

Projekt

Projektodawca: Burmistrz
Sporządzający: Skarbnik

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 28 lipca 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. 2022 r., poz. 559 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 uchwała, 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 1.063.827 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 8.412.729 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) plan przychodów i rozchodów budżetu gminy związany 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 32.031.562 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 13.712.626 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 727.376 zł,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 8.489.357 zł,
- 4) 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 9.102.203 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 35.381.081 zł z tytułu:

- 1) przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 17.062.145 zł,
- 2) przychodów pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 727.376 zł,
- 3) wolnych środków, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 8.489.357 zł.
- 4) 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 9.102.203 zł

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3.349.519 zł,

- 1) wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 349.519 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: 14.440.002 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - rozchodów budżetu gminy na rok 2022 w wysokości 3.349.519 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach na 2022 rok wynosi: **dochody 170.797.707 zł**: dochody bieżące 139.746.412 zł, dochody majątkowe 31.051.295 zł, **wydatki 202.829.269 zł**: wydatki bieżące 141.663.325 zł, wydatki majątkowe 61.165.944 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 28 lipca 2022 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		169 733 880,00	0,00	1 063 827,00	170 797 707,00
Dział 600 Transport i łączność		18 110 796,00	0,00	1 005 279,00	19 116 075,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	487 741,00	0,00	6 027,00	493 768,00
§ 6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 027,00	6 027,00
	<i>IT 39 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie</i>	0,00	0,00	6 027,00	6 027,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	313 560,00	0,00	999 252,00	1 312 812,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	138 560,00	0,00	999 252,00	1 137 812,00
	<i>PR Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego etap I) oraz drogi gminnej nr 117878 (ul. Przedwiośnie) w Bielawie</i>	0,00	0,00	999 252,00	999 252,00
Dział 758 Różne rozliczenia		42 862 107,00	0,00	58 548,00	42 920 655,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	197 152,00	0,00	58 548,00	255 700,00
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	58 548,00	58 548,00
	<i>O Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	0,00	0,00	58 548,00	58 548,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 28 lipca 2022 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		194 416 540,00	425 000,00	8 837 729,00	202 829 269,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		15 498 052,00	0,00	28 000,00	15 526 052,00
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości		15 498 052,00	0,00	28 000,00	15 526 052,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		170 322,00	0,00	28 000,00	198 322,00
PR Składki SZD		170 322,00	0,00	28 000,00	198 322,00
Dział 600 Transport i łączność		35 155 669,00	365 000,00	3 425 279,00	38 215 948,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		766 722,00	20 000,00	26 027,00	772 749,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 273,00	0,00	26 027,00	32 300,00
IT 46 - Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
IT 39 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie - Województwo Dolnośląskie		0,00	0,00	6 027,00	6 027,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		250 000,00	20 000,00	0,00	230 000,00
IT 27 Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie		250 000,00	20 000,00	0,00	230 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		16 348 026,00	345 000,00	3 399 252,00	19 402 278,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 688 026,00	345 000,00	3 399 252,00	18 742 278,00
IZ 25-Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie		3 197 617,00	345 000,00	0,00	2 852 617,00
IZ 61 - Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego - etap I) oraz drogi gminnej nr 117878 (ul. Przedwiośnie) w Bielawie		0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
IZ 61 - Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego - etap I) oraz drogi gminnej nr 117878 (ul. Przedwiośnie) w Bielawie - Fundusz Rozwoju Dróg		0,00	0,00	999 252,00	999 252,00
IZ 36 Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie		262 900,00	0,00	2 000 000,00	2 262 900,00
Dział 750 Administracja publiczna		14 142 527,00	0,00	32 150,00	14 174 677,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		91 121,00	0,00	32 000,00	123 121,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	72 700,00	0,00	32 000,00	104 700,00
PR Zakup usług pozostałych	72 700,00	0,00	32 000,00	104 700,00
Roz.75095 Pozostała działalność	3 119 119,00	0,00	150,00	3 119 269,00
§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	20,00	20,00
INF Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	0,00	0,00	20,00	20,00
§ 6660 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	130,00	130,00
INF Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	0,00	0,00	130,00	130,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>36 901 759,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>39 901 759,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	18 038 134,00	0,00	2 050 000,00	20 088 134,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 795 905,00	0,00	2 050 000,00	9 845 905,00
SP7 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 163 894,00	0,00	700 000,00	2 863 894,00
SP10 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 027 736,00	0,00	650 000,00	3 677 736,00
SP4 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 378 710,00	0,00	700 000,00	3 078 710,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 504 510,00	0,00	950 000,00	5 454 510,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	447 095,00	0,00	230 000,00	677 095,00
SP4 Składki na ubezpieczenia społeczne	357 019,00	0,00	100 000,00	457 019,00
SP7 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 481,00	0,00	50 000,00	75 481,00
SP10 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 595,00	0,00	80 000,00	144 595,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	10 000,00	17 800,00
SP7 Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	10 000,00	12 300,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 744 322,00	0,00	710 000,00	3 454 322,00
SP7 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 776,00	0,00	190 000,00	322 776,00
SP10 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 792,00	0,00	220 000,00	575 792,00
SP4 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 255 754,00	0,00	300 000,00	2 555 754,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>12 310 563,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>12 326 563,00</u>
Roz.85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	585 700,00	0,00	4 000,00	589 700,00
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	4 000,00	11 000,00

<i>FR Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	7 000,00	0,00	4 000,00	11 000,00
Roz.85216 Zasilki stałe	593 000,00	0,00	12 000,00	605 000,00
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	0,00	12 000,00	25 000,00
<i>FR Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	13 000,00	0,00	12 000,00	25 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>24 550 197,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>24 552 197,00</u>
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	142 400,00	0,00	2 000,00	144 400,00
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	2 000,00	2 500,00
<i>FR Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	500,00	0,00	2 000,00	2 500,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>11 211 213,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>335 000,00</u>	<u>11 486 213,00</u>
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 486 365,00	0,00	20 000,00	3 506 365,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	500 000,00	0,00	20 000,00	520 000,00
<i>IT Zakup usług remontowych</i>	500 000,00	0,00	20 000,00	520 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność	2 552 319,00	60 000,00	315 000,00	2 807 319,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	133 820,00	60 000,00	20 000,00	93 820,00
<i>IT Zakup usług pozostałych</i>	70 820,00	0,00	20 000,00	90 820,00
<i>PR Zakup usług pozostałych</i>	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	295 000,00	610 000,00
<i>IT 45 - Budowa przyłącza energetycznego na pl. Wolności w Bielawie</i>	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
<i>IT 60- Zakup i montaż fontanny w Parku Miejskim</i>	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
<i>IZ 26 - Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap)</i>	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>13 437 868,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 999 300,00</u>	<u>15 437 168,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	7 513 057,00	0,00	1 999 300,00	9 512 357,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 513 057,00	0,00	1 999 300,00	9 512 357,00
<i>IZ 62 - Budowa Centrum Turystyki Aktywnej w Gminie Bielawa - etap III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 999 300,00</i>	<i>1 999 300,00</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 28 lipca 2022 r.



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		55 811 235,00	365 000,00	5 719 709,00	61 165 944,00
Wydatki na zadania własne		37 649 092,00	365 000,00	5 699 709,00	42 983 801,00
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 przemysłowego 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		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Roz.40001 Dostarczanie ciepła		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
GM 42 - Wykup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Bielawie na potrzeby rozwoju sieci ciepłowniczej		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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		16 887 526,00	365 000,00	3 405 279,00	19 927 805,00
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	20 000,00	6 027,00	236 027,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	6 027,00	6 027,00
IT 39 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie - Województwo Dolnośląskie		0,00	0,00	6 027,00	6 027,00

§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	20 000,00	0,00	230 000,00
<i>IT 27</i>	<i>Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie</i>	<i>250 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230 000,00</i>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	15 688 026,00	345 000,00	3 399 252,00	18 742 278,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 688 026,00	345 000,00	3 399 252,00	18 742 278,00
<i>IT 38</i>	<i>Rozbudowa i przebudowa ul. Sportowej w Bielawie</i>	<i>60 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 500,00</i>
<i>IT 4</i>	<i>Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych</i>	<i>38 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 000,00</i>
<i>IT 64</i>	<i>Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa</i>	<i>37 315,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 315,00</i>
<i>IT 64</i>	<i>Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>138 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138 560,00</i>
<i>IZ 25</i>	<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie</i>	<i>3 197 617,00</i>	<i>345 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 852 617,00</i>
<i>IZ 3</i>	<i>Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
<i>IZ 36</i>	<i>Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie</i>	<i>262 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 262 900,00</i>
<i>IZ 36</i>	<i>Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie - Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000 000,00</i>
<i>IZ 41</i>	<i>Budowa parkingu wraz z ciągami pieszo-rowerowymi łączącymi go z Dolnośląskim Centrum Nauki Jazdy na Rowerze, Parkiem Miejskim oraz drogą gminną nr 117880 D (ul. Parkowa) i drogą powiatową nr 3007 D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie</i>	<i>750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750 000,00</i>
<i>IZ 41</i>	<i>Budowa parkingu wraz z ciągami pieszo-rowerowymi łączącymi go z Dolnośląskim Centrum Nauki Jazdy na Rowerze, Parkiem Miejskim oraz drogą gminną nr 117880 D (ul. Parkowa) i drogą powiatową nr 3007 D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie - Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
<i>IZ 61</i>	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego - etap I) oraz drogi gminnej nr 117878 (ul. Przedwiośnie) w Bielawie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
<i>IZ 61</i>	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego - etap I) oraz drogi gminnej nr 117878 (ul. Przedwiośnie) w Bielawie - Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>999 252,00</i>	<i>999 252,00</i>
<i>IZ 9</i>	<i>Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384.</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 200 000,00</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	1 353 134,00	0,00	0,00	1 353 134,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	889 500,00	0,00	0,00	889 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 500,00	0,00	0,00	889 500,00
IT 1- Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
IT 5-PÓŁNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych	539 500,00	0,00	0,00	539 500,00
Dział 630 Turystyka	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Roz.63095 Pozostała działalność	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
IZ 34 Modernizacja wieży widokowej na Kalenicy	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	6 212 350,00	0,00	0,00	6 212 350,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
GM 19 - Wykup gruntów.	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 682 750,00	0,00	0,00	1 682 750,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 750,00	0,00	0,00	1 682 750,00
Zmg 47 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Zmg 51 - Przebudowa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wiejskiej 8 w Bielawie	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Zmg 52 - Przebudowa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wolności 131A w Bielawie	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Zmg 59 -Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 na dwa osobne lokale mieszkalne w budynku przy ul. Leśnej 3 w Bielawie	46 250,00	0,00	0,00	46 250,00
Zmg 59 -Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 na dwa osobne lokale mieszkalne w budynku przy ul. Leśnej 3 w Bielawie - Fundusz Dopląt	133 750,00	0,00	0,00	133 750,00
Zmg 68 Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego (Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pocztowej 8-8a w Bielawie)	1 122 750,00	0,00	0,00	1 122 750,00
Roz.70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 479 600,00	0,00	0,00	1 479 600,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 479 600,00	0,00	0,00	1 479 600,00
GM 52 - Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul. Techników 6 - Fundusz Dopląt	1 479 600,00	0,00	0,00	1 479 600,00
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
	<i>OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	100 000,00	0,00	130,00	100 130,00
Roz.75095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	130,00	100 130,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>IZ 11 Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego (II etap)</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	130,00	130,00
	<i>INF Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin</i>	0,00	0,00	130,00	130,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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 58-Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Bielawie</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>SP10 53 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 291 056,00	0,00	295 000,00	3 586 056,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	952 000,00	0,00	0,00	952 000,00
§ 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	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	<i>IT 57-Budowa kolektora sanitarnego w granicach administracyjnych Gminy Bielawa w ramach zadania pn. "Likwidacja nieefektywnej oczyszczalni i budowa kolektora sanitarnego z Jodłownika do Bielawy"</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	<i>IZ 63 - Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Władysława Grabskiego, ul. Teatralnej, ul. Cmentarnej i ul. Strazackiej 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
OSR	12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 189 056,00	0,00	295 000,00	2 484 056,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	295 000,00	610 000,00
IT	45 - Budowa przyłącza energetycznego na pl. Wolności w Bielawie	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
IT	60- Zakup i montaż fontanny w Parku Miejskim	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
IZ	10 - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
IZ	26 - Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap)	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
OSR	15- Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
PR	31-Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 484,00	0,00	0,00	740 484,00
IZ	10 - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3	740 484,00	0,00	0,00	740 484,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 572,00	0,00	0,00	1 133 572,00
IZ	10 - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3	1 133 572,00	0,00	0,00	1 133 572,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
SSD	56- Zakup serwera kinowego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>PR 29 - Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała - dotacja</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	9 958 160,00	0,00	1 999 300,00	11 957 460,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	7 513 057,00	0,00	1 999 300,00	9 512 357,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 513 057,00	0,00	1 999 300,00	9 512 357,00
	<i>IZ 21 - Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej - Sportowej</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
	<i>IZ 62 - Budowa Centrum Turystyki Aktywnej w Gminie Bielawa - etap III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 999 300,00</i>	<i>1 999 300,00</i>
	<i>IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa</i>	<i>119 288,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>119 288,00</i>
	<i>IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>7 193 769,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 193 769,00</i>
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
	<i>SSD 35 Zagospodarowanie Campingu "Sudety"</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
	<i>SSD 67-Zakup sprzętu sportowo-turystycznego</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
Roz.92695	Pozostała działalność	2 015 103,00	0,00	0,00	2 015 103,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 103,00	0,00	0,00	2 015 103,00
	<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</i>	<i>773 661,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>773 661,00</i>
	<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>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
	<i>IZ 14 - Modernizacja skateparku w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego</i>	<i>320 721,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>320 721,00</i>
	<i>IZ 14 - Modernizacja skateparku w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	<i>320 721,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>320 721,00</i>
	<i>IZ 55 - Infrastruktura sportowa na terenie Gminy Bielawa</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>

<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>78 723,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>98 723,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>78 723,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>98 723,00</u>
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	6 273,00	0,00	20 000,00	26 273,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 273,00	0,00	20 000,00	26 273,00
<i>IT 39 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie</i>	6 273,00	0,00	0,00	6 273,00
<i>IT 46 - Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie</i>	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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
<i>IT 5-PÓŁNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych - Województwo Dolnośląskie</i>	72 450,00	0,00	0,00	72 450,00
<u>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>	<u>18 083 420,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 083 420,00</u>
<u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u>	<u>15 277 730,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 277 730,00</u>
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości	15 277 730,00	0,00	0,00	15 277 730,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 862 135,00	0,00	0,00	8 862 135,00
<i>IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie</i>	8 862 135,00	0,00	0,00	8 862 135,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 415 595,00	0,00	0,00	6 415 595,00
<i>IZ 74 - Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie</i>	6 415 595,00	0,00	0,00	6 415 595,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>885 690,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>885 690,00</u>
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
<i>INF 37 Rozwój cyfrowy Gminy Bielawa oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</i>	885 690,00	0,00	0,00	885 690,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 920 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 920 000,00</u>
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
<i>IT 24 Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego</i>	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
<i>IT 24 Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierzoniowskiego</i>	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Bielawy
 z dnia 28 lipca 2022 r.



PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2022 ROKU

Symb	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	15 959 656,00	28 032 179,00	0,00	7 348 902,00	35 381 081,00
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	9 102 203,00	0,00	0,00	9 102 203,00
	<i>O Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria Przyszłości dla szkół podstawowych w Gminie Bielawa</i>	<i>0,00</i>	<i>555 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>555 300,00</i>
	<i>O Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - zad. 7 Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa</i>	<i>0,00</i>	<i>7 193 769,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 193 769,00</i>
	<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>	<i>0,00</i>	<i>1 353 134,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 353 134,00</i>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 794 424,00	17 062 145,00	0,00	0,00	17 062 145,00
	<i>O Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	<i>15 794 424,00</i>	<i>17 062 145,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 062 145,00</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 140 455,00	0,00	7 348 902,00	8 489 357,00
	<i>O Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 140 455,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 348 902,00</i>	<i>8 489 357,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	165 232,00	727 376,00	0,00	0,00	727 376,00

<i>O Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	165 232,00	727 376,00	0,00	0,00	727 376,00
Rozchody razem	3 488 935,00	3 349 519,00	0,00	0,00	3 349 519,00
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 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	488 935,00	349 519,00	0,00	0,00	349 519,00
<i>O Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	488 935,00	349 519,00	0,00	0,00	349 519,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.063.827 zł w sposób następujący:

1. 600 - Transport i łączność

1. w rozdziale 60013 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6630 o kwotę 6.027 zł w związku z zawarciem porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Bielawa zadania inwestycyjnego nr 39 pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D (ul. Woj. Polskiego) w Bielawie".

2. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6350 o kwotę 999.252 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego nr 61 pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego) oraz drogi gminnej nr 117878 (ul. Przedwośnie) w Bielawie".

2. 758 - Różne rozliczenia

1. w rozdziale 75814 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6680 o kwotę 58.548 zł stanowiącą wpłatę środków finansowych z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających.

W załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.412.729 zł w sposób następujący:

1. 150- Przetwórstwo przemysłowe

1. w rozdziale 15011 w paragrafie 4430 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 28.000 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w celu doszacowania wysokości środków przeznaczonych na opłacenie składki członkowskiej Gminy Bielawa na rok 2022 w Stowarzyszeniu Ziemia Dzierżoniowska.

2. 600- Transport i łączność

1. w rozdziale 60013 dokonuje się przeniesienia planu wydatków z paragrafu 6300 z zadania inwestycyjnego nr 27 "Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie" do paragrafu 6050 zadania 46 pn. "Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie" w wysokości 20.000 zł.

2. w rozdziale 60013 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 39 pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D (ul. Woj. Polskiego) w Bielawie" o kwotę 6.027 zł w związku z zawartym porozumieniem z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Bielawa w/w zadania.

3. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 25 pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D w Bielawie (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie" o kwotę 345.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania inwestycyjnego.

4. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 61 pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego) oraz drogi gminnej nr 117878 (ul. Przedwośnie) w Bielawie" o kwotę 1.399.252 zł. Gmina Bielawa złożyła wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i Miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 50% wartości zadania tj. 999.252 zł. Zadanie będzie realizowane na przestrzeni dwóch lat. Gmina jako wkład własny zabezpieczy w budżecie środki finansowe w wysokości 400.000 zł w bieżącym roku i 599.252 zł w roku 2023.

5. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 36 pn. "Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie" o kwotę 2.000.000 zł. W lipcu 2022 r. zostały otwarte oferty w ramach postępowania publicznego na realizację zadania inwestycyjnego nr 36 pn. "Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie", które jest ujęte w budżecie gminy z dofinansowaniem zewnętrznym z Rządowego Funduszu - Polski Ład w wysokości 5.000.000 zł i 262.900 zł - środki gminy. Aby można było zrealizować zadanie zgodnie ze złożoną najkorzystniejszą ofertą przetargową konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 8.000.000 zł w przeciągu dwóch lat tj. 2.000.000 zł w 2022 roku oraz 6.000.000 zł w roku 2023.

3. 750 - Administracja publiczna

1. w rozdziale 75075 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 32.000 zł, którą przeznaczają się na realizację kolejnych zadań z zakresu promocji.

2. w rozdziale 75095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4560 o kwotę 20 zł oraz w paragrafie 6660 o kwotę 130 zł, w związku z koniecznością dokonania zwrotu części dofinansowania uzyskanego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin".

4. 801 - Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4790 o kwotę 2.050.000 zł w podziale na następujące jednostki:

- Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie - kwota 700.000 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie - kwota 650.000 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie - kwota 700.000 zł

2. w rozdziale 80150 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie:

a) 4110 o kwotę 230.000 zł w podziale na następujące jednostki:

- Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie - kwota 50.000 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie - kwota 80.000 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie - kwota 100.000 zł,

b) 4170 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem dla Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie,

c) 4790 o kwotę 710.000 zł w podziale na następujące jednostki:

- Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie - kwota 190.000 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie - kwota 220.000 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie - kwota 300.000 zł.

5. 852 - Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85214 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2910 o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na zwrot wypłaconego zasiłku okresowego przez podopiecznego, na podstawie decyzji administracyjnej.

2. w rozdziale 85216 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2910 o kwotę 12.000 zł, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych przez 4 osoby, na podstawie decyzji administracyjnej.

6. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85513 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2910 o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie opłaconych składek zdrowotnych za 3 podopiecznych, na podstawie decyzji administracyjnej.

7. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90015 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 20.000 zł. Powyższe środki przeznaczają się na konserwację oświetlenia oraz wymianę instalacji i uszkodzonych opraw oświetleniowych na 2 "witaczach" w Parku Miejskim.

2. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na oczyszczenie szandoru (ujęcia wody) na potoku Bielawica w rejonie ul. Szewskiej oraz kanału doprowadzającego wodę do Jeziora Bielawskiego na odcinku od ul. Korczaka do ul. Plażowej.

3. w rozdziale 90095 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 60.000 zł.

4. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 60 pn. " Zakup i montaż fontanny w Parku Miejskim" o kwotę 150.000 zł

5. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 26 pn. "Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (etap II)" o kwotę 100.000 zł.

6. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 45 pn. "Budowa przyłącza energetycznego na pl. Wolności w Bielawie" o kwotę 45.000 zł.

8. 926- Kultura fizyczna

1. w rozdziale 92601 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 62 pn. „Budowa Centrum Turystyki Aktywnej w Gminie Bielawa - etap III" o kwotę 1.999.300 zł. Gmina Bielawa 14.06.2022 r. otrzymała promesę w kwocie 9.900.000 zł na realizację inwestycji pn. "Budowa Centrum Turystyki Aktywnej w Gminie Bielawa - etap III". Środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zapewnia finansowanie zadania w wysokości 83%, natomiast gmina zabezpieczy wkład własny w 2022 r. w budżecie, w wysokości 1.999.300 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 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 7.348.902 zł.

SKARBNIK GMINY

Izabela Niemczyk

