

Projekt

Projektodawca: Burmistrz
Sporządzający: Skarbnik

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 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 z późn.zm.) i art. 89 ust. 1,2, art. 211 ust.1, art. 212 ust.1, art. 216 ust.1, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 236, art 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 15 zzz ust.1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. 2021 r., poz. 2095 z późn.zm.) Rada Miejska Bielawy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr L/442/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 grudnia 2021 r. Uchwała Budżetowa na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 5.464.368 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 pn. „Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2022 rok”,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 14.011.271 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 pn. „Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2022 rok”,
- 3) wykaz zadań majątkowych na rok 2022, stanowi załącznik nr 3,
- 4) przychody i rozchody budżetu gminy związane z finansowaniem deficytu na rok 2022 stanowi załącznik nr 4.

§ 2. Skreśla się treść § 2, który otrzymuje nowe brzmienie : "§ 2.1 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 21.017.624 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) 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 8.546.903 zł
- 2) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 165.232 zł.
- 3) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 12.305.489 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 24.506.559 zł z tytułu:

- 1) 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 8.546.903 zł
- 2) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 165.232 zł,
- 3) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 12.305.489 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3.488.935 zł,

- 1) wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 488.935 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: 12.470.721 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - rozchodów budżetu gminy na rok 2022 w wysokości 3.488.935 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach na 2022 rok wynosi: **dochody 148.672.627 zł**, w tym dochody bieżące 126.071.427 zł, dochody majątkowe 22.601.200 zł, **wydatki 169.690.251 zł** wydatki bieżące: 125.262.316 zł, wydatki majątkowe 44.427.935 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jakub Wujkowski

 radca prawny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Bielawy
 z dnia 14 stycznia 2022 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|--|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| Dochody razem | | 143 208 259,00 | 0,00 | 5 464 368,00 | 148 672 627,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | | 1 206 194,00 | 0,00 | 64 368,00 | 1 270 562,00 |
| Roz.75095 | Pozostała działalność | 885 690,00 | 0,00 | 64 368,00 | 950 058,00 |
| § 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 54 713,00 | 54 713,00 |
| | <i>INF Budowa sieci Hot-Spotów na terenie Gminy Bielawa</i> | 0,00 | 0,00 | 54 713,00 | 54 713,00 |
| § 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 9 655,00 | 9 655,00 |
| | <i>INF Budowa sieci Hot-Spotów na terenie Gminy Bielawa</i> | 0,00 | 0,00 | 9 655,00 | 9 655,00 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | | 36 580 216,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 41 580 216,00 |
| Roz.75816 | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| § 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| | <i>O Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i> | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| Dział 926 Kultura fizyczna | | 320 721,00 | 0,00 | 400 000,00 | 720 721,00 |
| Roz.92695 | Pozostała działalność | 320 721,00 | 0,00 | 400 000,00 | 720 721,00 |
| § 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 320 721,00 | 0,00 | 400 000,00 | 720 721,00 |
| | <i>O Modernizacja sali gimnastycznej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i nawierzchni sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie</i> | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 14 stycznia 2022 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|---|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Wydatki razem | | 155 678 980,00 | 1 336 011,00 | 15 347 282,00 | 169 690 251,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 23 558 643,00 | 0,00 | 6 353 134,00 | 29 911 777,00 |
| Roz.60016 | Drogi publiczne gminne | 7 895 832,00 | 0,00 | 6 353 134,00 | 14 248 966,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 235 832,00 | 0,00 | 6 353 134,00 | 13 588 966,00 |
| | <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> | 0,00 | 0,00 | 1 353 134,00 | 1 353 134,00 |
| | <i>IZ 36 Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie - Rządowy Fundusz Polski Ład</i> | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 11 815 795,00 | 14 731,00 | 0,00 | 11 801 064,00 |
| Roz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 812 795,00 | 14 731,00 | 0,00 | 1 798 064,00 |
| § 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 820 000,00 | 14 731,00 | 0,00 | 805 269,00 |
| | <i>FR Podatek od towarów i usług (VAT).</i> | 800 000,00 | 14 731,00 | 0,00 | 785 269,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | | 13 667 263,00 | 562 350,00 | 626 718,00 | 13 731 631,00 |
| Roz.75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 979 350,00 | 562 350,00 | 0,00 | 8 417 000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 246 250,00 | 70 000,00 | 0,00 | 176 250,00 |
| | <i>INF Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 86 250,00 | 70 000,00 | 0,00 | 16 250,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 98 950,00 | 55 000,00 | 0,00 | 43 950,00 |
| | <i>INF Zakup usług remontowych</i> | 60 950,00 | 55 000,00 | 0,00 | 5 950,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 286 100,00 | 261 100,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | <i>FD Zakup usług pozostałych</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>INF Zakup usług pozostałych</i> | 115 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | <i>PR Zakup usług pozostałych</i> | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RzP Zakup usług pozostałych</i> | 150 500,00 | 150 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 76 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| | <i>INF Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> | 70 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| § 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 47 250,00 | 47 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>INF Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i> | 17 250,00 | 17 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>FD Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i> | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 108 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |

| | | | | |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| FD Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.75095 Pozostała działalność | 2 120 836,00 | 0,00 | 626 718,00 | 2 747 554,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 368,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 368,00 |
| INF Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| INF Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 700 000,00 | 0,00 | 261 100,00 | 961 100,00 |
| FD Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| RzP Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 150 500,00 | 150 500,00 |
| PR Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| INF Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| § 4307 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 54 713,00 | 54 713,00 |
| INF Budowa sieci Hotspotów na terenie Gminy Bielawa | 0,00 | 0,00 | 54 713,00 | 54 713,00 |
| § 4309 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 9 655,00 | 9 655,00 |
| INF Budowa sieci Hotspotów na terenie Gminy Bielawa | 0,00 | 0,00 | 9 655,00 | 9 655,00 |
| § 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| INF Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 0,00 | 47 250,00 | 47 250,00 |
| FD Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| INF Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 0,00 | 17 250,00 | 17 250,00 |
| § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 120 000,00 |
| FD Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 34 429 646,00 | 758 930,00 | 0,00 | 33 670 716,00 |
| Roz.80195 Pozostała działalność | 1 473 286,00 | 758 930,00 | 0,00 | 714 356,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 758 930,00 | 758 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZ 13 Modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych w Gminie Bielawa(SP10, SP4) - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | 379 465,00 | 379 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZ 13 Modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych w Gminie Bielawa (SP10, SP4) | 379 465,00 | 379 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 926 Kultura fizyczna | 7 748 688,00 | 0,00 | 8 367 430,00 | 16 116 118,00 |
| Roz.92601 Obiekty sportowe | 4 664 288,00 | 0,00 | 7 193 769,00 | 11 858 057,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 664 288,00 | 0,00 | 7 193 769,00 | 11 858 057,00 |
| IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 7 193 769,00 | 7 193 769,00 |
| Roz.92695 Pozostała działalność | 641 442,00 | 0,00 | 1 173 661,00 | 1 815 103,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 641 442,00 | 0,00 | 1 173 661,00 | 1 815 103,00 |
| IZ 13 - Modernizacja sali gimnastycznej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i nawierzchni sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie | 0,00 | 0,00 | 773 661,00 | 773 661,00 |

| | | | | |
|--|------|------|------------|------------|
| <i>IZ 13 Modernizacja sali gimnastycznej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i nawierzchni sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</i> | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
|--|------|------|------------|------------|

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 14 stycznia 2022 r.



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|-------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Wydatki razem | | 30 466 301,00 | 758 930,00 | 14 720 564,00 | 44 427 935,00 |
| Wydatki na zadania własne | | 17 157 492,00 | 758 930,00 | 14 720 564,00 | 31 119 126,00 |
| 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 | | 8 495 832,00 | 0,00 | 6 353 134,00 | 14 848 966,00 |
| Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy | | 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 |
| KM 16- Zakup i montaż wiat przystankowych | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| KM 18- Rozbudowa monitoringu miejskiego | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| IT 27 Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| Roz.60016 Drogi publiczne gminne | | 7 235 832,00 | 0,00 | 6 353 134,00 | 13 588 966,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 7 235 832,00 | 0,00 | 6 353 134,00 | 13 588 966,00 |
| IT 4- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| IT 64 - Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa | | 25 315,00 | 0,00 | 0,00 | 25 315,00 |
| IZ 25-Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie | | 3 197 617,00 | 0,00 | 0,00 | 3 197 617,00 |
| IZ 3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| IZ 36 Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie | | 262 900,00 | 0,00 | 0,00 | 262 900,00 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| IZ 36 Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie - Rządowy Fundusz Polski Ład | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| IZ 9- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384. | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 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 | 1 353 134,00 | 1 353 134,00 |
| Roz.60017 Drogi wewnętrzne | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| IT 1- Przebudowa 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 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| Dział 630 Turystyka | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| Roz.63095 Pozostała działalność | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| IZ 34 Modernizacja wieży widokowej na Kałenicy | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| GM 19 - Wykup gruntów. | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| Zmg 68 Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego (Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pocztowej 8-8a w Bielawie) | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Roz.75095 Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| IZ 11 Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego (II etap) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 758 930,00 | 758 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.80195 Pozostała działalność | 758 930,00 | 758 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 758 930,00 | 758 930,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| <i>IZ 13 Modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych w Gminie Bielawa(SP10, SP4) - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</i> | 379 465,00 | 379 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>IZ 13 Modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych w Gminie Bielawa (SP10, SP4)</i> | 379 465,00 | 379 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | 947 000,00 |
| Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 552 000,00 |
| § 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| <i>IT 22- Zakup udziałów w WiK Sp. z o.o. na realizację projektu p.n." Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego-etap I"</i> | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| <i>IZ 63 - Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Władysława Grabskiego, ul. Teatralnej, ul. Cmentarnej i ul. Strażackiej w Bielawie</i> | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| <i>OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych</i> | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Roz.90095 Pozostała działalność | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| <i>IZ 26 - Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap)</i> | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| <i>OŚR 15- Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw</i> | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| Dział 926 Kultura fizyczna | 5 555 730,00 | 0,00 | 8 367 430,00 | 13 923 160,00 |
| Roz.92601 Obiekty sportowe | 4 664 288,00 | 0,00 | 7 193 769,00 | 11 858 057,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 664 288,00 | 0,00 | 7 193 769,00 | 11 858 057,00 |
| <i>IZ 21 - Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul.Bankowej - Sportowej</i> | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| <i>IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa</i> | 4 464 288,00 | 0,00 | 0,00 | 4 464 288,00 |
| <i>IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i> | 0,00 | 0,00 | 7 193 769,00 | 7 193 769,00 |
| Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| § 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| <i>SSD 35 Zagospodarowanie Campingu "Sudety"</i> | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| | | | | |
|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| SSD 67-Zakup sprzętu sportowo-turystycznego | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Roz.92695 Pozostała działalność | 641 442,00 | 0,00 | 1 173 661,00 | 1 815 103,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 641 442,00 | 0,00 | 1 173 661,00 | 1 815 103,00 |
| IZ 13 - Modernizacja sali gimnastycznej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i nawierzchni sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie | 0,00 | 0,00 | 773 661,00 | 773 661,00 |
| IZ 13 Modernizacja sali gimnastycznej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i nawierzchni sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| IZ 14 - Modernizacja skateparku w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego | 320 721,00 | 0,00 | 0,00 | 320 721,00 |
| IZ 14 - Modernizacja skateparku w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | 320 721,00 | 0,00 | 0,00 | 320 721,00 |
| Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego | 72 450,00 | 0,00 | 0,00 | 72 450,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | 72 450,00 | 0,00 | 0,00 | 72 450,00 |
| Roz.60017 Drogi wewnętrzne | 72 450,00 | 0,00 | 0,00 | 72 450,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 450,00 | 0,00 | 0,00 | 72 450,00 |
| IT 5-PÓŁNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych - Województwo Dolnośląskie | 72 450,00 | 0,00 | 0,00 | 72 450,00 |
| Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 13 236 359,00 | 0,00 | 0,00 | 13 236 359,00 |
| Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe | 11 077 669,00 | 0,00 | 0,00 | 11 077 669,00 |
| Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości | 11 077 669,00 | 0,00 | 0,00 | 11 077 669,00 |
| § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 862 135,00 | 0,00 | 0,00 | 8 862 135,00 |
| IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie | 8 862 135,00 | 0,00 | 0,00 | 8 862 135,00 |
| § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 215 534,00 | 0,00 | 0,00 | 2 215 534,00 |
| IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie | 2 215 534,00 | 0,00 | 0,00 | 2 215 534,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 885 690,00 | 0,00 | 0,00 | 885 690,00 |
| Roz.75095 Pozostała działalność | 885 690,00 | 0,00 | 0,00 | 885 690,00 |
| § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 885 690,00 | 0,00 | 0,00 | 885 690,00 |
| INF 37 Rozwój cyfrowy Gminy Bielawa oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | 885 690,00 | 0,00 | 0,00 | 885 690,00 |

| | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>1 273 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 273 000,00</u> |
| Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273 000,00 |
| § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 945 839,00 | 0,00 | 0,00 | 945 839,00 |
| <i>IT 24 Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego</i> | <i>945 839,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>945 839,00</i> |
| § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 327 161,00 | 0,00 | 0,00 | 327 161,00 |
| <i>IT 24 Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego</i> | <i>327 161,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>327 161,00</i> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 14 stycznia 2022 r.



PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2022 ROK

| Symb | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| | Przychody razem | 15 959 656,00 | 15 959 656,00 | 0,00 | 8 546 903,00 | 24 506 559,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 8 546 903,00 | 8 546 903,00 |
| | <i>O Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - zad. 7 Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 193 769,00 | 7 193 769,00 |
| | <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 | 0,00 | 0,00 | 1 353 134,00 | 1 353 134,00 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 15 794 424,00 | 15 794 424,00 | 0,00 | 0,00 | 15 794 424,00 |
| | <i>O Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i> | 15 794 424,00 | 15 794 424,00 | 0,00 | 0,00 | 15 794 424,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 165 232,00 | 165 232,00 | 0,00 | 0,00 | 165 232,00 |
| | <i>O Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i> | 165 232,00 | 165 232,00 | 0,00 | 0,00 | 165 232,00 |
| | Rozchody razem | 3 488 935,00 | 3 488 935,00 | 0,00 | 0,00 | 3 488 935,00 |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | <i>O Wykup innych papierów wartościowych</i> | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 488 935,00 | 488 935,00 | 0,00 | 0,00 | 488 935,00 |

*O Spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów*

488 935,00

488 935,00

0,00

0,00

488 935,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.464.368 zł w sposób następujący:

1. 750 - Administracja publiczna

1. w rozdziale 75095 dokonuje się wprowadzenia planu dochodów w paragrafie 2057 w wysokości 54.713 zł oraz w paragrafie 2059 w wysokości 9.955 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu pn. "Budowa sieci Hotspotów na terenie Gminy Bielawa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

2. 758 - Różne rozliczenia

1. w rozdziale 75816 w paragrafie 6100 dokonuje się wprowadzenia planu dochodów w wysokości 5.000.000 zł stanowiącą kwotę pozyskanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, na realizację zadania inwestycyjnego nr 36 pn. „Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie”.

3. 926 - Kultura fizyczna

1. w rozdziale 92695 w paragrafie 6260 dokonuje się wprowadzenia planu dochodów w wysokości 400.000 zł, stanowiącej dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2021 do zadania inwestycyjnego nr 13 pn. "Modernizacja sali gimnastycznej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i nawierzchni sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie".

W załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.011.271 zł w sposób następujący:

1. 600- Transport i łączność

1. w rozdziale 60016 w paragrafie 6050 dokonuje się zwiększenia planu wydatków 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" o kwotę 1.353.134 zł.

2. w rozdziale 60016 w paragrafie 6050 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym nr 36 pn. „Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie” o kwotę 5.000.000 zł.

2. 750 - Administracja publiczna

1. w rozdziale 75023 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 70.000 zł, w paragrafie 4270 o kwotę 55.000 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 261.100 zł, w paragrafie 4360 o kwotę 29.000 zł, w paragrafie 4390 o kwotę 47.250 zł oraz w paragrafie 4610 o kwotę 100.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w rozdziale 75095 w paragrafie 4210 o kwotę 70.000 zł, w paragrafie 4270 o kwotę 55.000 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 261.100 zł, w paragrafie 4360 o kwotę 29.000 zł, w paragrafie 4390 o kwotę 47.250 zł oraz w paragrafie 4610 o kwotę 100.000 zł Powyższe zmiany mają na celu dokonanie korekty klasyfikacji budżetowej.

2. w rozdziale 75095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4307 o kwotę 54.713 zł oraz w paragrafie 4309 o kwotę 9.955 zł, w związku z uzyskanym dofinansowaniem projektu pn. "Budowa sieci Hotspotów na terenie Gminy Bielawa".

3. 801 - Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80195 w paragrafie 6050 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym nr 13 pn. "Modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych w Gminie Bielawa (SP10, SP 4) o kwotę 758.930 zł.

4. 926 - Kultura fizyczna

1. w rozdziale 92601 w paragrafie 6050 dokonuje się wprowadzenia zadania inwestycyjnego nr 13 pn. "Modernizacja sali gimnastycznej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i nawierzchni sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie" w wysokości 1.173.661 zł.

W załączniku nr 3 pn. "Wykaz zadań majątkowych na rok 2022" zaktualizowano wartości planu zadań majątkowych.

W załączniku nr 4 pn. "Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok" wprowadza się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 8.546.903 zł.

SKARBNIK GMINY

Izabela Niemczyk