 | 60 000,00 | 2 256 000,00 |
| § 4260 Zakup energii | 891 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 951 000,00 |
| IT Zakup energii | 891 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 951 000,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 765 000,00 |
| IT 32 - Modernizacja oświetlenia w Parku Miejskim | 300 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| Roz.90095 Pozostała działalność | 793 403,00 | 0,00 | 35 000,00 | 828 403,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 459 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 494 000,00 |
| IT 23 Budowa przyłącza energetycznego zasilającego obiekty rekreacyjne w Parku Miejskim w Bielawie | 45 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 80 000,00 |
| <u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | <u>2 930 250,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3 000,00</u> | <u>2 933 250,00</u> |
| Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 103 050,00 | 0,00 | 3 000,00 | 106 050,00 |
| § 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| <u>Dział 926 Kultura fizyczna</u> | <u>5 703 022,00</u> | <u>320 721,00</u> | <u>620 721,00</u> | <u>6 003 022,00</u> |
| Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej | 2 510 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 2 810 000,00 |
| § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 2 100 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 2 400 000,00 |
| SSD Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 2 100 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 2 400 000,00 |
| Roz.92695 Pozostała działalność | 1 400 372,00 | 320 721,00 | 320 721,00 | 1 400 372,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 400 372,00 | 320 721,00 | 320 721,00 | 1 400 372,00 |
| IZ 14 - Modernizacja skateparku w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego | 641 442,00 | 320 721,00 | 0,00 | 320 721,00 |
| IZ 14 - Modernizacja skateparku w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | 0,00 | 0,00 | 320 721,00 | 320 721,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 27 października 2021 r.



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|-------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Wydatki razem | | 33 406 618,00 | 8 054 910,00 | 8 054 910,00 | 33 406 618,00 |
| Wydatki na zadania własne | | 26 671 514,00 | 8 054 910,00 | 8 054 910,00 | 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 |
| IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie | | 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 |
| IT 48- Wykup udziałów w Energia Komunalna Sp. z o.o | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 16 709 760,00 | 5 717 589,00 | 5 717 589,00 | 16 709 760,00 |
| 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 |
| KM 16- Zakup i montaż wiat przystankowych | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| KM 18- Rozbudowa monitoringu miejskiego | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Roz.60016 Drogi publiczne gminne | | 15 276 760,00 | 5 717 589,00 | 5 717 589,00 | 15 276 760,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 276 760,00 | 5 717 589,00 | 5 717 589,00 | 15 276 760,00 |
| IT 4 - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych | | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| IT 64 - Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| IT 64 - Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | | 101 260,00 | 0,00 | 0,00 | 101 260,00 |
| IZ 25-Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie | | 7 100 500,00 | 2 767 301,00 | 0,00 | 4 333 199,00 |
| IZ 25-Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie - Fundusz Dróg Samorządowych | | 0,00 | 0,00 | 2 767 301,00 | 2 767 301,00 |

| | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| IZ 3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| IZ 86 - Budowa dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej Sudety - etap II | 450 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| IZ 86 - Budowa dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej Sudety - etap II - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| IZ 9- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384. | 5 525 000,00 | 2 725 288,00 | 0,00 | 2 799 712,00 |
| IZ 9- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - Rządowy Fundusz inwestycji Lokalnych | 0,00 | 0,00 | 2 725 288,00 | 2 725 288,00 |
| 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-PÓLNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych | 303 550,00 | 0,00 | 0,00 | 303 550,00 |
| IT 5-PÓLNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych - Województwo Dolnośląskie | 72 450,00 | 0,00 | 0,00 | 72 450,00 |
| 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>235 254,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>235 254,00</u> |
| Roz.63095 Pozostała działalność | 235 254,00 | 0,00 | 0,00 | 235 254,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 235 254,00 | 0,00 | 0,00 | 235 254,00 |
| IZ 16 - Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynkowego "Sudety" | 75 254,00 | 0,00 | 0,00 | 75 254,00 |
| 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>1 817 000,00</u> | <u>1 000 000,00</u> | <u>1 000 000,00</u> | <u>1 817 000,00</u> |
| Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 070 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 070 000,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 070 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 070 000,00 |
| Zmg 68 - Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego (Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pocztovej 8-8a w Bielawie) | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Zzmg 68-Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zzmg 76-Projekty - przebudowa części zasobu mieszkaniowego Gminy | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 418 000,00 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 418 000,00 |
| GM 19 - Wykup gruntów. | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 |
| GM 65 Wydatki na zakup nieruchomości - lokal mieszkalny | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| Roz.70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 329 000,00 |
| § 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| <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 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 kserokopiarok | 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>430 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>430 000,00</u> |
| 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 i placu zabaw 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 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | <u>121 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>121 000,00</u> |
| Roz.85203 Ośrodki wsparcia | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 |
| 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 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| ZOW 50-Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy Ul. Lotniczej 5 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spectrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną- etap II | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| <u>Dział 855 Rodzina</u> | <u>710 528,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>710 528,00</u> |
| Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 710 528,00 | 0,00 | 0,00 | 710 528,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 710 528,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 222 106,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 488 422,00 | 0,00 | 0,00 | 488 422,00 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 542 600,00 | 1 016 600,00 | 1 016 600,00 | 3 542 600,00 |
| Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 547 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 1 547 000,00 |
| § 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| IT 22- Zakup udziałów w WiK Sp. z o.o. na realizację projektu p.n." Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego-etap I" | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 445 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 1 445 000,00 |
| 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 | 1 400 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| IZ 63 - Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Władysława Grabskiego, ul. Teatralnej, ul. Cmentarnej i ul. Strażackiej w Bielawie - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 736 600,00 | 331 600,00 | 331 600,00 | 736 600,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 466 600,00 | 331 600,00 | 331 600,00 | 466 600,00 |
| IZ 10 - Budowa plenerowego nawilżacza powietrza w Parku Miejskim (Budowa ogólnodostępnej tężni plenerowej) | 466 600,00 | 331 600,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| IZ 10 - Budowa plenerowego nawilżacza powietrza w Parku Miejskim (Budowa ogólnodostępnej tężni plenerowej) - Przeciwdziałanie COVID | 0,00 | 0,00 | 81 600,00 | 81 600,00 |
| IZ 10 - Budowa plenerowego nawilżacza powietrza w Parku Miejskim (Budowa ogólnodostępnej tężni plenerowej) - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 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 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 800 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 765 000,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 765 000,00 |

| | | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| IT 24 - Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| IT 32 - Modernizacja oświetlenia w Parku Miejskim | 300 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| IT 44-Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bielawa | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Roz.90095 Pozostała działalność | 459 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 494 000,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 459 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 494 000,00 |
| IT 23 Budowa przyłącza energetycznego zasilającego obiekty rekreacyjne w Parku Miejskim w Bielawie | 45 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 80 000,00 |
| IZ 26 - Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 |
| PR 31-Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| PR 61 - Plac Zabaw przy Skwerze im. Eleni | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| PR 62 - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Bielawie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| PR 29 - Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała - dotacja | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| <u>Dział 926 Kultura fizyczna</u> | <u>2 490 372,00</u> | <u>320 721,00</u> | <u>320 721,00</u> | <u>2 490 372,00</u> |
| Roz.92601 Obiekty sportowe | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| IZ 21 - Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej - Sportowej | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa | 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 |
| 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 |
| Roz.92695 Pozostała działalność | 1 400 372,00 | 320 721,00 | 320 721,00 | 1 400 372,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 400 372,00 | 320 721,00 | 320 721,00 | 1 400 372,00 |

| | | | | |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| IZ 13 - Modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych w Gminie Bielawa (SP 10, SP 4) | 758 930,00 | 0,00 | 0,00 | 758 930,00 |
| IZ 14 - Modernizacja skateparku w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego | 641 442,00 | 320 721,00 | 0,00 | 320 721,00 |
| IZ 14 - Modernizacja skateparku w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | 0,00 | 0,00 | 320 721,00 | 320 721,00 |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | 497 001,00 | 0,00 | 0,00 | 497 001,00 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 497 001,00 | 0,00 | 0,00 | 497 001,00 |
| 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 |
| 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 | 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 spectrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną - etap II | 167 001,00 | 0,00 | 0,00 | 167 001,00 |
| Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| IT 27 Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 6 178 103,00 | 0,00 | 0,00 | 6 178 103,00 |
| Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe | 6 178 103,00 | 0,00 | 0,00 | 6 178 103,00 |
| 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 przemysłowego 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 przemysłowego 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 27 października 2021 r.



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

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|-------|------------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| Wydatki razem | | 17 486 504,00 | 0,00 | 303 000,00 | 17 789 504,00 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | 12 119 358,00 | 0,00 | 3 000,00 | 12 122 358,00 |
| Wydatki na zadania własne | | 12 090 699,00 | 0,00 | 3 000,00 | 12 093 699,00 |
| 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 | | 9 782 104,00 | 0,00 | 0,00 | 9 782 104,00 |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe | | 1 509 252,00 | 0,00 | 0,00 | 1 509 252,00 |
| § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 1 509 252,00 | 0,00 | 0,00 | 1 509 252,00 |
| <i>MZPO Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej JSO- zajęcia wspomagające COVID 19 -Społeczna Szkoła Podstawowa przy ZSS</i> | | <i>2 800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 800,00</i> |
| <i>MZPO Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej JSO- zajęcia wspomagające COVID-19- Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosob. do Pracy D. Michalska</i> | | <i>4 200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 200,00</i> |
| <i>MZPO Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej JSO-zajęcia wspomagające COVID-19- Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM - A.Salij-Szyszka</i> | | <i>5 250,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 250,00</i> |
| <i>MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysosob.do Pracy D. Michalska</i> | | <i>145 540,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>145 540,00</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> |

| | | | | |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| MZPO Szkoła Podstawowa z Oddz. Przystosob. do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych | 47 688,00 | 0,00 | 0,00 | 47 688,00 |
| MZPO Zespół Szkół Społecznych-Społeczna Szkoła Podstawowa | 1 115 880,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 880,00 |
| Roz.80104 Przedszkola | 4 647 715,00 | 0,00 | 0,00 | 4 647 715,00 |
| § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 647 715,00 | 0,00 | 0,00 | 4 647 715,00 |
| MZPO Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagała | 744 653,00 | 0,00 | 0,00 | 744 653,00 |
| MZPO Niepubliczna Szkoła AUXILIUM Anna Salij - Szyszka | 11 628,00 | 0,00 | 0,00 | 11 628,00 |
| MZPO Niepubliczne Przedszkole MIŚ L.Markiewicz | 189 986,00 | 0,00 | 0,00 | 189 986,00 |
| MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddz. Integrac.K.Szulc | 1 113 899,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 899,00 |
| MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddz. Integracyjnymi -A.Cygan | 603 296,00 | 0,00 | 0,00 | 603 296,00 |
| MZPO Publiczne Przedszkole Integrac.prowadz.przez Zgromadzenie s.Augustianek | 1 031 862,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 862,00 |
| 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 | 78 127,00 | 0,00 | 0,00 | 78 127,00 |
| § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 78 127,00 | 0,00 | 0,00 | 78 127,00 |
| MZPO Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka - I. Kasprzyk | 78 127,00 | 0,00 | 0,00 | 78 127,00 |
| 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 | 2 627 330,00 | 0,00 | 0,00 | 2 627 330,00 |
| § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 627 330,00 | 0,00 | 0,00 | 2 627 330,00 |
| 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 | 1 320 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 200,00 |
| 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 | 758 100,00 | 0,00 | 0,00 | 758 100,00 |
| MZPO Publiczne Przedszkole Inegr. prowadzone przez zgromadzenie s. Augustianek | 315 340,00 | 0,00 | 0,00 | 315 340,00 |
| Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 861 678,00 | 0,00 | 0,00 | 861 678,00 |
| § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 861 678,00 | 0,00 | 0,00 | 861 678,00 |
| MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosabiającymi do Pracy D. Michalska | 31 430,00 | 0,00 | 0,00 | 31 430,00 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyska | 730 260,00 | 0,00 | 0,00 | 730 260,00 |
| MZPO Zespół Szkół Społecznych - Społeczna Szkoła Podstawowa | 99 988,00 | 0,00 | 0,00 | 99 988,00 |
| Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| MZPO Szkoła Podstawowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,81 |
| MZPO Zespół Szkół Społecznych przy STO | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| 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 |
| SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| <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 |
| SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 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 |
| SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 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 |
| SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| <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> | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| <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> | 34 766,00 | 0,00 | 0,00 | 34 766,00 |
| <i>MZPO Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i> | 361 489,00 | 0,00 | 0,00 | 361 489,00 |
| <i>MZPO Dotacja-opiekun dzienny</i> | 33 990,00 | 0,00 | 0,00 | 33 990,00 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>401 300,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>401 300,00</u> |
| Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| <i>OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych</i> | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 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> | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 112 500,00 |
| 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> | 18 800,00 | 0,00 | 0,00 | 18 800,00 |
| <u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | <u>153 050,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3 000,00</u> | <u>156 050,00</u> |
| Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 103 050,00 | 0,00 | 3 000,00 | 106 050,00 |
| § 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| <i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i> | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| § 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> |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 1 017 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 500,00 |
| Roz.92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 017 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 500,00 |
| § 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 017 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 500,00 |
| | <i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i> | <i>1 017 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 017 500,00</i> |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | | 28 659,00 | 0,00 | 0,00 | 28 659,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 28 659,00 | 0,00 | 0,00 | 28 659,00 |
| Roz.80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 28 659,00 | 0,00 | 0,00 | 28 659,00 |
| § 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 28 659,00 | 0,00 | 0,00 | 28 659,00 |
| | <i>MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy</i> | <i>2 054,25</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 054,25</i> |
| | <i>MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM</i> | <i>9 113,90</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>9 113,90</i> |
| | <i>MZPO Szkoła Podstawowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości</i> | <i>2 706,19</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 706,19</i> |
| | <i>MZPO Zespół Szkół Społecznych przy STO</i> | <i>14 784,66</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>14 784,66</i> |
| Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych | | 5 367 146,00 | 0,00 | 300 000,00 | 5 667 146,00 |
| Wydatki na zadania własne | | 5 367 146,00 | 0,00 | 300 000,00 | 5 667 146,00 |
| 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 |

| | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| <i>OC Zakup nieoznakowanego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Bielawie.</i> | 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 |
| <i>OC 82 - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu</i> | 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 |
| <i>OC 83 - Zakup 2 kamer termowizyjnych za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu</i> | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>52 146,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>52 146,00</u> |
| 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 |
| <i>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</i> | 52 146,00 | 0,00 | 0,00 | 52 146,00 |
| <u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | <u>2 705 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2 705 000,00</u> |
| 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 |
| <i>SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i> | 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 |
| <i>SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i> | 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>300 000,00</u> | <u>2 810 000,00</u> |
| Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej | 2 510 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 2 810 000,00 |
| § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 2 100 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 2 400 000,00 |
| <i>SSD Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i> | 2 100 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 2 400 000,00 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| § 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> | <i>35 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>35 000,00</i> |
| <i>SSD 67-Zakup sprzętu sportowo-turystycznego</i> | <i>60 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>60 000,00</i> |
| <i>SSD 84 - Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej OSiR w Bielawie</i> | <i>315 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>315 000,00</i> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 27 października 2021 r.



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

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Dochody łącznie | | <u>6 191 185,00</u> | <u>300 000,00</u> | <u>300 000,00</u> | <u>6 191 185,00</u> |
| Wydatki łącznie | | <u>6 191 185,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>6 191 185,00</u> |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji - OSiR | | | | | |
| | Stan środków na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody razem | | <u>6 191 185,00</u> | <u>300 000,00</u> | <u>300 000,00</u> | <u>6 191 185,00</u> |
| | Dział 926 Kultura fizyczna | <u>6 191 185,00</u> | <u>300 000,00</u> | <u>300 000,00</u> | <u>6 191 185,00</u> |
| Wydatki razem | | <u>6 191 185,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>6 191 185,00</u> |
| | Dział 926 Kultura fizyczna | <u>6 191 185,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>6 191 185,00</u> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 27 października 2021 r.



PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2021 ROKU

| Symb | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | Przychody razem | 11 634 224,00 | 24 149 798,00 | 2 767 301,00 | 3 067 301,00 | 24 449 798,00 |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00 | 3 850 288,00 | 0,00 | 2 767 301,00 | 6 617 589,00 |
| | <i>O Rządowy Fundusz Rozwoju Inwestycji Lokalnych - zad. Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Władysława Grabskiego, ul. Teatralnej, ul. Cmentarnej i ul. Strażackiej w Bielawie</i> | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | <i>O Fundusz Dróg Samorządowych - zad. 25 Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 767 301,00 | 2 767 301,00 |
| | <i>O Rządowy Fundusz Rozwoju Inwestycji Lokalnych - zad. 86 Budowa dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej Sudety - etap II</i> | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| | <i>O Rządowy Fundusz Rozwoju Inwestycji Lokalnych - zad. Budowa plenerowego nawilżacza powietrza</i> | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <i>O Rządowy Fundusz Rozwoju Inwestycji Lokalnych- zad. 9 Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z droga wojewódzką nr 384</i> | 0,00 | 2 725 288,00 | 0,00 | 0,00 | 2 725 288,00 |
| 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 | 8 669 417,00 | 2 767 301,00 | 0,00 | 5 902 116,00 |
| <i>O Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i> | <i>0,00</i> | <i>8 669 417,00</i> | <i>2 767 301,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 902 116,00</i> |
| 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 0,00 | 187 223,00 | 0,00 | 300 000,00 | 487 223,00 |
| <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>300 000,00</i> | <i>487 223,00</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 327.159 zł w sposób następujący:

1. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. w rozdziale 01095 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.356.2020.GF z dnia 12 października 2021 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.451.2021.MF.3578 (nr wewnętrzny MF137) z dnia 11 października 2021 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, 01095 - Pozostała działalność, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 19.424 zł. Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2021 rok w części 83, poz. 7 i przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2021 r. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 010, w rozdziale 01095, w paragrafie 2010 o kwotę 19.424 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 010, w rozdziale 01095, w paragrafie 4430 o kwotę 19.424 zł.

2. 750- Administracja publiczna

1. w związku z realizacją Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku Gminie Bielawa została przyznana II część dotacji wysokości 11.500 zł, która przeznaczona jest na wynagrodzenia w formie nagród spisowych dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75056, w paragrafie 2010 o kwotę 11.500 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 3020 o w/w kwotę.

3. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1. w rozdziale 75616 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0270 o kwotę 63.698 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu dochodów w rozdziale 75618 w paragrafie 0480 o w/w kwotę. Powyższa zmiana wynika z konieczności dokonania korekty klasyfikacji budżetowej.

4. 852- Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85202 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0830 o kwotę 12.000 zł w związku ze zwiększoną liczbą osób wnoszących opłaty za Dom Pomocy Społecznej.

2. w rozdziale 85215 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.16.2021.MJ z dnia 7 października 2021 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr MF/FG4.4143.3.109.2021.MF.3636 (nr wewnętrzny MF130) z dnia 6 października 2021 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852- Pomoc społeczna, 85215 - Dodatki mieszkaniowe, paragraf 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.400 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz.24), stanowią dotacje celową na IV kwartał 2021 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 852, w rozdziale 85215, w paragrafie 2010 o kwotę 5.400 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 852, w rozdziale 85215, w paragrafie 3110 o kwotę 5.292 zł oraz w paragrafie 4210 o kwotę 108 zł.

4. w rozdziale 85228 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0830 o kwotę 60.000 zł w związku ze zwiększoną liczbą osób wnoszących opłaty za usługi opiekuńcze

5. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1. w rozdziale 85415 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr

KO.ZFK.3146.36.7.2021 z dnia 12 października 2021 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr MF/FS5.4143.3.173.2020.MF.3830 z dnia 11 października 2021 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragraf 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych dokonuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.235 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 26), przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85415 w paragrafie 3240 o kwotę 1.235 zł.

6. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85502 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.342.2021.MJ z dnia 8 października 2021 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr MF/FS4.4143.3.414.2021.MF.2931 (nr wewnętrzny MF115) z dnia 17 września 2021 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 855 - Rodzina, 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.000 zł. Powyższe środki przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 855, w rozdziale 85502, w paragrafie 2010 o kwotę 7.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 855, w rozdziale 85502, w paragrafie 4110 o w/w kwotę.

2. w rozdziale 85516 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.359.2021.MJ z dnia 12 października 2021 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.576.2021.MF.3676 (nr wewnętrzny MF133) z dnia 6 października 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 210.600 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 załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 627.159 zł w sposób następujący:

1. 600- Transport i łączność

1. w rozdziale 60014 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 8.600 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w rozdziale 60013 w paragrafie 4300 o w/w kwotę. Powyższa zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na letnie i zimowe utrzymanie drogi nr 384.

2. w rozdziale 60016 w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 25 pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie" dokonuje się wydzielenia zadania analitycznego poprzez przeniesienie kwoty 2.767.301 zł, która stanowi dofinansowanie uzyskane z Funduszu Dróg Samorządowych.

3. rozdziale 60016 w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 9 pn. "Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384" dokonuje się wydzielenia zadania analitycznego poprzez przeniesienie kwoty 2.725.288 zł, która stanowi dofinansowanie uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

4. rozdziale 60016 w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 86 pn. "Budowa dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej Sudety - etap II" dokonuje się wydzielenia zadania analitycznego poprzez przeniesienie kwoty 225.000 zł, która stanowi dofinansowanie

uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70004 w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 68 pn. " Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.000.000 zł, jednocześnie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne nr 68 pn. "Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego (Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pocztowej 8-8a w Bielawie) w wysokości 1.000.000 zł.

W ramach tego zadania zostanie zrealizowane zadanie pod nazwą "Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pocztowej 8-8a w Bielawie". Łączny koszt zadania wyniesie 775.386 zł i inwestycja będzie realizowana w roku 2021 i 2022. Prace inwestycyjne będą polegały przede wszystkim na termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, wymianie oświetlenia w częściach wspólnych budynku. Powyższe zadanie przy realizacji będzie korzystało ze wsparcia z Funduszu Termomodernizacji i Remontów na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków.

2. w rozdziale 70005 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4530 o kwotę 126.943 zł

3. 757 -Obsługa długu publicznego

1. w rozdziale 75702 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 8110 o kwotę 657 zł w celu zabezpieczenia środków na odsetki od planowanego kredytu na realizację zadania „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pocztowej 8-8a w Bielawie”.

4. 758 - Różne rozliczenia

1. w rozdziale 75818 w paragrafie 4810 dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej w wysokości 3.000 zł. Zarządzeniem nr 248/21 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 06.10.2021 r. zostały przyznane środki finansowe Fundacji Forum Dialogu Między Kulturami z siedzibą os. Błękitne 24b/5 w Dzierżoniowie na realizację zadania pn. "Wykonanie i uruchomienie strony Cyfrowe Archiwum Bielawy" środki finansowe w wysokości 3.000 zł. w związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zwiększenia planu wydatków w dziale 921, w rozdziale 92105, w paragrafie 2810 o w/w kwotę.

5. 851 - Ochrona zdrowia

1. w rozdziale 85154 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 27.000 zł, z przeznaczeniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie na pokrycie kosztów utrzymania ogrzewalni miejskiej. W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85214 w paragrafie 4300 o w/w kwotę, zmniejsza się tym samym udział środków własnych gminy w realizowanym zadaniu.

6. 852 - Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85203 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 24.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym samym rozdziale w paragrafie 4270 o w/w kwotę.

2. w rozdziale 85214 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 40.000 zł w celu doszacowania budżetu.

3. w rozdziale 85228 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 72.000 zł w celu doszacowania budżetu.

7. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85504 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 5.000 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

2. w rozdziale 85510 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 35.000 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

8. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90001 w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 63 pn. "Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Władysława Grabskiego, ul. Teatralnej, ul. Cmentarnej i ul. Strażackiej w Bielawie" dokonuje się wydzielenia zadania analitycznego poprzez przeniesienie kwoty 650.000 zł, która

stanowi dofinansowanie uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. w rozdziale 90005 w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 10 pn. "Budowa plenerowego nawilżacza powietrza w Parku Miejskim (Budowa ogólnodostępnej tężni plenerowej)" dokonuje się wydzielenia zadania analitycznego poprzez przeniesienie kwoty 81.600 zł pochodzącej z Funduszu COVID-19 oraz kwoty 250.000 zł, która stanowi dofinansowanie uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3, w rozdziale 90015 w paragrafie 6050 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym nr 32 pn. "Modernizacja oświetlenia w Parku Miejskim" o kwotę 35.000 zł.

4. w rozdziale 90015 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4260 o kwotę 60.000 zł w celu doszacowania planu wydatków.

5. w rozdziale 90095 w paragrafie 6050 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym nr 23 pn. "Budowa przyłącza energetycznego zasilającego obiekty rekreacyjne w Parku Miejskim w Bielawie" o kwotę 35.000 zł.

10. 926 - Kultura fizyczna

1. w rozdziale 92604 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2650 o kwotę 300.000 zł w przeznaczeniu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie.

2. w rozdziale 92605 w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 14 pn. "Modernizacja skateparku w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego" dokonuje się wydzielenia zadania analitycznego poprzez przeniesienie kwoty 320.721zł, która stanowi dofinansowanie uzyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

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 planu.

W załączniku nr 5 pn. "Plan przychodów i kosztów oraz dotacje dla zakładu budżetowego na 2021 rok" zaktualizowano wartości planu.

W załączniku nr 6 pn. "Plan przychodów i rozchodów na 2021 rok", dokonuje się:

- zmniejszenia wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.767.301 zł,

-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 w kwocie 2.767.301 zł.

- zwiększenia przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 300.000 zł. W związku z planem zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie łącznej 465.232 zł na realizację zadania inwestycyjnego nr 68 pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pocztovej 8-8a w Bielawie" w ramach zadania "Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego". Planuje się, że kredyt będzie uruchomiony w trzech transzach. Dwie transze w łącznej wysokości 300.000 zł wpłyną do budżetu Gminy Bielawa w 2021 r., natomiast kwota 165.232 zł wpłynie do budżetu gminy w 2022 r. Kredyt zostanie zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. we Wrocławiu na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków. Kredyt wraz z należnymi odsetkami będzie spłacany w latach 2021-2023, z dochodów własnych gminy. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco.

SKARBNIK GMINY

Izabela Niemczyk