

projekt nr 87/2019

Projekt

Projektodawca: Burmistrz
Sporządzający: Skarbnik

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

z dnia 10 września 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 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2019 r., poz.869 z późn. zm.) 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 4.846.539,00 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 4.846.539,00 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,

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach na 2019 rok wynosi: **dochody 148.457.006 zł**, w tym dochody bieżące 128.707.406 zł, dochody majątkowe 19.749.600 zł, **wydatki 157.745.802 zł** wydatki bieżące: 125.024.694 zł, wydatki majątkowe 32.721.108 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Sławomir Horky
Wojciech Woźny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 10 września 2019 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		143 610 467,00	300 258,00	5 146 797,00	148 457 006,00
Dział 600	Transport i łączność	13 613 806,00	0,00	4 386 435,00	18 000 241,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	840 000,00	0,00	4 386 435,00	5 226 435,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 386 435,00	4 386 435,00
<i>IZ</i>	<i>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>280 416,00</i>	<i>280 416,00</i>
<i>IZ</i>	<i>52 Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grotta-Roweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 listopada) w Bielawie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 277 902,00</i>	<i>2 277 902,00</i>
<i>IZ</i>	<i>51 Budowa drogi do terenów inwestycyjnych - Bielawa obręb Południe, działka 1330 6</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>643 840,00</i>	<i>643 840,00</i>
<i>IZ</i>	<i>58 Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Żeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2877D w Bielawie w Bielawie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 184 277,00</i>	<i>1 184 277,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	16 999 629,00	300 258,00	760 362,00	17 459 733,00
Roz.70095	Pozostała działalność	3 433 308,00	300 258,00	760 362,00	3 893 412,00
§ 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	3 432 808,00	300 258,00	419 866,00	3 552 416,00
<i>IZ</i>	<i>18 Modernizacja budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji w Bielawie przy ul. Brzeźnej 46 i ul. Wolności 36,38,38a,40,46</i>	<i>3 432 808,00</i>	<i>300 258,00</i>	<i>419 866,00</i>	<i>3 552 416,00</i>
§ 6259	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	340 496,00	340 496,00
<i>IZ</i>	<i>18 Modernizacja budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji w Bielawie przy ul. Brzeźnej 46 i ul. Wolności 36,38,38a,40,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>340 496,00</i>	<i>340 496,00</i>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 10 września 2019 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		152 899 263,00	0,00	4 846 539,00	157 745 802,00
Dział 600	Transport i łączność	25 035 604,00	0,00	4 666 539,00	29 702 143,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	10 194 167,00	0,00	4 666 539,00	14 860 706,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 457 380,00	0,00	4 666 539,00	14 123 919,00
	<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>	300 000,00	0,00	280 416,00	580 416,00
	<i>IZ 51-Budowa drogi do terenów inwestycyjnych - Bielawa obręb Południe, działka 1330/6</i>	650 000,00	0,00	643 840,00	1 293 840,00
	<i>IZ 52-Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grotta-Roweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 Listopada) w Bielawie</i>	2 280 000,00	0,00	2 277 902,00	4 557 902,00
	<i>IZ 53 Zagospodarowanie zdegradowanych terenów po zlikwidowanych Zakładach Włókienniczych „Bielbaw” w Bielawie - przebudowa ul. Girabskiego i Strażackiej w Bielawie</i>	928 617,00	0,00	70 104,00	998 721,00
	<i>IZ 58-Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Zeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2877D w Bielawie</i>	1 200 000,00	0,00	1 394 277,00	2 594 277,00
Dział 852	Pomoc społeczna	10 335 442,00	0,00	150 000,00	10 485 442,00
Roz.85295	Pozostała działalność	594 000,00	0,00	150 000,00	744 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 000,00	0,00	150 000,00	654 000,00
	<i>IZ 33-Utworzenie Dziennego Domu Senior +</i>	353 700,00	0,00	100 000,00	453 700,00
	<i>IZ 35-Utworzenie Dziennego Klubu "Senior +"</i>	150 300,00	0,00	50 000,00	200 300,00
Dział 855	Rodzina	28 901 690,00	0,00	30 000,00	28 931 690,00
Roz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 453 305,00	0,00	30 000,00	5 483 305,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 547 183,00	0,00	30 000,00	3 577 183,00
	<i>IZ 41- Utworzenie żłobka publicznego przy ul. Wolności 39 w Bielawie</i>	3 547 183,00	0,00	30 000,00	3 577 183,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 10 września 2019 r.



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		27 874 569,00	0,00	4 846 539,00	32 721 108,00
Wydatki na zadania własne		27 552 599,00	0,00	4 846 539,00	32 399 138,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Roz.01095 Pozostała działalność		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
<i>OSR 49 Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej na potrzeby Systemu Monitoringu Szuszy Rolniczej w Polsce</i>		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<i>IZ 32-Przebudowa i adaptacja obiektu poprzemysłowego oraz zakup wyposażenia dla potrzeb Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie</i>		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dział 600 Transport i łączność		10 967 080,00	0,00	4 666 539,00	15 633 619,00
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
<i>KM 10 Zakup i montaż wiat przystankowych</i>		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<i>KM 11 Montaż terminali płatniczych w biletomatach</i>		39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
<i>KM 12 Budowa nowych punktów monitoringu Bielawa Bielczę oraz Bielawa Łącznik, kamery obrotowe, podłączenie światłowodu, kamery stacjonarne. Wymiana kamer ul. Piastowska, ul. JP II, ul. Dzierżonowska, ul. Szkolna, ul. Chrobrego, licencje.</i>		154 300,00	0,00	0,00	154 300,00
<i>KM 14 Modernizacja infrastruktury przystankowej</i>		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		9 457 380,00	0,00	4 666 539,00	14 123 919,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 457 380,00	0,00	4 666 539,00	14 123 919,00
<i>IT 47 Przebudowa mostów w ciągach dróg gminnych</i>		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<i>IT 74 Przebudowa wyposażenia technicznego dróg gminnych</i>		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
<i>IZ 16-Budowa drogi gminnej na działkach nr 792, 794 3 obręb Fabryczna w Bielawie w ramach 1 etapu zadania budowa dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej Śudej</i>		300 000,00	0,00	280 416,00	580 416,00
<i>IZ 3 Modernizacja nawierzchni gminnych ciągów komunikacyjnych</i>		700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<i>IZ 51-Budowa drogi do terenów inwestycyjnych - Bielawa obręb Południe, działka 1330 6</i>		650 000,00	0,00	643 840,00	1 293 840,00

<i>IZ 52-Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grotta-Roweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 Listopada) w Bielawie</i>	2 280 000,00	0,00	2 277 902,00	4 557 902,00
<i>IZ 53 Zagospodarowanie zdegradowanych terenów po zlikwidowanych Zakładach Włókienniczych „Bielbaw” w Bielawie - przebudowa ul. Giralskiego i Strażackiej w Bielawie</i>	928 617,00	0,00	70 104,00	998 721,00
<i>IZ 55 Przebudowa ulicy Gen. Wł. Andersa (dr gminna nr 117883D) wraz z skrzyżowaniem z ul. Gen. Grotta Roweckiego (dr gminna 117884D) w Bielawie</i>	1 895 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00
<i>IZ 58-Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Zeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 287D w Bielawie</i>	1 200 000,00	0,00	1 394 277,00	2 594 277,00
<i>IZ 60 Przebudowa dróg gminnych nr 117927D (ul. Komandora Stefana Frankowskiego) nr 117928D (ul. Legionów) i nr 117931D (ul. Wysokiej) w Bielawie</i>	33 763,00	0,00	0,00	33 763,00
<i>IZ 66 Przebudowa dróg i infrastruktury miejskiej - projekty</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<i>IZ 99 Przebudowa przejazdu kolejowego na linii kolejowej nr 341 rekcji Dzierżonów-Bielawa w ciągu ul. Stefana Zeromskiego</i>	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	1 166 400,00	0,00	0,00	1 166 400,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 400,00	0,00	0,00	1 166 400,00
<i>IT 57 Monitoring ulic i placów</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>IT 7 Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Nowa Bielawa</i>	716 400,00	0,00	0,00	716 400,00
<i>IT 81 Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków gminnych</i>	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Dział 630 Turystyka	3 785 050,00	0,00	0,00	3 785 050,00
Roz.63095 Pozostała działalność	3 785 050,00	0,00	0,00	3 785 050,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 893,00	0,00	0,00	356 893,00
<i>IZ 37 Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego</i>	341 893,00	0,00	0,00	341 893,00
<i>IZ 49 Modernizacja wiaty wiatkowej na Kalemcy</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 741,00	0,00	0,00	1 898 741,00
<i>IZ 37 Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego</i>	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
<i>IZ 37 Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego</i>	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
<i>Zmzg 19 Wykonanie pomieszczeń gospodarczych ul. 3 maja 54D</i>	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
<i>Gm 46-Budowa ogrodzenia przy ul. Klonowej</i>	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00

<i>PR 9-Przygotowanie dokumentacji związanej z LPK Gminy Bielowa na lata 2014-2020 w zakresie gospodarki mieszkaniowej</i>	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
<i>GM 20 Wypkup gruntów</i>	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
<i>GM 39-Wydatki na zakup udziałów w TBS w związku z realizacją budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Bielawie</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>GM 40-Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Bielawie- 24 lokale mieszkalne</i>	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>122 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>122 000,00</u>
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
<i>OSR 50 201" rozbudowa i modernizacja cementarza kaminalnego</i>	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>351 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>351 100,00</u>
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<i>INF 17 Zakup systemu do prezentacji do sal narad</i>	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
<i>IZ 34 Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego</i>	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
<i>OR 75 Modernizacja obiektów urzędu-II etap</i>	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
<i>INF 18 Zakup sprzętu i programów komputerowych</i>	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
<i>INF 21 Zakup kserokopiarek</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<i>INF 30-Zakup kopertownicy</i>	26 100,00	0,00	0,00	26 100,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>35 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 000,00</u>
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
<i>IZ 22 Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisarzatu Policji w Bielawie</i>	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>640 086,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>640 086,00</u>
Roz.80104 Szkoły podstawowe	350 900,00	0,00	0,00	350 900,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 900,00	0,00	0,00	350 900,00
<i>SP10 23 Modernizacja budynku SP 10</i>	150 900,00	0,00	0,00	150 900,00
<i>SP 24 Modernizacja budynku przy ul. Brzeznej 48.</i>	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
<i>PP3 25 Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 3.</i>	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
<i>PP4 26 Zakup klimatyzatorów do sal przedszkolnych.</i>	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
<i>IZ 79 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie</i>	1 186,00	0,00	0,00	1 186,00
<i>IZ 80 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	204 000,00	0,00	150 000,00	1 054 000,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<i>ZOIF 33-Utworzenie Dziecinnego Domu Senior</i>	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
<i>ZOIF 35-Utworzenie Dziecinnego Klubu "Senior "</i>	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
<i>ZOIF 43- Wymiana i modernizacja kanalizacji na poziomie parteru w budynku na ul Lotniczej 5</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<i>ZOIF 72 Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul.Lotniczej 5 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną.</i>	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Roz.85295 Pozostała działalność	504 000,00	0,00	150 000,00	654 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 000,00	0,00	150 000,00	654 000,00
<i>IZ 33-Utworzenie Dziecinnego Domu Senior</i>	353 700,00	0,00	100 000,00	453 700,00
<i>IZ 35-Utworzenie Dziecinnego Klubu "Senior "</i>	150 300,00	0,00	50 000,00	200 300,00
Dział 855 Rodzina	3 547 183,00	0,00	30 000,00	3 577 183,00
Roz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 547 183,00	0,00	30 000,00	3 577 183,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 547 183,00	0,00	30 000,00	3 577 183,00
<i>IZ 41- Utworzenie żłobka publicznego przy ul.Wolności 39 w Bielawie</i>	3 547 183,00	0,00	30 000,00	3 577 183,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 250 100,00	0,00	0,00	4 250 100,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
<i>IT 1 Zakup udziałów w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżonowie na realizację projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy powiatu dzierzoniowskiego - etap I"</i>	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>IT 72 Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Bohaterów Giełta</i>	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
<i>IZ 68 Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców</i>	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
<i>IZ 68 Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców</i>	1 002 000,00	0,00	0,00	1 002 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	0,00	0,00	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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	<i>OŚR 42 - Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych</i>	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 096 100,00	0,00	0,00	1 096 100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 100,00	0,00	0,00	1 096 100,00
	<i>IT 86 Modernizacja urządzeń Jeziora Bielawskiego</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>IZ 44- Modernizacja infrastruktury Rekreacyjnej przy ul. Kom.S.Frankowskiego</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>IZ 61 Uzbudowanie terenów inwestycyjnych</i>	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	<i>IZ 73 Zagospodarowanie Jeziora Bielawskiego</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	<i>IZ 83 Zagospodarowanie wyspy oraz koryt Jeziora Bielawskiego</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>IZ 9 Renowacja rynku w Bielawie wraz z otoczeniem</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>OŚR 15 Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw</i>	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	<i>PR 8-Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych</i>	76 984,00	0,00	0,00	76 984,00
	<i>SR 8-Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych</i>	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
	<i>IZ 98 Renowacja zabytków miejskich</i>	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
	<i>IZ 29 Dotacje na renowację zabytków</i>	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	<i>IZ 31 Budowa hal widowiskowo-sportowej</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		321 970,00	0,00	0,00	321 970,00
Dział 852	Pomoc społeczna	321 970,00	0,00	0,00	321 970,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	321 970,00	0,00	0,00	321 970,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 970,00	0,00	0,00	321 970,00
	<i>ZOW 72 Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Lotniczej 5 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną.</i>	321 970,00	0,00	0,00	321 970,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.846.539,00 zł w sposób następujący:

1.600- Transport i łączność

1. w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Referacie Inwestycji i Zamówień, w paragrafie 6235- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, o łączną kwotę 4.386.435,00 zł w tym na:

- zadanie inwestycyjne nr 16 pn. "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 o kwotę 280.416,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, paragrafie 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 280.416,00 zł.

Gmina Bielawa 12 kwietnia 2019r. złożyła do Funduszu Dróg Samorządowych wniosek o dofinansowanie zadania pn. "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". Dnia 3 września 2019r. Wojewoda Dolnośląski opublikował listę projektów wybranych do dofinansowania w roku 2019. Bielawski wniosek został wysoko oceniony i w efekcie wybrany do wsparcia kwotą 280.416.00 zł, która stanowić będzie 50 % wartości zadania. Ww. kwota nie była wcześniej zapisana w planie finansowym Bielawy, dlatego też należy wprowadzić ją do budżetu jako dochód majątkowy.

- zadanie inwestycyjne nr 52 pn. "Rozbudowa gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grota-Roweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117881D (ul. 11-go Listopada) w Bielawie o kwotę 2.277.902,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, paragrafie 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.277.902,00 zł.

Gmina Bielawa 12 kwietnia 2019r. złożyła do Funduszu Dróg Samorządowych wniosek o dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grota-Roweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117881D (ul. 11-go Listopada) w Bielawie". Dnia 3 września 2019r. Wojewoda Dolnośląski opublikował listę projektów wybranych do dofinansowania w roku 2019. Bielawski wniosek został wysoko oceniony i w efekcie wybrany do wsparcia kwotą 2.277.902,00 zł, która stanowić będzie 50 % wartości zadania. Ww. kwota nie była wcześniej zapisana w planie finansowym Bielawy, dlatego też należy wprowadzić ją do budżetu jako dochód majątkowy.

- zadanie inwestycyjne nr 51 pn. "Budowa drogi do terenów inwestycyjnych-Bielawa obręb Południe, działka 1330/6" o kwotę 643.840,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, paragrafie 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 643.840,00 zł.

Gmina Bielawa 12 kwietnia 2019r. złożyła do Funduszu Dróg Samorządowych wniosek o dofinansowanie zadania pn. "Budowa drogi do terenów inwestycyjnych – Bielawa obręb Południe, działka 1330/6". Dnia 3 września 2019r. Wojewoda Dolnośląski opublikował listę projektów wybranych do dofinansowania w roku 2019. Bielawski wniosek został wysoko oceniony i w efekcie wybrany do wsparcia kwotą 643.840 zł. Wyżej opisana dotacja nie była wcześniej zapisana w planie finansowym Bielawy, dlatego też należy wprowadzić ją do budżetu jako dochód majątkowy.

- zadanie inwestycyjne nr 58 pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Żeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2877D w Bielawie" o kwotę 1.184.277,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, paragrafie 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.394.277,00 zł, w tym kwota 1.184.277,00 zł stanowi środki otrzymane z dotacji oraz kwota 210.000 zł środki własne.

12 kwietnia 2019r. Gmina Bielawa złożyła do Funduszu Dróg Samorządowych wniosek o dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Żeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2877D w Bielawie". W ramach inwestycji na realizację robót budowlanych zaplanowano 2.368.553 zł. Dnia 3 września 2019r. Wojewoda Dolnośląski opublikował listę projektów wybranych do dofinansowania w roku 2019. Bielawski wniosek został wysoko oceniony i w efekcie wybrany do wsparcia kwotą 1.184.277,00 zł, która stanowić będzie 50% wartości zadania. Na przełomie lipca i sierpnia br.

przeprowadzono procedurę, mającą wyłonić wykonawcę robót budowlanych. W wyniku pierwszego przetargu wpłynęła tylko jedna oferta, która znacząco przekraczała kwotę wynikającą z budżetu projektu. Z tego względu podjęto decyzję o przeprowadzeniu drugiego postępowania. W jego rezultacie wpłynęły oferty od 2 przedsiębiorców. Najkorzystniejszą cenę (2.549.921,47 zł) zaproponowała firma STRABAG z Pruszkowa. W związku z powyższym, aby móc bez przeszkód zrealizować przedmiotowe zadanie inwestycyjne, w tym zapewnić środki finansowe na nadzory, planuje się obecnie zwiększyć udział środków własnych o kwotę 210.000,00 zł.

2. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70095- Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 760.362,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 300.258,00 zł, w tym:

- w Referacie Inwestycji i Zamówień, w paragrafie 6258 i 6259- Dotacje celowe 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 na zadanie inwestycyjne nr 16 pn. "Modernizacja budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji w Bielawie przy ul. Brzeźnej 46 i ul. Wolności 36, 38, 38a, 40, 46 zwiększa się o kwotę 419.866,00 zł.

W pierwszym półroczu 2019r. udało się ostatecznie rozliczyć wniosek o płatność nr 4, dotyczący zadania pn. "Modernizacja budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji w Bielawie przy ul. Brzeźnej 46 i ul. Wolności 36, 38, 38A, 40, 46". W efekcie Instytucja Wdrażająca Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 przysłała do Urzędu Miejskiego w Bielawie pismo z informacją o rozliczeniu całości kwoty 460.042,34 zł, w tym kwota 419.804,47 zł - dochód w paragrafie 6258 oraz kwota 40.237,87 zł - dochód w paragrafie 6259.

W związku z otrzymaniem dodatkowej kwoty na rachunek bankowy w wysokości 61,00 zł związanej także z rozliczeniem w/w zadania dokonuje się zwiększenia w paragrafie 6258 o kwotę 61,00 zł. Dokonuje się zmiany zapisów klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie środków finansowych w paragrafie 6258 o kwotę 300.258,00 zł i zwiększenie w paragrafie 6259 o kwotę 300.258,00 zł na tym samym zadaniu. Ww. kwoty nie były wcześniej zapisane w planie finansowym Bielawy, dlatego też należy wprowadzić je do budżetu jako dochód majątkowy.

W załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.846.539,00 zł w sposób następujący:

1. 600- Transport i łączność

1. w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Referacie Inwestycji i Zamówień, w paragrafie 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu 53 pn. "Zagospodarowanie zdegradowanych terenów po zlikwidowanych Zakładach Włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie - przebudowa ul. Grabskiego i Strażackiej w Bielawie o kwotę 70.104,00 zł. Zwiększa się plan finansowy na powyższym zadaniu z uwagi na zabezpieczenie środków na odszkodowania związane z przejęciem terenów.

1. 852- Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85295- Pozostała działalność, dokonuje się zwiększania planu wydatków w Referacie Inwestycji i Zamówień, w paragrafie 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę łączną 150,00,00 zł, w tym:

- zadanie inwestycyjne nr 33 pn. "Utworzenie Dziennego Domu Senior +" o kwotę 100.000,00 zł.

Po uzyskaniu dotacji z rządowego programu „Senior+” w kwocie 292.900,00 zł i wprowadzeniu jej do budżetu Gminy, niezwłocznie rozpoczęto procedury zamówień publicznych dotyczących zadania pn. Utworzenie Dziennego Domu „Senior+”.

W ramach inwestycji na realizację robót budowlanych zaplanowano 276.000,00 zł, zaś na zakup wyposażenia 77.700,00 zł. W wyniku pierwszego przetargu, dotyczącego robót budowlanych, wpłynęła tylko jedna oferta, która znacząco przekraczała kwotę wynikającą z budżetu projektu. Z tego względu podjęto decyzję o przeprowadzeniu drugiego postępowania. W jego rezultacie wpłynęły oferty od 3 przedsiębiorców. Najkorzystniejszą cenę (361.348,35 zł) zaproponowała firma pn. Usługi Ogólnobudowlane Stanisław Kozłowski z Bielawy. W związku z powyższym, aby móc bez przeszkód zrealizować przedmiotowe zadanie inwestycyjne, w tym zapewnić środki finansowe na nadzory, planuje się obecnie zwiększyć udział środków

własnych o kwotę 100.000,00 zł.

- zadanie inwestycyjne nr 35 pn., „Utworzenie Dziennego Klubu „Senior+” o kwotę 50.000,00 zł.

Po uzyskaniu dotacji z rządowego programu „Senior+” w kwocie 125.000,00 zł i wprowadzeniu jej do budżetu Gminy, niezwłocznie rozpoczęto procedury zamówień publicznych dotyczących zadania pn. Utworzenie Dziennego Klubu „Senior+”. W ramach inwestycji na realizację robót budowlanych zaplanowano 122.000,00 zł, zaś na zakup wyposażenia 28.300,00 zł.

W wyniku pierwszego przetargu, dotyczącego robót budowlanych, wpłynęła tylko jedna oferta, która znacząco przekraczała kwotę wynikającą z budżetu projektu. Z tego względu podjęto decyzję o przeprowadzeniu drugiego postępowania. W jego rezultacie wpłynęły oferty od 3 przedsiębiorców. Najkorzystniejszą cenę (160.652,04 zł) zaproponowała firma pn. Usługi Ogólnobudowlane Stanisław Kozłowski z Bielawy. W związku z powyższym, aby móc bez przeszkód zrealizować przedmiotowe zadanie inwestycyjne, w tym zapewnić środki finansowe na nadzory, planuje się obecnie zwiększyć udział środków własnych o kwotę 50.000,00 zł.

2. 855- Rodzina

1. w rozdziale 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, dokonuje się zwiększenia planu dochodów na paragrafie 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie 41 pn. „Utworzenie żłobka publicznego przy ul. Wolności 39 w Bielawie o kwotę 30.000,00 zł. Zwiększa się środki finansowe na tym zadaniu z uwagi na zabezpieczenie kwoty na nadzór inwestorski.

W załączniku Nr 3 pn. „Wykaz zadań majątkowych na 2019 rok” wprowadzono nowe zadania z przedłożonym projektem uchwały zmieniającej budżet gminy na rok 2019 rok.

SKARBNIK GMINY

Izabela Nienieczyńska