

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 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. 2020 r., poz. 713 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.) 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. 2020 r., poz. 1842) Rada Miejska Bielawy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/172/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 1.923.684 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 pn. „Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2020 rok”.
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 1.503.984 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 pn. „Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2020 rok”.
- 3) wykaz zadań majątkowych na rok 2020, stanowi załącznik nr 3.
- 4) dotacje udzielone w 2020 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 4.
- 5) przychody i rozchody budżetu gminy związane z finansowaniem deficytu na rok 2020 stanowi załącznik nr 5.

§ 2. Skreśla się treść § 2, który otrzymuje nowe brzmienie : "§ 2.1 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 20.917.360 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 10.512.584 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.638.298 zł
- 3) przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 8.405.202 zł,
- 4) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 361.276 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 24.135.064 zł z tytułu:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 13.730.288 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.638.298 zł
- 3) wolnych środków, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości 8.405.202 zł,
- 4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 361.276 zł

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3.217.704 zł,

- 1) wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł,

2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 217.704 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: 10.873.860 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- rozchodów budżetu na 2020 roku w wysokości: 3.217.704 zł.

§ 4. Skreśla się treść § 15.1 ppkt 2, który otrzymuje brzmienie: "2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu oraz planowanego deficytu budżetowego do wysokości ustalonego limitu".

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach na 2020 rok wynosi: **dochody 153.144.926 zł**, w tym dochody bieżące 136.633.205 zł, dochody majątkowe 16.511.721 zł, **wydatki 174.062.286 zł** wydatki bieżące: 142.084.934 zł, wydatki majątkowe 31.977.352 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 16 grudnia 2020 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		151 221 242,00	267 450,00	2 191 134,00	153 144 926,00
Dział 600	Transport i łączność	13 796 230,00	0,00	457 230,00	14 253 460,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	10 255 635,00	0,00	457 230,00	10 712 865,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 215 400,00	0,00	457 230,00	5 672 630,00
	<i>KM Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>5 215 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>457 230,00</i>	<i>5 672 630,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	14 824 828,00	300,00	180 000,00	15 004 528,00
Roz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 744 928,00	300,00	180 000,00	9 924 628,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 065 000,00	0,00	60 000,00	9 125 000,00
	<i>Zmg Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>9 065 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>9 125 000,00</i>
§ 0830	Wpływy z usług	500,00	300,00	0,00	200,00
	<i>Zmg Wpływy z usług</i>	<i>500,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	404 000,00	0,00	120 000,00	524 000,00
	<i>Zmg Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>404 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>524 000,00</i>
Dział 758	Różne rozliczenia	37 532 610,00	0,00	229 416,00	37 762 026,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 260 970,00	0,00	229 416,00	18 490 386,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 260 970,00	0,00	229 416,00	18 490 386,00
	<i>O Subwencje ogólne z budżetu państwa.</i>	<i>18 260 970,00</i>	<i>0,00</i>	<i>229 416,00</i>	<i>18 490 386,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 738 317,00	0,00	58 920,00	3 797 237,00

Roz.80104 Przedszkola	1 432 974,00	0,00	58 920,00	1 491 894,00
§ 0830 Wpływy z usług	166 290,00	0,00	58 920,00	225 210,00
MZPO Gmina Miejska Dzierżoniów	28 980,00	0,00	16 000,00	44 980,00
MZPO Gmina Wiejska Dzierżoniów	73 300,00	0,00	27 600,00	100 900,00
MZPO Gmina Pieszycy	33 120,00	0,00	6 210,00	39 330,00
MZPO Piława Górna	23 560,00	0,00	6 120,00	29 680,00
MZPO Gmina Łagiewniki	4 110,00	0,00	140,00	4 250,00
MZPO Wpływy z usług Gmina Wiejska Świdnica	2 080,00	0,00	1 430,00	3 510,00
MZPO Gmina Stoszowice	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>35 789 829,00</u>	<u>267 150,00</u>	<u>267 150,00</u>	<u>35 789 829,00</u>
Roz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	980 701,00	267 150,00	267 150,00	980 701,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 150,00	267 150,00	267 150,00	267 150,00
O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 150,00	267 150,00	0,00	0,00
PR Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	267 150,00	267 150,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>946 774,00</u>	<u>0,00</u>	<u>998 418,00</u>	<u>1 945 192,00</u>
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	634 311,00	0,00	998 418,00	1 632 729,00
§ 6257 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	634 299,00	0,00	998 418,00	1 632 717,00
PR Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców	634 299,00	0,00	998 418,00	1 632 717,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 16 grudnia 2020 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		175 566 270,00	3 871 610,00	2 367 626,00	174 062 286,00
Dział 600 Transport i łączność		30 843 306,00	2 097 757,00	1 114 206,00	29 859 755,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	13 046 074,00	870 176,00	1 109 206,00	13 285 104,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	23 000,00	0,00	92 000,00
	<i>KM Zakup usług remontowych</i>	<i>115 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 671 574,00	819 176,00	1 109 206,00	12 961 604,00
	<i>KM Zadanie 1</i>	<i>4 755 994,00</i>	<i>0,00</i>	<i>262 460,00</i>	<i>5 018 454,00</i>
	<i>KM Zadanie 2</i>	<i>5 225 275,00</i>	<i>512 460,00</i>	<i>40 570,00</i>	<i>4 753 385,00</i>
	<i>KM Zadanie 3</i>	<i>2 219 305,00</i>	<i>141 716,00</i>	<i>147 000,00</i>	<i>2 224 589,00</i>
	<i>KM Zakup usług kontrolerskich</i>	<i>251 000,00</i>	<i>165 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 000,00</i>
	<i>KM Zakup usług pozostałych</i>	<i>220 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>225 000,00</i>
	<i>KM Zadanie nr 2</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>512 460,00</i>	<i>512 460,00</i>
	<i>KM Zadanie nr 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>141 716,00</i>	<i>141 716,00</i>
§ 4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	28 000,00	0,00	7 000,00
	<i>KM Różne opłaty i składki</i>	<i>35 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	15 655 261,00	232 283,00	5 000,00	15 427 978,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 730,00	10 730,00	0,00	0,00
	<i>IT Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>10 730,00</i>	<i>10 730,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych	495 000,00	61 553,00	0,00	433 447,00
	<i>IT Zakup usług remontowych</i>	<i>495 000,00</i>	<i>61 553,00</i>	<i>0,00</i>	<i>433 447,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	162 945,00	120 000,00	0,00	42 945,00
	<i>IT Zakup usług pozostałych</i>	<i>162 945,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 945,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 981 531,00	40 000,00	5 000,00	14 946 531,00
	<i>IZ 3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty</i>	<i>1 171 126,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 166 126,00</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>3 817 902,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 822 902,00</i>
	<i>IZ 58-Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Żeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2877D w Bielawie</i>	<i>1 560 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 525 000,00</i>
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	450 000,00	0,00	550 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	450 000,00	0,00	550 000,00
	<i>IT 5- Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	<i>550 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
Roz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	545 298,00	545 298,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 298,00	545 298,00	0,00	0,00

IT 6- Przebudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych	545 298,00	545 298,00	0,00	0,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>18 128 507,00</u>	<u>0,00</u>	<u>679 700,00</u>	<u>18 808 207,00</u>
Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 459 928,00	0,00	179 700,00	11 639 628,00
§ 4260 Zakup energii	2 250 000,00	0,00	130 000,00	2 380 000,00
Zmg Zakup energii	2 250 000,00	0,00	130 000,00	2 380 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 600 000,00	0,00	9 700,00	2 609 700,00
Zmg Zakup usług remontowych	2 600 000,00	0,00	9 700,00	2 609 700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	696 928,00	0,00	40 000,00	736 928,00
Zmg Zakup usług pozostałych	696 928,00	0,00	40 000,00	736 928,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 544 779,00	0,00	500 000,00	3 044 779,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 545 545,00	0,00	500 000,00	2 045 545,00
FR Podatek od towarów i usług (VAT).	1 545 545,00	0,00	500 000,00	2 045 545,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>11 770 794,00</u>	<u>51,00</u>	<u>51,00</u>	<u>11 770 794,00</u>
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 247,00	51,00	51,00	136 247,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	51,00	51,00
PR Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	51,00	51,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	51,00	0,00	4 949,00
PR Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	51,00	0,00	4 949,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1 279 492,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 234 492,00</u>
Roz.75405 Komendy powiatowe Policji	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
OC 13- Zakup radiowozu policyjnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>2 940 780,00</u>	<u>700 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 240 780,00</u>
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 627 062,00	700 000,00	0,00	1 927 062,00
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 059 600,00	700 000,00	0,00	1 359 600,00
FR Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 059 600,00	700 000,00	0,00	1 359 600,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>35 661 465,00</u>	<u>17 830,00</u>	<u>370 166,00</u>	<u>36 013 801,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	18 496 435,00	0,00	264 916,00	18 761 351,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 208,00	0,00	86 000,00	135 208,00
SP4 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 154,00	0,00	22 000,00	32 154,00

SP7 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 443,00	0,00	26 000,00	47 443,00
SP10 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 611,00	0,00	28 500,00	46 111,00
MZPO Społeczna szkoła Podstawowa STO	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy D.Michalska	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 442 864,00	0,00	98 916,00	10 541 780,00
SP4 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 130,00	0,00	68 916,00	2 285 046,00
SP7 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 557 625,00	0,00	30 000,00	3 587 625,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922 944,00	0,00	10 000,00	1 932 944,00
SP4 Składki na ubezpieczenia społeczne	425 658,00	0,00	10 000,00	435 658,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 100,00	0,00	70 000,00	1 253 100,00
SP4 61 - Modernizacja sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Roz.80104 Przedszkola	8 104 617,00	0,00	76 750,00	8 181 367,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 200,00	0,00	76 750,00	221 950,00
MZPO Gmina Pieszyce	12 900,00	0,00	5 950,00	18 850,00
MZPO Gmina Miejska Dzierżoniów	73 850,00	0,00	68 400,00	142 250,00
MZPO Gmina Łagiewniki	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	93 523,00	17 830,00	0,00	75 693,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 523,00	17 830,00	0,00	75 693,00
MZPO Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka - I. Kasprzyk	93 523,00	17 830,00	0,00	75 693,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 878 210,00	0,00	28 500,00	4 906 710,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 395,00	0,00	8 500,00	11 895,00
SP4 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 020,00	0,00	7 000,00	10 020,00
SP10 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996 349,00	0,00	20 000,00	3 016 349,00
SP4 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 840,00	0,00	20 000,00	2 495 840,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>690 231,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>690 231,00</u>
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	502 281,00	1 500,00	1 500,00	502 281,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
SSD Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	137 391,00	1 500,00	0,00	135 891,00
SSD Zakup usług pozostałych	137 391,00	1 500,00	0,00	135 891,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>10 351 005,00</u>	<u>3 003,00</u>	<u>3 003,00</u>	<u>10 351 005,00</u>

Roz.85203 Ośrodki wsparcia	2 041 378,00	330,00	330,00	2 041 378,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 019,00	330,00	0,00	962 689,00
ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników Dzienny Dom Senior+	150 928,00	330,00	0,00	150 598,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	13 860,00	0,00	330,00	14 190,00
ZOW Zakup usług zdrowotnych Dzienny Dom Senior+	2 800,00	0,00	330,00	3 130,00
Roz.85295 Pozostała działalność	1 256 727,00	2 673,00	2 673,00	1 256 727,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 833,00	1,00	0,00	7 832,00
ZOW Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych projekt "Odzyskać Pewność"	818,00	1,00	0,00	817,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	1 231,00	0,00	800,00	2 031,00
ZOW Nagrody konkursowe - Odzyskać pewność	0,00	0,00	800,00	800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	122 713,00	2 332,00	0,00	120 381,00
ZOW Zakup materiałów i wyposażenia projekt "Odzyskać Pewność"	25 000,00	2 332,00	0,00	22 668,00
§ 4220 Zakup środków żywności	50 312,00	0,00	167,00	50 479,00
ZOW Zakup środków żywności projekt "Odzyskać Pewność"	11 700,00	0,00	167,00	11 867,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	48 040,00	340,00	0,00	47 700,00
ZOW Zakup usług zdrowotnych Odzyskać pewność	4 840,00	340,00	0,00	4 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	278 071,00	0,00	1 706,00	279 777,00
ZOW Zakup usług pozostałych projekt "Odzyskać Pewność"	41 006,00	0,00	1 706,00	42 712,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 603 723,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>1 609 723,00</u>
Roz.85401 Świetlice szkolne	1 285 208,00	0,00	6 000,00	1 291 208,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 509,00	0,00	6 000,00	9 509,00
SP4 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 609,00	0,00	2 000,00	3 609,00
SP7 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 266,00	0,00	3 000,00	4 266,00
SP10 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	634,00	0,00	1 000,00	1 634,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>39 722 136,00</u>	<u>165 000,00</u>	<u>165 000,00</u>	<u>39 722 136,00</u>
Roz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 573 068,00	165 000,00	165 000,00	3 573 068,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86 200,00	0,00	165 000,00	251 200,00
IZ Zakup materiałów i wyposażenia żłobka	37 600,00	0,00	165 000,00	202 600,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 400,00	165 000,00	0,00	1 197 400,00
IZ 41-Utworzenie żłobka publicznego przy ul. Wolności 39 w Bielawie	1 362 400,00	165 000,00	0,00	1 197 400,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>12 239 294,00</u>	<u>611 469,00</u>	<u>28 000,00</u>	<u>11 655 825,00</u>
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 766,00	14 000,00	0,00	301 766,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	14 000,00	0,00	106 000,00
<i>OŚR 42-Modernizacja stawu wodnego w Parku Miejskim</i>	120 000,00	14 000,00	0,00	106 000,00
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 148 646,00	13 391,00	0,00	2 135 255,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 124 146,00	13 391,00	0,00	2 110 755,00
<i>IT Zakup usług pozostałych</i>	2 102 628,00	13 391,00	0,00	2 089 237,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00	220 000,00	28 000,00	1 508 000,00
§ 4260 Zakup energii	894 000,00	0,00	28 000,00	922 000,00
<i>IT Zakup energii</i>	894 000,00	0,00	28 000,00	922 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	220 000,00	0,00	55 000,00
<i>IT 24 - Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Bielawa</i>	100 000,00	65 000,00	0,00	35 000,00
<i>IT 44-Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bielawa</i>	175 000,00	155 000,00	0,00	20 000,00
Roz.90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 000,00	6 000,00	0,00	50 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<i>IT Wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<i>IT Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Roz.90095 Pozostała działalność	1 405 920,00	358 078,00	0,00	1 047 842,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	206 821,00	98 078,00	0,00	108 743,00
<i>IT Zakup usług pozostałych</i>	133 621,00	98 078,00	0,00	35 543,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 000,00	260 000,00	0,00	735 000,00
<i>IZ 39 - Modernizacja Targowiska Miejskiego</i>	350 000,00	120 000,00	0,00	230 000,00
<i>PR 10-Skwer im. Eleni</i>	250 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
<i>PR 9-Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych</i>	200 000,00	90 000,00	0,00	110 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>4 586 360,00</u>	<u>230 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 356 360,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	802 210,00	230 000,00	0,00	572 210,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 210,00	230 000,00	0,00	572 210,00
<i>IZ 45 -Modernizacja boisk szkolnych</i>	100 000,00	80 000,00	0,00	20 000,00
<i>IZ 8- Przebudowa kompleksu sportowego OSiR w obrębie ulic Sportowej - Bankowej</i>	200 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Bielawy
 z dnia 16 grudnia 2020 r.



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		33 871 650,00	1 969 298,00	75 000,00	31 977 352,00
Wydatki na zadania własne		33 633 650,00	1 969 298,00	75 000,00	31 739 352,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
GM 21- Zakup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Bielawie w związku z realizacją projektu pn. "Przebudowa i adaptacja obiektu przemysłowego oraz zakup wyposażenia dla potrzeb Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie"		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
Roz.40001 Dostarczanie ciepła		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
GM 23 - Wykup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Bielawie w związku z realizacją zadania pn. "Budowa ciepłociągu do os. Zielone Wzgórze"		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Roz.40095 Pozostała działalność		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
IT 18- Wykup udziałów w Energia Komunalna Sp. z o.o		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
Dział 600 Transport i łączność		16 606 829,00	1 035 298,00	5 000,00	15 576 531,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
KM 16- Zakup i montaż wiat przystankowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
KM 18- Rozbudowa monitoringu miejskiego		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		14 981 531,00	40 000,00	5 000,00	14 946 531,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 981 531,00	40 000,00	5 000,00	14 946 531,00
IT 2- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej - projekty		251 660,00	0,00	0,00	251 660,00

IT 28- Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
IT 4- Przebudowa gminnych dróg i mostów (Przebudowa wyposażenia technicznego dróg gminnych)	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
IZ 25-Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
IZ 26-Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Bielawie, łączącej ul. Ks. Jerzego Popiełuszki i ulice Ks. Romana Biskupa- etap II	4 030 555,00	0,00	0,00	4 030 555,00
IZ 3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty	1 171 126,00	5 000,00	0,00	1 166 126,00
IZ 49 Inwestycje gminne w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 650 288,00	0,00	0,00	3 650 288,00
IZ 52-Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grot-Roweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 Listopada) w Bielawie	3 817 902,00	0,00	5 000,00	3 822 902,00
IZ 58-Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Żeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2877D w Bielawie	1 560 000,00	35 000,00	0,00	1 525 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	450 000,00	0,00	550 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	450 000,00	0,00	550 000,00
IT 1- Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
IT 5- Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	550 000,00	450 000,00	0,00	100 000,00
Roz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	545 298,00	545 298,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 298,00	545 298,00	0,00	0,00
IT 6- Przebudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych	545 298,00	545 298,00	0,00	0,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>5 382 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 382 400,00</u>
Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	553 000,00	0,00	0,00	553 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 000,00	0,00	0,00	553 000,00
Zzmg 51 - Termomodernizacja budynków mieszkalnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Zzmg 30 Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia lokalu chronionego, ul. 3 Maja 50/2	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00

Zmg 31 Termomodernizacja budynku przy ul. Strażackiej 9a	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
Zmg 32 Termomodernizacja budynku przy ul. Brzeźnej 35	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
Zmg 33 Termomodernizacja wraz z odwodnieniem budynku przy ul. Waryńskiego 43	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Zmg 34 Wykonanie pomieszczeń gospodarczych ul. 3 maja 54D	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 600,00	0,00	0,00	705 600,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	705 600,00	0,00	0,00	705 600,00
GM 19 - Wykup gruntów.	705 600,00	0,00	0,00	705 600,00
Roz.70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 123 800,00	0,00	0,00	4 123 800,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 123 800,00	0,00	0,00	4 123 800,00
GM 56 - Zakup udziałów w TBS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wymianę wodomierzy	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
GM 2-Zakup udziałów na modernizację zasobu	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
GM 40-Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul.Przemysłowej w Bielawie-24 lokale mieszkalne	2 749 800,00	0,00	0,00	2 749 800,00
GM 43-Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego ul. Przemysłowej w Bielawie- 24 lokale mieszkalne w systemie partycypacyjnym	1 314 000,00	0,00	0,00	1 314 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>121 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>121 000,00</u>
Roz.71035 Cmentarze	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>150 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
IZ 11 Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
INF 17- Zakup sprzętu i programów komputerowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>45 000,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.75405 Komendy powiatowe Policji	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00

§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
<i>OC 13- Zakup radiowozu policyjnego</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 283 100,00	0,00	70 000,00	1 353 100,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	1 183 100,00	0,00	70 000,00	1 253 100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 100,00	0,00	70 000,00	1 253 100,00
<i>IZ 57 - Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie</i>	<i>793 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>793 100,00</i>
<i>SP10 53 - Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie</i>	<i>390 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>390 000,00</i>
<i>SP4 61 - Modernizacja sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
Roz.80104 Przedszkola	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 35-Modernizacja ogrodzenia przy Przedszkolu Publicznym nr 4</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
Roz.80195 Pozostała działalność	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 59 - Modernizacja budynku Szkoły Leśnej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
Dział 852 Pomoc społeczna	247 711,00	0,00	0,00	247 711,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	40 075,00	0,00	0,00	40 075,00
§ 6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	40 075,00	0,00	0,00	40 075,00
<i>FR 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>	<i>40 075,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 075,00</i>
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<i>OPS 47- Wykonanie klimatyzacji w budynku OPS w Bielawie</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
Roz.85295 Pozostała działalność	177 636,00	0,00	0,00	177 636,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 636,00	0,00	0,00	177 636,00
<i>PR 55 Zakup fabrycznie nowego pojazdu przeznaczanego do przewozu osób niepełnosprawnych (9-cio miejscowego), specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich</i>	<i>177 636,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>177 636,00</i>
Dział 855 Rodzina	1 362 400,00	165 000,00	0,00	1 197 400,00
Roz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 362 400,00	165 000,00	0,00	1 197 400,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 400,00	165 000,00	0,00	1 197 400,00
<i>IZ 41-Utworzenie żłobka publicznego przy ul.Wolności 39 w Bielawie</i>	<i>1 362 400,00</i>	<i>165 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 197 400,00</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 312 000,00	494 000,00	0,00	5 818 000,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 000,00	14 000,00	0,00	208 000,00
§ 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 dzierżoniowskiego-etap I"</i>	<i>102 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 000,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	14 000,00	0,00	106 000,00
<i>OŚR 42-Modernizacja stawu wodnego w Parku Miejskim</i>	<i>120 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>106 000,00</i>
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 620 000,00	0,00	0,00	4 620 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<i>IZ 68 Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 748 051,00	0,00	0,00	2 748 051,00
<i>IZ 68 Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców</i>	<i>2 748 051,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 748 051,00</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 949,00	0,00	0,00	1 821 949,00
<i>IZ 68 Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców</i>	<i>1 821 949,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 821 949,00</i>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<i>OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00	220 000,00	0,00	55 000,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	220 000,00	0,00	55 000,00
IT 24 - Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Bielawa	100 000,00	65 000,00	0,00	35 000,00
IT 44-Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bielawa	175 000,00	155 000,00	0,00	20 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność	995 000,00	260 000,00	0,00	735 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 000,00	260 000,00	0,00	735 000,00
IZ 15- Zagospodarowanie zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej w Bielawie na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego "Sudety"	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
IZ 39 - Modernizacja Targowiska Miejskiego	350 000,00	120 000,00	0,00	230 000,00
OŚR 14- Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
PR 10-Skwer im. Eleni	250 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
PR 9-Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych	200 000,00	90 000,00	0,00	110 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>119 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>119 000,00</u>
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
§ 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
IZ 29 Dotacje na renowację zabytków dla Parafii Rzymsko-katolickiej pw. Bożego Ciała w Bielawie	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>1 102 210,00</u>	<u>230 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>872 210,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	802 210,00	230 000,00	0,00	572 210,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 210,00	230 000,00	0,00	572 210,00
IZ 27-Budowa Dolnośląskiego Centrum Nauki Jazdy na Rowerze	442 210,00	0,00	0,00	442 210,00
IZ 45 -Modernizacja boisk szkolnych	100 000,00	80 000,00	0,00	20 000,00
IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
IZ 8- Przebudowa kompleksu sportowego OSiR w obrębie ulic Sportowej - Bankowej	200 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

SSD 36-Zakup sprzętu sportowo-turystycznego dla potrzeb OSiR	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
SSD 37 Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Sudety"	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
SSD 38 Modernizacja hali sportowej OSiR zlokalizowanej przy ul. Waryńskiego.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
SSD 46-Modernizacja skateparku	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</u>	<u>175 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>175 000,00</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>175 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>175 000,00</u>
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
ZOW 50-Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Lotniczej 5 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną - etap II	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>63 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63 000,00</u>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>63 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63 000,00</u>
Roz.85111 Szpitale ogólne	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
SSD 60 Dofinansowanie zakupu ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 16 grudnia 2020 r.



DOTACJE UDZIELONE W 2020 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		18 058 096,00	62 830,00	0,00	17 995 266,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		12 290 950,00	17 830,00	0,00	12 273 120,00
Wydatki na zadania własne		12 290 950,00	17 830,00	0,00	12 273 120,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Roz.75412 Ochotnicze strażyski pożarne		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
<i>OC Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		10 095 670,00	17 830,00	0,00	10 077 840,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		1 261 820,00	0,00	0,00	1 261 820,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 261 820,00	0,00	0,00	1 261 820,00
<i>MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy D.Michalska</i>		<i>144 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144 000,00</i>
<i>MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM A.Salij-Szyszka</i>		<i>151 660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>151 660,00</i>
<i>MZPO Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - D.Michalska</i>		<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
<i>MZPO Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych</i>		<i>93 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93 920,00</i>
<i>MZPO Zespół Szkół Społecznych-Społeczna Szkoła Podstawowa</i>		<i>865 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>865 240,00</i>
Roz.80104 Przedszkola		4 961 747,00	0,00	0,00	4 961 747,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 961 747,00	0,00	0,00	4 961 747,00
<i>MZPO Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagala</i>		<i>696 261,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>696 261,00</i>
<i>MZPO Niepubliczna Szkoła AUXILIUM Anna Salij - Szyszka</i>		<i>11 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 100,00</i>

MZPO Niepubliczne Przedszkole MIŚ L.Markiewicz	234 650,00	0,00	0,00	234 650,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddz.Integrac.K.Szulc	1 353 920,00	0,00	0,00	1 353 920,00
MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddz.Integracyjnymi -A.Cygan	671 913,00	0,00	0,00	671 913,00
MZPO Publiczne Przedszkole Integrac.prowadz.przez Zgromadzenie s.Augustianek	1 011 051,00	0,00	0,00	1 011 051,00
MZPO Sportowe Przedszkole Niepubliczne A.Żyłka	887 912,00	0,00	0,00	887 912,00
MZPO Zespół Społecznych -Oddz.Przedszkolny przy ZSO	94 940,00	0,00	0,00	94 940,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	93 523,00	17 830,00	0,00	75 693,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 523,00	17 830,00	0,00	75 693,00
MZPO Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka - I. Kasprzyk	93 523,00	17 830,00	0,00	75 693,00
Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 778 860,00	0,00	0,00	2 778 860,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 778 860,00	0,00	0,00	2 778 860,00
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM Anna Salij - Szyszka	110 800,00	0,00	0,00	110 800,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddział. Inegr. - K. Szulc	1 270 200,00	0,00	0,00	1 270 200,00
MZPO Oddział Przedszkolny STO przy Zespole Szkoł Społecznych	54 420,00	0,00	0,00	54 420,00
MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddział. Interac. - A. Cygan	938 100,00	0,00	0,00	938 100,00
MZPO Publiczne Przedszkole Inegr. prowadzone przez zgromadzenie s. Augustianek	405 340,00	0,00	0,00	405 340,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	939 120,00	0,00	0,00	939 120,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	939 120,00	0,00	0,00	939 120,00
MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy D. Michalska	56 160,00	0,00	0,00	56 160,00
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyszka	600 960,00	0,00	0,00	600 960,00
MZPO Zespół Szkół Społecznych - Społeczna Szkoła Podstawowa	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00

Roz.80195 Pozostała działalność	60 600,00	0,00	0,00	60 600,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 600,00	0,00	0,00	60 600,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>60 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 600,00</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>89 130,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>89 130,00</u>
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>69 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 000,00</i>
Roz.85195 Pozostała działalność	9 630,00	0,00	0,00	9 630,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 630,00	0,00	0,00	9 630,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>9 630,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 630,00</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>57 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>57 600,00</u>
Roz.85295 Pozostała działalność	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>57 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 600,00</i>
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>341 750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>341 750,00</u>
Roz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	341 750,00	0,00	0,00	341 750,00

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	341 750,00	0,00	0,00	341 750,00
<i>MZPO Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	321 760,00	0,00	0,00	321 760,00
<i>MZPO dotacja opiekun dzienny</i>	19 990,00	0,00	0,00	19 990,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>327 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>327 000,00</u>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<i>OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt	119 500,00	0,00	0,00	119 500,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 500,00	0,00	0,00	119 500,00
<i>OŚR Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	119 500,00	0,00	0,00	119 500,00
Roz.90095 Pozostała działalność	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>229 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>229 800,00</u>
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 800,00	0,00	0,00	110 800,00
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 800,00	0,00	0,00	100 800,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>100 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 800,00</i>
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
§ 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
<i>IZ 29 Dotacje na renowacje zabytków dla Parafii Rzymsko-katolickiej pw. Bożego Ciała w Bielawie</i>	<i>119 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>119 000,00</i>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>990 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>990 000,00</u>
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>990 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>990 000,00</i>
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	5 767 146,00	45 000,00	0,00	5 722 146,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>	<u>5 524 146,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 479 146,00</u>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>45 000,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.75405 Komendy powiatowe Policji	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
<i>OC 13- Zakup radiowozu policyjnego</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>72 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>72 000,00</u>
Roz.85111 Szpitale ogólne	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
<i>SSD Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	<i>72 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 000,00</i>

<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i</u>	<u>52 146,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52 146,00</u>
<u>ochrona środowiska</u>				
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	52 146,00	0,00	0,00	52 146,00
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	52 146,00	0,00	0,00	52 146,00
<i>OŚR Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	52 146,00	0,00	0,00	52 146,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2 705 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 705 000,00</u>
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 645 000,00	0,00	0,00	1 645 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 645 000,00	0,00	0,00	1 645 000,00
<i>SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	1 645 000,00	0,00	0,00	1 645 000,00
Roz.92116 Biblioteki	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
<i>SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>2 650 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 650 000,00</u>
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
<i>SSD Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<i>SSD 36-Zakup sprzętu sportowo-turystycznego dla potrzeb OSiR</i>	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
<i>SSD 37 Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Sudety"</i>	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
<i>SSD 38 Modernizacja hali sportowej OSiR zlokalizowanej przy ul. Waryńskiego.</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>SSD 46-Modernizacja skateparku</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>243 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>243 000,00</u>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>180 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180 000,00</u>
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
<i>OC Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Dzierżonowie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Dzierżonowie</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>63 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63 000,00</u>
Roz.85111 Szpitale ogólne	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
<i>SSD 60 Dofinansowanie zakupu ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Dzierżonowie</i>	<i>63 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 000,00</i>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Bielawy
 z dnia 16 grudnia 2020 r.



PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2020 ROKU

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	17 157 956,00	27 562 732,00	3 427 668,00	0,00	24 135 064,00
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	1 638 298,00	0,00	0,00	1 638 298,00
	<i>O Fundusz Dróg Samorządowych - zadanie "Rozbudowa drogi gminnej 117884D (ul.Gen.Grota-Roweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117881D (ul.11 Listopada) w Bielawie"</i>	0,00	1 638 298,00	0,00	0,00	1 638 298,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	17 157 956,00	17 157 956,00	3 427 668,00	0,00	13 730 288,00
	<i>O Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	17 157 956,00	17 157 956,00	3 427 668,00	0,00	13 730 288,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	8 405 202,00	0,00	0,00	8 405 202,00
	<i>O Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	0,00	8 405 202,00	0,00	0,00	8 405 202,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	361 276,00	0,00	0,00	361 276,00
	<i>O Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	0,00	361 276,00	0,00	0,00	361 276,00
	Rozchody razem	3 207 324,00	3 217 704,00	0,00	0,00	3 217 704,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	<i>O Wykup innych papierów wartościowych</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

992 Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	207 324,00	217 704,00	0,00	0,00	217 704,00
<i>O Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>207 324,00</i>	<i>217 704,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>217 704,00</i>

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.923.684 zł w sposób następujący:

1. 600- Transport i łączność

1. w rozdziale 60004 dokonuj się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2310 o kwotę 457.230 zł w związku ze zmianą stawki dopłat dla gmin korzystających z miejskiego transportu zbiorowego.

2.700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70004 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 0830 o kwotę 300 zł oraz zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0750 o kwotę 60.000 zł oraz w paragrafie 0970 o kwotę 120.000 zł w związku z przeprowadzoną analizą wykonania dochodów za 11 miesięcy.

3.758- Różne rozliczenia

1. w rozdziale 75801 w związku z przyznaniem na podstawie wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 listopada 2020 r. Nr DWST-WSST.356.2946.2020.MS ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 128.916 zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 758, rozdziale 75801 w paragrafie 2920 o w/w kwotę. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w następujący sposób:

- a) w Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie rozdział 80101 paragraf 4010 o kwotę 30.000 zł,
- b) w Szkole Podstawowej nr 4 w Bielawie
 - rozdział 80101 paragraf 4010 o kwotę 68.916 zł,
 - rozdział 80101 paragraf 4110 o kwotę 10.000 zł,
 - rozdział 80150 paragraf 4010 o kwotę 20.000 zł.

2. w rozdziale 75801 na podstawie art. 28 ust 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r., o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, z późn.zm.) w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2047), stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2020 r. nr DWST-WSST.356.2939.2020.BK, dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w 2020 r. o kwotę 100.500 zł. Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej jest związane z wprowadzeniem, na podstawie ww. rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu. sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 758, rozdziale 75801, w paragrafie 2920 o kwotę 100.500 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w następujący sposób:

- a) Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie:
 - rozdział 80101 paragraf 3020 o kwotę 26.000 zł,
 - rozdział 85401 paragraf 3020 o kwotę 3.000 zł,
- b) Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielawie:
 - rozdział 80101 paragraf 3020 o kwotę 22.000 zł,
 - rozdział 80150 paragraf 3020 o kwotę 7.000 zł,
 - rozdział 85401 paragraf 3020 o kwotę 2.000 zł,
- c) Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie:
 - rozdział 80101 paragraf 3020 o kwotę 28.500 zł,
 - rozdział 80150 paragraf 3020 o kwotę 1.500 zł,

- rozdział 85401 paragraf 3020 o kwotę 1.000 zł.

d) Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie:

- rozdział 80101 paragraf 3020 o kwotę 9.500 zł.

4. 801 - Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0830 o kwotę 58.920 zł za uczęszczanie dzieci zamieszkałych poza Bielawą, a uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Bielawa, w rozbiciu na następujące zadania:

- Gmina Miejska Dzierżoniów kwota 16.000 zł,

- Gmina Wiejska Dzierżoniów kwota 27.600 zł,

- Gmina Pieszycy kwota 6.210 zł,

- Gmina Piława Górna kwota 6.120 zł,

- Gmina Łagiewniki kwota 140 zł,

- Gmina Wiejska Świdnica kwota 1.430 zł,

- Gmina Stoszowice kwota 1.420 zł.

5. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85505 dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów w paragrafie 2030 o kwotę 267.150 zł, w związku z wyodrębnieniem rachunku bankowego na środki otrzymane w ramach Maluch +. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów w tym samym rozdziale i paragrafie o w/w kwotę w Urzędzie Miejskim w Bielawie.

6. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90004 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6257 o kwotę 998.418 zł w związku z otrzymaną refundacją wydatków poniesionych na realizację zadania pn. "Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców".

W załączniku nr 2 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.503.984 zł w sposób następujący:

1. 600- Transport i łączność

1. w rozdziale 60004 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 23.000 zł, w paragrafie 4430 o kwotę 28.000 zł, a także zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o 290.030 zł w związku z przeprowadzoną analizą wykonania budżetu.

2. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 3 pn. "Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej - projekty" o kwotę 5.000 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

3. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 52 pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grota Roweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 Listopada) w Bielawie " o kwotę 5.000 zł w związku z koniecznością doszacowania zadania.

4. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 58 pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Żeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2877 D w Bielawie " o kwotę 35.000 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

5. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4170 o kwotę 10.730 zł, w paragrafie 4270 o kwotę 61.553 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 120.000 zł w związku z przeprowadzoną analizą wykonania budżetu.

6. w rozdziale 60017 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 5 pn. "Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych" o kwotę 450.000 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

7. w rozdziale 60078 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 6 pn. "Przebudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych" o kwotę 545.298 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania.

2. 700 -Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70004 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4260 o kwotę 130.000 zł, w paragrafie 4270 o kwotę 9.700 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 40.000 zł w związku z niedoszacowaniem planu wydatków.

2. w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4530 o kwotę 500.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na podatek od towarów i usług VAT.

3. 750 - Administracja publiczna

1 w rozdziale 75075 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4170 o kwotę 51 zł, , z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4120 o kwotę 51 zł w związku z niedoszacowaniem planu finansowego.

4. 754 - Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa

1. w rozdziale 75405 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6170 w zadaniu inwestycyjnym nr 13 pn. "Zakup radiowozu policyjnego" o kwotę 45.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania.

5. 757 - Obsługa długu publicznego

1. w rozdziale 75702 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 8110 o kwotę 700.000 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

6. 801 - Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80101 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne nr 61 pn. "Modernizacja sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie". Zgodnie z sugestiami radnych, w roku 2020 planuje się dokonać częściowej modernizacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie, tak aby dokończyć zrealizowane w minionej kadencji roboty budowlane. Aby było to możliwe należy zabezpieczyć na ten cel w budżecie Gminy na rok 2020 kwotę 70.000 zł.

2. w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4330 o kwotę 76.750 zł. Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci mieszkających w Bielawie do przedszkoli w innych miejscowościach.

3. w rozdziale 80106 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 2540 o kwotę 17.830 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

7. 851- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. w rozdziale 85154 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 1.500 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym samym rozdziale w paragrafie 4240 o w/w kwotę w związku z planowanym zakupem materiałów dydaktycznych na potrzeby GKRPA.

8. 852 - Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85203 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 330 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym samym rozdziale w paragrafie 4280 o w/w kwotę w związku z koniecznością wykonania badań psychotechnicznych.

2. w rozdziale 85295 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4120 o kwotę 1 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 2.332 zł oraz w paragrafie 4280 o kwotę 340 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4190 o kwotę 800 zł oraz w paragrafie 4220 o kwotę 167 zł . Powyższych zmian dokonuje się w ramach projektu „Odzyskać pewność”.

9. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85505 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 41 pn. „Utworzenie Żłobka Publicznego przy ul. Wolności 39 w Bielawie” o kwotę 165.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym samym rozdziale w paragrafie 4210 o w/w

kwotę z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowo utworzonego Żłobka.

10. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90001 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym nr 42 pn. "Modernizacja stawu wodnego w Parku Miejskim" o kwotę 14.000 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

2. w rozdziale 90003 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 13.391 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

3. w rozdziale 90015 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4260 o kwotę 28.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w rozdziale 90095 w paragrafie 4300 o w/w kwotę w celu zabezpieczenia planu wydatków na zakup energii i dystrybucję.

4. w rozdziale 90015 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym nr 24 pn. "Energoozczędne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Bielawa" o kwotę 65.000 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

5. w rozdziale 90015 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym nr 44 pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bielawa" o kwotę 155.000 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

6. w rozdziale 90078 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4170 o kwotę 5.000 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 1.000 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

7. w rozdziale 60095 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 70.078 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

8. w rozdziale 90095 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym nr 39 pn. "Modernizacja Targowiska Miejskiego" o kwotę 120.000 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

9. w rozdziale 90095 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym nr 10 pn. "Skwer im. Eleni" o kwotę 50.000 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

10. w rozdziale 90095 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym nr 9 pn. "Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych" o kwotę 90.000 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

10. 926 - Kultura fizyczna

1. w rozdziale 92601 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym nr 45 pn. "Modernizacja boisk sportowych" o kwotę 80.000 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

2. w rozdziale 92601 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym nr 8 pn. "Przebudowa kompleksu sportowego OSiR w obrębie ulic Sportowej - Bankowej " o kwotę 150.000 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

W załączniku nr 3 pn. "Wykaz zadań majątkowych na rok 2020" zaktualizowano wartości zadań majątkowych.

W załącznik nr 4 pn. „ Dotacje udzielone w 2020 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych", zaktualizowano wartości.

W załączniku Nr 5 pn. "Plan przychodów i rozchodów na 2020 rok", dokonuje się zmniejszenia przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 3.427.668 zł.

SKARBNIK GMINY

Izabela Niemczyk