

Projekt

projekt nr 62/2019

Projektodawca: Burmistrz
Sporządzający: Skarbnik

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 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. 2019 r., poz. 506) 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.222, art. 236, art.259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2019 r., poz.869) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/28/2018 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 3.842.897 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 pn. „Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2019 rok”,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 4.621.216 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 pn. „Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2019 rok”,
- 3) wykaz zadań majątkowych na rok 2019 stanowi załącznik nr 3,
- 4) przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego w 2019 r. stanowi załącznik nr 4,

§ 2. Skreśla się treść § 2, który otrzymuje nowe brzmienie: "§2.1 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9.288.796 zł ,który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8.401.727 zł,
- 2) 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 778.319 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 108.750 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 12.526.320 zł, z tytułu:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 11.639.251 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości 778.319 zł,
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 108.750 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3.237.524 zł, z tytułu:

- 1) wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 237.524 zł.

§ 3. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w roku budżetowym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 9.288.796 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- rozchodów budżetu gminy na 2019 w wysokości 3.237.524 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach na 2019 rok wynosi: dochody 141.539.536 zł, w tym dochody bieżące 127.933.334 zł, dochody majątkowe 13.606.202 zł, wydatki 150.828.332 zł wydatki bieżące: 124.249.266 zł, wydatki majątkowe 26.579.066 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 2019 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		137 696 639,00	110 000,00	3 952 897,00	141 539 536,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		13 087 876,00	110 000,00	3 952 897,00	16 930 773,00
Roz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 716 000,00	110 000,00	110 000,00	8 716 000,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	<i>Zmg Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	<i>Zmg Wpływy z różnych opłat</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 371 876,00	0,00	410 089,00	4 781 965,00
§ 6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 876,00	0,00	410 089,00	454 965,00
	<i>FR Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych w obszarze rewitalizowanym Gminy Bielawa (ul. Strażacka 5,6,7a i b, 8a i b)</i>	<i>44 876,00</i>	<i>0,00</i>	<i>410 089,00</i>	<i>454 965,00</i>
Roz.70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 432 808,00	3 432 808,00
§ 6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 432 808,00	3 432 808,00
	<i>IZ Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 432 808,00</i>	<i>3 432 808,00</i>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 2019 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		146 207 116,00	1 637 799,00	6 259 015,00	150 828 332,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	111 045,00	46 365,00	53 365,00	118 045,00
Roz.01095	Pozostała działalność	46 365,00	46 365,00	53 365,00	53 365,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	46 365,00	46 365,00	46 365,00	46 365,00
FD	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	46 365,00	46 365,00
FD	Różne opłaty i składki	46 365,00	46 365,00	0,00	0,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
OŚR	49 Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej na potrzeby Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Dział 600	Transport i łączność	20 564 587,00	1 323 984,00	5 530 000,00	24 770 603,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	535 211,00	123 984,00	0,00	411 227,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 984,00	123 984,00	0,00	0,00
PR	31- Budowa Obwodnicy Bielawy- etap III	123 984,00	123 984,00	0,00	0,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 379 085,00	1 200 000,00	0,00	179 085,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
IZ	58-Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2877D- ul.Bohaterów Getta z drogą gminną nr 117957- ul.S.Zeromskiego w Bielawie	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	4 499 167,00	0,00	5 430 000,00	9 929 167,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 762 380,00	0,00	5 430 000,00	9 192 380,00
IZ	16-Budowa drogi gminnej na działkach nr 792, 794/3 obręb Fabryczna w Bielawie w ramach I etapu zadania budowa dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej Sudety	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
IZ	51-Budowa drogi do terenów inwestycyjnych - Bielawa obręb Południe, działka 1330/6	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00

IZ 52-Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grota-Roweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 Listopada) w Bielawie	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
IZ 53 Zagospodarowanie zdegradowanych terenów po zlikwidowanych Zakładach Włókienniczych „Bielbaw” w Bielawie - przebudowa ul. Grabskiego i Strażackiej w Bielawie	828 617,00	0,00	100 000,00	928 617,00
IZ 58-Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Zeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2877D w Bielawie	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
IZ 66 Przebudowa dróg i infrastruktury miejskiej - projekty	100 000,00	0,00	900 000,00	1 000 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	1 066 400,00	0,00	100 000,00	1 166 400,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 400,00	0,00	100 000,00	1 166 400,00
IT 81 Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków gminnych	250 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>3 859 257,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>3 874 257,00</u>
Roz.63095 Pozostała działalność	3 770 050,00	0,00	15 000,00	3 785 050,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 893,00	0,00	15 000,00	356 893,00
IZ 49 Modernizacja wieży widokowej na Kalenicy.	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>418 213,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>411 213,00</u>
Roz.71035 Cmentarze	203 213,00	7 000,00	0,00	196 213,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	74 388,00	7 000,00	0,00	67 388,00
OŚR Zakup usług pozostałych	74 388,00	7 000,00	0,00	67 388,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>988 760,00</u>	<u>4 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>984 660,00</u>
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	947 760,00	4 100,00	0,00	943 660,00
§ 4810 Rezerwy	947 760,00	4 100,00	0,00	943 660,00
FR Rezerwa celowa dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	40 000,00	4 100,00	0,00	35 900,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>29 758 075,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29 756 075,00</u>
Roz.80195 Pozostała działalność	713 354,00	2 000,00	0,00	711 354,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00	2 000,00	0,00	44 800,00
MZPO Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00	2 000,00	0,00	44 800,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>9 746 312,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 200,00</u>	<u>9 746 512,00</u>
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	2 129 514,00	0,00	20 200,00	2 149 714,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 727,00	0,00	200,00	69 927,00
ZOW Zakup materiałów i wyposażenia	17 227,00	0,00	200,00	17 427,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	20 000,00	400 000,00
ZOW 33-Utworzenie Dziennego Domu Senior +	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
ZOW 35-Utworzenie Dziennego Klubu "Senior +"	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Roz.85295 Pozostała działalność	614 000,00	20 000,00	0,00	594 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 000,00	20 000,00	0,00	504 000,00
IZ 33-Utworzenie Dziennego Domu Senior +	366 700,00	13 000,00	0,00	353 700,00
IZ 35-Utworzenie Dziennego Klubu "Senior +"	157 300,00	7 000,00	0,00	150 300,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 621 734,00	0,00	2 000,00	1 623 734,00
Roz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000,00	0,00	2 000,00	67 000,00
§ 3240 Stypendia dla uczniów	65 000,00	0,00	2 000,00	67 000,00
<i>MZPO Stypendia dla uczniów</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>17 000,00</i>
Dział 855 Rodzina	27 330 855,00	234 350,00	234 350,00	27 330 855,00
Roz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 146 772,00	234 350,00	234 350,00	4 146 772,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	234 350,00	259 350,00
<i>IZ Zakup materiałów i wyposażenia żłobka</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>234 350,00</i>	<i>234 350,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 000,00	234 350,00	0,00	2 240 650,00
<i>IZ 41- Utworzenie żłobka publicznego przy ul. Wolności 39 w Bielawie</i>	<i>2 475 000,00</i>	<i>234 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 240 650,00</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 591 355,00	0,00	104 100,00	16 695 455,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	257 416,00	0,00	100 000,00	357 416,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00
<i>OŚR 42 - Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>350 000,00</i>
Roz.90095 Pozostała działalność	1 707 145,00	0,00	4 100,00	1 711 245,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 100,00</i>	<i>4 100,00</i>
Dział 926 Kultura fizyczna	3 152 450,00	0,00	300 000,00	3 452 450,00
Roz.92601 Obiekty sportowe	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
<i>IZ 31 Budowa hali widowiskowo-sportowej.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Bielawy
 z dnia 2019 r.



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		22 185 400,00	1 578 334,00	5 972 000,00	26 579 066,00
Wydatki na zadania własne		22 185 400,00	1 578 334,00	5 972 000,00	26 579 066,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Roz.01095 Pozostała działalność		0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
OŚR 49	Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej na potrzeby Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości		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 32-Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości JCT		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Dział 600 Transport i łączność		6 496 064,00	1 323 984,00	5 530 000,00	10 702 080,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		343 300,00	0,00	0,00	343 300,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 300,00	0,00	0,00	343 300,00
KM 10	Zakup i montaż wiat przystankowych.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
KM 11	Montaż terminali płatniczych w biletomatach.	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
KM 12	Budowa nowych punktów monitoringu Bielawa Bielitz oraz Bielawa Łącznik, kamery obrotowe, podłączenie światłowodu, kamery stacjonarne. Wymiana kamer ul. Piastowska, ul. JP II, ul. Dzierżonowska, ul. Szkolna, ul. Chrobrego, licencje.	154 300,00	0,00	0,00	154 300,00
KM 14	Modernizacja infrastruktury przystankowej	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		123 984,00	123 984,00	0,00	0,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 984,00	123 984,00	0,00	0,00
PR 31-	Budowa Obwodnicy Bielawy- etap III	123 984,00	123 984,00	0,00	0,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
<i>IZ 58-Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2877D- ul.Bohaterów Getta z drogą gminną nr 117957- ul.S.Zeromskiego w Bielawie</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne	3 762 380,00	0,00	5 430 000,00	9 192 380,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 762 380,00	0,00	5 430 000,00	9 192 380,00
<i>IT 47 Przebudowa mostów w ciągach dróg gminnych</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
<i>IT 74 Przebudowa wyposażenia technicznego dróg gminnych</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
<i>IZ 16-Budowa drogi gminnej na działkach nr 792, 794/3 obręb Fabryczna w Bielawie w ramach I etapu zadania budowa dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej Sudety</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
<i>IZ 3 Modernizacja nawierzchni gminnych ciągów komunikacyjnych</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
<i>IZ 51-Budowa drogi do terenów inwestycyjnych - Bielawa obręb Południe, działka 1330/6</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>650 000,00</i>
<i>IZ 52-Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grota-Roweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 Listopada) w Bielawie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 280 000,00</i>	<i>2 280 000,00</i>
<i>IZ 53 Zagospodarowanie zdegradowanych terenów po zlikwidowanych Zakładach Włókienniczych „Bielbaw” w Bielawie - przebudowa ul. Grabskiego i Strażackiej w Bielawie</i>	<i>828 617,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>928 617,00</i>
<i>IZ 55 Przebudowa ulicy Gen. Wł. Andersa (dr gminna nr 117883D) wraz z skrzyżowaniem z ul. Gen. Grota Roweckiego (dr gminna 117884D) w Bielawie</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 700 000,00</i>
<i>IZ 58-Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Zeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2877D w Bielawie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>
<i>IZ 60 Przebudowa dróg gminnych nr 117927D (ul. Komandora Stefana Frankowskiego) nr 117928D (ul. Legionów) i nr 117931D (ul. Wysokiej) w Bielawie</i>	<i>33 763,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 763,00</i>
<i>IZ 66 Przebudowa dróg i infrastruktury miejskiej - projekty</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	1 066 400,00	0,00	100 000,00	1 166 400,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 400,00	0,00	100 000,00	1 166 400,00
<i>IT 57 Monitoring ulic i placów</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
<i>IT 7 Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Nowa Bielawa</i>	<i>716 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>716 400,00</i>
<i>IT 81 Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków gminnych</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>350 000,00</i>
<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>3 770 050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>3 785 050,00</u>

Roz.63095 Pozostała działalność	3 770 050,00	0,00	15 000,00	3 785 050,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 893,00	0,00	15 000,00	356 893,00
IZ 37 Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego	341 893,00	0,00	0,00	341 893,00
IZ 49 Modernizacja wieży widokowej na Kalenicy	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 741,00	0,00	0,00	1 898 741,00
IZ 37 Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego	1 898 741,00	0,00	0,00	1 898 741,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 416,00	0,00	0,00	1 529 416,00
IZ 37 Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego	1 529 416,00	0,00	0,00	1 529 416,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 325 000,00	0,00	0,00	2 325 000,00
Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Zmg 19 Wykonanie pomieszczeń gospodarczych ul. 3 maja 54D	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 600,00	0,00	0,00	52 600,00
GM 46-Budowa ogrodzenia przy ul. Klonowej	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
PR 9-Przygotowanie dokumentacji związanej z LPR Gminy Bielawa na lata 2014-2020 w zakresie gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 400,00	0,00	0,00	147 400,00
GM 20 Wypkup gruntów	147 400,00	0,00	0,00	147 400,00
Roz.70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
GM 39-Wydatki na zakup udziałów w TBS w związku z realizacją budowy budynku wielorodzinnego przy ul.Przemysłowej w Bielawie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
GM 40-Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul.Przemysłowej w Bielawie- 24 lokale mieszkalne	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Dział 710 Działalność usługowa	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
Roz.71035 Cementarze	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
OŚR 50/2017 rozbudowa i modernizacja cementarza komunalnego	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00

Dział 750	Administracja publiczna	351 100,00	0,00	0,00	351 100,00
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
INF	17 Zakup systemu do prezentacji do sal narad	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 100,00	0,00	0,00	321 100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
IZ	34 Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
OR	75 Modernizacja obiektów urzędu-II etap	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 100,00	0,00	0,00	91 100,00
INF	18 Zakup sprzętu i programów komputerowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
INF	21 Zakup kserokopiarek	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
INF	30-Zakup kopertownicy	26 100,00	0,00	0,00	26 100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Roz.75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
IZ	22 Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Bielawie	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	789 186,00	0,00	0,00	789 186,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	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
SP10	23 Modernizacja budynku SP 10.	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
SP7	24 Modernizacja budynku przy ul.Brzeźnej 48.	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Roz.80104	Przedszkola	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
PP3	25 Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 3.	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
PP4	26 Zakup klimatyzatorów do sal przedszkolnych.	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	101 186,00	0,00	0,00	101 186,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 186,00	0,00	0,00	101 186,00
IZ	79 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie	1 186,00	0,00	0,00	1 186,00
IZ	80 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	904 000,00	20 000,00	20 000,00	904 000,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	380 000,00	0,00	20 000,00	400 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	20 000,00	400 000,00

ZOW 33-Utworzenie Dziennego Domu Senior +	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
ZOW 35-Utworzenie Dziennego Klubu "Senior +"	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
ZOW 43- Wymiana i modernizacja kanalizacji na poziomie parteru w budynku na ul.Lotniczej 5	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
ZOW 72 Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul.Lotniczej 5 - przeznaczaniem na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną.	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Roz.85295 Pozostała działalność	524 000,00	20 000,00	0,00	504 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 000,00	20 000,00	0,00	504 000,00
IZ 33-Utworzenie Dziennego Domu Senior +	366 700,00	13 000,00	0,00	353 700,00
IZ 35-Utworzenie Dziennego Klubu "Senior +"	157 300,00	7 000,00	0,00	150 300,00
Dział 855 Rodzina	2 475 000,00	234 350,00	0,00	2 240 650,00
Roz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 475 000,00	234 350,00	0,00	2 240 650,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 000,00	234 350,00	0,00	2 240 650,00
IZ 41- Utworzenie żłobka publicznego przy ul.Wolności 39 w Bielawie	2 475 000,00	234 350,00	0,00	2 240 650,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 449 000,00	0,00	100 000,00	4 549 000,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
IT 1 Zakup udziałów w Spółce Wodoociągi i Kanalizacja w Dzierżonowie na realizację projektu pn. "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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
IT 71 Zakup i montaż kontenera sanitarnego na terenie parku miejskiego wraz z budową przyłącza wodno-kanalizacyjnego i energetycznego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
IT 72 Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Bohaterów Getta	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 602 000,00	0,00	0,00	2 602 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
IZ 68 Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 000,00	0,00	0,00	1 002 000,00

IZ 68 Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców	1 002 000,00	0,00	0,00	1 002 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00
OŚR 42 - Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych	250 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność	1 245 000,00	0,00	0,00	1 245 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 000,00	0,00	0,00	1 245 000,00
IT 86 Modernizacja urzędzeń Jeziora Bielawskiego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
IZ 44- Modernizacja Infrastruktury Rekreacyjnej przy ul. Kom.S.Frankowskiego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
IZ 61 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
IZ 73 Zagospodarowanie Jeziora Bielawskiego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
IZ 83 Zagospodarowanie wyspy oraz korony Jeziora Bielawskiego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
IZ 9 Renowacja rynku w Bielawie wraz z otoczeniem	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
OŚR 15 Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
PR 8-Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych	76 984,00	0,00	0,00	76 984,00
SR 8-Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych	23 016,00	0,00	0,00	23 016,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 000,00	0,00	0,00	269 000,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	269 000,00	0,00	0,00	269 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
IZ 98 Renowacja zabytków miejskich	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	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
IZ 29 Dotacje na renowację zabytków	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Roz.92601 Obiekty sportowe	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
IZ 31 Budowa hali widowiskowo-sportowej.	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Bielawy
 z dnia 2019 r.



PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Sym b.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	11 739 001,00	11 748 001,00	0,00	778 319,00	12 526 320,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 739 001,00	11 639 251,00	0,00	0,00	11 639 251,00
	<i>O Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	<i>11 739 001,00</i>	<i>11 639 251,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 639 251,00</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	778 319,00	778 319,00
	<i>O Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>778 319,00</i>	<i>778 319,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	108 750,00	0,00	0,00	108 750,00
	<i>O Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	<i>0,00</i>	<i>108 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108 750,00</i>
	Rozchody razem	3 228 524,00	3 237 524,00	0,00	0,00	3 237 524,00
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	228 524,00	237 524,00	0,00	0,00	237 524,00
	<i>O Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>228 524,00</i>	<i>237 524,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>237 524,00</i>

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.842.897 zł w sposób następujący:

1.700- Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70004 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0630 o kwotę 110.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu dochodów w paragrafie 0690 o kwotę 110.000 zł. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

2. w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6258 o kwotę 410.089 zł. W związku z refundacją wydatków poniesionych w roku poprzednim na realizację zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych w obszarze rewitalizowanym Gminy Bielawa (ul.Strażacka 5,6,7a i b, 8a i b)".

2. w rozdziale 70095 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6258 o kwotę 3.432.808 zł, w związku z refundacją otrzymaną poniesionych wydatków w ramach projektu pn. "Modernizacja budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji w Bielawie przy ul.Brzeżnej 46 i ul.Wolności 36,38,38a,40,46".

W załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.621.216 zł w sposób następujący:

1. 010- Rolnictwo i łowiectwo

1. w rozdziale 01095 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4430- zadania własne o kwotę 46.365 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4430- zadania zlecone o kwotę 46.365 zł.

2. w rozdziale 01095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6300 o kwotę 7.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w dziale 710, w rozdziale 71035, w paragrafie 4300 o kwotę 7.000 zł. Gmina Bielawa planuje udzielić wsparcia finansowego wraz z innymi Gminami z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego- Gminie Dzierżoniów na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej na potrzeby Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce". Szacunkowy koszt przedsięwzięcia to ok. 60.000 zł. Instytucją zarządzającą Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

2. 600-Transport i łączność

1. w rozdziale 60013 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6300 o kwotę 123.984 zł w

zadaniu nr 3 pn. "Budowa Obwodnicy Bielawy- etap III".

2. 12.IV.2019 r. Gmina Bielawa złożyła do Funduszu Dróg Samorządowych wnioszek o dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul.Żeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2877D w Bielawie". W pierwszej dekadzie lipca br. powinno nastąpić rozstrzygnięcie konkursu, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie w kwocie co najmniej 50 % wartości przedsięwzięcia.

Zadanie zaplanowane jest do realizacji w 2019 r. Z uwagi na bardzo krótki czas na przeprowadzenie procedur zamówień publicznych oraz wdrożenia projektu, planuje się obecnie zabezpieczenie wkładu własnego, co w przypadku wyboru wniosku do dofinansowania pozwoli na niezwłoczne rozpoczęcie przetargu.

W związku z powyższym w budżecie Gminy Bielawa planuje się obecnie zapisać na ten cel kwotę 1.200.000 zł w rozdziale 60016, w paragrafie 6050, zadanie inwestycyjne nr 58.

3. 12.IV.2019 r. Gmina Bielawa złożyła do Funduszu Dróg Samorządowych wnioszek o dofinansowanie zadania pn. "Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych- Bielawa obręb Południe, działka 1330/6". W pierwszej dekadzie lipca br. powinno nastąpić rozstrzygnięcie konkursu, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie w kwocie co najmniej 50 % wartości przedsięwzięcia.

Zadanie zaplanowane jest do realizacji w 2019 r. Z uwagi na bardzo krótki czas na przeprowadzenie procedur zamówień publicznych oraz wdrożenia projektu, planuje się obecnie zabezpieczenie wkładu własnego, co w przypadku wyboru wniosku do dofinansowania pozwoli na niezwłoczne rozpoczęcie przetargu.

W związku z powyższym w budżecie Gminy Bielawa planuje się obecnie zapisać na ten cel kwotę 650.000 zł w rozdziale 60016, w paragrafie 6050, zadanie inwestycyjne nr 51.

4. 12.IV.2019 r. Gmina Bielawa złożyła do Funduszu Dróg Samorządowych wnioszek o dofinansowanie zadania pn. "Budowa drogi gminnej na działkach nr 792, 794/3 obręb Fabryczna w Bielawie w ramach I etapu zadania dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej Sudety". W pierwszej dekadzie lipca br. powinno nastąpić rozstrzygnięcie konkursu, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie w kwocie co najmniej 50 % wartości przedsięwzięcia.

Zadanie zaplanowane jest do realizacji w 2019 r. Z uwagi na bardzo krótki czas na przeprowadzenie procedur zamówień publicznych oraz wdrożenia projektu, planuje się obecnie zabezpieczenie wkładu własnego, co w przypadku wyboru wniosku do dofinansowania pozwoli na niezwłoczne rozpoczęcie przetargu.

W związku z powyższym w budżecie Gminy Bielawa planuje się obecnie zapisać na ten cel kwotę 300.000 zł w rozdziale 60016, w paragrafie 6050, zadanie inwestycyjne nr 16.

5. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 100.000 zł w zadaniu inwestycyjnym nr 53 pn. "Zagospodarowanie zdegradowanych terenów po zlikwidowanych Zakładach Włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie- przebudowa ul.Grabskiego i Strażackiej w Bielawie".

6. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 900.000 zł w zadaniu inwestycyjnym nr 66 pn. "Przebudowa dróg i infrastruktury miejskiej- projekty". W pierwszej połowie 2019 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji zadań w zakresie przebudowy dróg gminnych. Najdroższe zlecenie dotyczyło budowy łącznika w obrębie Bielawskiego Parku Przemysłowego, który połączy ul. ks. R. Biskupa z ul. ks. J.Popiełuszki. Opiewa ono na kwotę 73.800 zł. Pozostałe opracowania to drobne projekty dotyczące pozostałej infrastruktury drogowej. W efekcie zaangażowano niemal całą, zaplanowaną w budżecie br. sumę.

Obecnie planuje się przygotować projekty techniczne do dużych zadań inwestycyjnych, które ubiegać się będą o dofinansowanie ze środków krajowych lub Unii Europejskiej. Będą to m.in. budowa III etapu obwodnicy miejskiej oraz przebudowa ulic: Nowobielawskiej – Sowiej, M. Kopernika – 3 Maja – Wolności, Słowiańskiej – Wysokiej, J. Korczaka.

Aby było to możliwe planuje się obecnie zwiększyć zaangażowanie środków własnych Gminy o kwotę 900.000 zł tj.do poziomu 1.000.000 zł.

7. 12.IV.2019 r. Gmina Bielawa złożyła do Funduszu Dróg Samorządowych wnioski o dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul.Gen. Grota- Roweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117881D (ul.11 Listopada) w Bielawie". W pierwszej dekadzie lipca br. powinno nastąpić rozstrzygnięcie konkursu, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie w kwocie co najmniej 50 % wartości przedsięwzięcia.

Zadanie zaplanowane jest do realizacji w 2019 r. Z uwagi na bardzo krótki czas na przeprowadzenie procedur zamówień publicznych oraz wdrożenia projektu, planuje się obecnie zabezpieczenie wkładu własnego, co w przypadku wyboru wniosku do dofinansowania pozwoli na niezwłoczne rozpoczęcie przetargu.

W związku z powyższym w budżecie Gminy Bielawa planuje się obecnie zapisać na ten cel kwotę 2.280.000 zł w rozdziale 60016, w paragrafie 6050, zadanie inwestycyjne nr 52.

8. W pierwszej połowie br. została przeprowadzona szczegółowa inwentaryzacja stanu technicznego terenów położonych wokół budynków mieszkalnych, zlokalizowanych na obszarze Gminy Bielawa. W tym samym czasie odbyły się również zebrania wspólnot mieszkaniowych, w tym także o mieszanej strukturze własności, podczas których właściciele nieruchomości zabudowanych debatowali o zasadności współfinansowania modernizacji podwórek przyległych do ich posesji.

W efekcie utworzona została lista zadań do realizacji w 2019 r. Priorytetowo potraktowano wspólnoty mieszane, które zadeklarowały wolę współfinansowania przedsięwzięć modernizacyjnych oraz

wspólnoty w 100 % gminne, których podwórka są obecnie w najgorszym stanie technicznym. Szacunkowy koszt planowanych do realizacji zadań opiewa na kwotę 350.000 zł. Dlatego też aby była możliwa ich realizacja planuje się obecnie zwiększyć zaangażowanie środków własnych Gminy o 100.000 zł tj. do poziomu 350.000 zł w rozdziale 60017, w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 81 pn. "Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków gminnych".

3. 630- Turystyka

1. w rozdziale 63095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 15.000 zł w zadaniu inwestycyjnym nr 49 pn. "Modernizacja wieży widokowej na Kalenicy". Zabezpieczenie środków własnych w budżecie na realizację zadania, na finansowanie którego złożono wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych.

4. 758- Różne rozliczenia

1. dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej zapisanej w dziale 758, w rozdziale 75818, w paragrafie 4810 w wysokości 4.100 zł w związku z Zarządzeniem nr 130/19 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 05.06.2019 r. w którym zostały przyznane środki finansowe w wysokości 4.100 zł dla Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie ROD im. W. Sikorskiego z siedzibą ul. Sikorskiego 10 w Bielawie na realizację zadania pn. "Wymiana pieca gazowego wraz z urządzeniami regulującymi pobór gazu". Mając na uwadze powyższe, zwiększa się plan wydatków w dziale 900, w rozdziale 90095, w paragrafie 2820 o kwotę 4.100 zł.

5. 801- Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80195 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 2.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 854, w rozdziale 85416, w paragrafie 3240 o kwotę 2.000 zł. Powyższa zmiana wynika z niedoszacowania planu dotyczącego wypłat stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce, sporcie oraz artystyczne. Stypendia "Złote Sowy" będą wypłacane na zakończenie roku szkolnego.

6. 852- Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85203 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 200 zł, w związku z koniecznością doposażenia lokalu wyborczego.

2. w rozdziale 85203 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Zespole Ośrodków Wsparcia w paragrafie 6050 o kwotę 13.000 zł w zadaniu inwestycyjnym nr 33 pn. "Utworzenie Dziennego Domu Senior +", o kwotę 7.000 zł w zadaniu inwestycyjnym nr 35 pn. "Utworzenie Dziennego Klubu "Senior +", z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w rozdziale 85295, w paragrafie 6050 w w/w zadaniach w Referacie Inwestycji i Zamówień o kwotę 20.000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na

przygotowanie dokumentacji projektowej.

7. 855- Rodzina

1. w rozdziale 85505 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 234.350 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 234.350 zł w zadaniu inwestycyjnym nr 4 pn. "Utworzenie żłobka publicznego przy ul. Wolności 39 w Bielawie". Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami.

8. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90005 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6230 o kwotę 100.000 zł w zadaniu inwestycyjnym nr 42 pn. "Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych", w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców na zmianę ogrzewania z paliwa stałego m.in. na paliwo gazowe, elektryczne, zachodzi potrzeba zwiększenia środków na w/w zadaniu.

9. 926- Kultura fizyczna

1. Jednym z zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w bieżącej kadencji jest budowa hali widowiskowo- sportowej jako obiektu demonstracyjnego w zakresie efektywności ekologicznej.

Aby zrealizować ten cel niezbędne jest przygotowanie projektów technicznych, które umożliwią Gminie ubieganie się o dofinansowanie ze środków krajowych lub Unii Europejskiej. W związku z powyższym w budżecie Gminy Bielawa planuje się obecnie zapisać kwotę 300.000 zł w rozdziale 92601, w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 31 pn. "Budowa hali widowiskowo- sportowej".

W załączniku nr 3 pn. "Wykaz zadań majątkowych na rok 2019" zaktualizowano wartości zadań majątkowych i wprowadzono nowe zadania zgodnie z przedłożonym projektem uchwały zmieniającej budżet gminy na 2019.

W załączniku nr 4 pn. "Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego" zaktualizowano dane dotyczące przychodów tj. wykazano wolne środki o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 778.319 zł.

SKARBNIK GMINY

Izabela Niemczyk