

**Projekt**

projekt nr 18/2019

Projektodawca: Burmistrz Sporządzający: Skarbnik

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 27 lutego 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. 2018 r., poz. 994 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. 2017 r., poz. 2077 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 3.775.765 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 3.775.765 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 pn." Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2019 rok",
- 3) wykaz zadań majątkowych na rok 2019 stanowi załącznik nr 3,
- 4) plan rachunków dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2019 stanowi załącznik nr 4,
- 5) dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 5,
- 6) przychody i rozchody budżetu gminy związane z finansowaniem deficytu na rok 2019 stanowią załącznik nr 6,
- 7) plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i finansowanych z nich wydatków na rok 2019 stanowi załącznik nr 7.

**§ 2.** Skreśla się treść §2 , który otrzymuje nowe brzmienie: "§ 2.1 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 8.510.477 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 11.639.251zł 2) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 108.750 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 11.748.001zł z tytułu:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 11.639.251zł,
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 108.750zł.

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

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

**§ 3.** Skreśla się treść § 3 ust. 3) , który otrzymuje brzmienie "spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań-rozchodów budżetu gminy na rok 2019, w wysokości 3.237.524zł."

**§ 4.** Skreśla się treść §15 ust. 3), który otrzymuje brzmienie: "emisji w roku budżetowym, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, papierów wartościowych w wysokości 3.000.000zł. oraz pożyczek w wysokości 237.524zł.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach na 2019 rok wynosi dochody **132.250.255zł**, w tym dochody bieżące 126.384.196zł, dochody majątkowe 5.866.059zł, wydatki **140.760.732zł**. wydatki bieżące 122.660.556zł , wydatki majątkowe 18.160.166zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

*Małgorzata Walaszczuk-Borek*  
Id: 68DEA98E-7729-4391-901B-838965570E3D. Projekt

## UZASADNIENIE

**W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.775.765 zł w sposób następujący:**

### **1. 600- Transport i łączność**

w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6310 o kwotę 840.000 zł. W związku z otrzymaną dotacją z Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Gen. Andersa (dr. gminna nr 117883D) wraz z skrzyżowaniem z ul. Gen. Grota Roweckiego (dr. gminna 117884D) w Bielawie."

### **2. 758- Różne rozliczenia**

w rozdziale 75801 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w części subwencji oświatowej w paragrafie 2920 o kwotę 441.900 zł. Na podstawie informacji uzyskanej od Ministra Finansów, nr pisma ST3.4750.1.2019 w dniu 18.02.2019r. Gminie Bielawa zwiększono kwotę subwencji ogólnej na 2019r. w części oświatowej.

### **3. 801- Oświata i wychowanie**

1. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2910 o kwotę 600 zł. Zmiany zaktualizują plan w zakresie zwrotu dotacji niewykorzystanych przez podmioty niepubliczne za 2018 rok.
2. w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2910 o kwotę 2.500 zł. Powyższe środki są zwrotem dotacji oraz płatności.

### **4. 852- Pomoc społeczna**

w rozdziale 85203 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6310 o kwotę 417.900 zł. W związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Dziennego Domu Senior + i Klubu Senior +"

### **5. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

w rozdziale 90002 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0490 o kwotę 2.072.864,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 2.072.864,00 zł. W związku ze wzrostem cen opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi, wzrastają dochody. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie rocznego ryczałtowego wynagrodzenia za odbiór i zagospodarowanie odpadami.

**W załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.775.765 zł w sposób następujący:**

### **1. 150- Przetwórstwo przemysłowe**

w rozdziale 15011 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego nr 32, pn. „Dolnośląski Inkubator Art -Przedsiębiorczości- etap III” w kwocie 200.000 zł. W marcu br. ogłoszony zostanie konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, związany z tworzeniem infrastruktury dla przedsiębiorstw .

W ramach naboru będzie możliwe uzyskanie dofinansowania do między innymi tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości. W związku z powyższym Gmina Bielawa zamierza przygotować dokumentację aplikacji dla inwestycji pn. „Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości -etap III”, która będzie realizowana na obiekcie zlokalizowanym przy ul. Piastowskiej 19 „B”. Aby było to możliwe obecnie planuje się zapisać na ten cel kwotę 200.000zł.

### **2. 600- Transport i łączność**

w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 257.525 zł w zadaniu inwestycyjnym nr 53 "Zagospodarowanie zdegradowanych terenów po zlikwidowanych Zakładach Włókienniczych " Bielbaw " w Bielawie- przebudowa ul.Grabskiego i Strażackiej w Bielawie"

### **3. 630- Turystyka**

1. w rozdziale 63001 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 6.407 zł. Wzrost kosztów spowodowany jest zwiększeniem składki członkowskiej z tytułu przynależności gminy Bielawa do Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich.

2. w rozdziale 63095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 170.000 zł, w paragrafie 6057 o kwotę 387.000 zł, w paragrafie 6059 o kwotę 209.000 zł, w zadaniu inwestycyjnym nr 37 "Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego", ze względu na przedłużenie umów z wykonawcami robót budowlanych (realizacja umów z roku 2018) inspektorami nadzoru inwestorskiego (realizacja umów z 2018 roku) oraz zlecenia robót dodatkowych ,których wykonanie jest niezbędne do uzyskania założonego efektu użytkowania.

### **4. 710- Działalność usługowa**

w rozdziale 71035 dokonuje się zwiększenia planu wydatków poprzez zwiększenie paragrafu 6050 w nowym zadaniu inwestycyjnych nr 50 "Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego".Zadanie polegające na

wykonaniu nakładki asfaltowej na drogach wewnętrznych na cmentarzu komunalnym i nie zostało wykonane terminowo i ostateczny termin prac nastąpi w 2019 roku. W związku z tym zwiększa się plan wydatków o kwotę 72.000 zł.

#### **5. 750- Administracja publiczna**

w rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2950 o kwotę 343 zł. Powyższe środki są zwrotem dotacji oraz płatności.

#### **6. 757- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

w rozdziale 75702 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 8110 o kwotę 1.211 zł. Wydatki związane są z płatności odsetek w roku 2019 w związku z zaciąganą pożyczką w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

#### **7. 758- Różne rozliczenia**

dokonuje się zwiększenia rezerwy celowej w rozdziale 75818, w paragrafie 4810 o kwotę 100.000 zł. na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym.

#### **8. 801-Oświata i wychowanie**

1. Dyrektor Miejskiego Zarządu Placówek Oświatowych prosi o wprowadzenie zmian w planie finansowym:

a) Zwiększenia planu wydatków:

- w rozdziale 80101, w paragrafie 2540 o kwotę 43.100 zł- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Auxilium A.Salij-Szyszka,

- w rozdziale 80150, w paragrafie 2540 o kwotę 8.000 zł- Europejska Szkoła podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy,

b) Zmniejszenia planu wydatków:

- w rozdziale 80110, w paragrafie 2540 o kwotę 8.000 zł- Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy- oddziały gimnazjum- D.Michalska,

- w rozdziale 80150, w paragrafie 2540 o kwotę 40.000 zł- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Auxilium A.Salij-Szyszka.

Powyższe zmiany doszacują plan w zakresie udzielanych dotacji.

2. w rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2950 o kwotę 315 zł. Środki są zwrotem niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

## **9. 852- Pomoc społeczna**

1. Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia prosi o zmianę zadania inwestycyjnego ujętego w planie budżetowym na rok 2019 z zadania "Budowa ogrodzenia " na "Wymiana i modernizacja kanalizacji na poziomie parteru w budynku przy ul. Lotniczej 5". Powyższa zmiana została ujęta w rozdziale 85203, w paragrafie 6050 w kwocie 30.000 zł,

2. w rozdziale 85203 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie Dziennego Domu Senior +" w paragrafie 6050 w kwocie 366.700 zł. Zadanie będzie realizowane przez Zespół Ośrodków Wsparcia w ramach Rządowego Programu Wieloletniego "Senior +". Dofinansowanie wyniesie 292.900 zł. Gmina zabezpieczy własne środki w wysokości 73.800 zł.

3. w rozdziale 85203 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „ Utworzenie Dziennego Klubu Senior +” w paragrafie 6050 w kwocie 157.300 zł. Zadanie będzie realizowane przez Zespół Ośrodków Wsparcia w ramach Rządowego Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2015-2020 Edycja 2019 Moduł I pn. Utworzenie Dziennego Klubu „Senior +”. Dofinansowanie w formie dotacji gmina uzyska z Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 125.000 zł. W celu realizacji zadania Gmina zabezpieczy środki własne w wysokości 32.300 zł.

## **10. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. w rozdziale 90015 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4260 o kwotę 65.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 65.000 zł. Zmiana pomiędzy paragrafami pozwoli zrealizować zadania związane z prowadzeniem eksploatacji oświetlenia ulicznego oraz naprawę lub wymianę uszkodzonych słupów i lamp oświetlenia.

W załączniku Nr 3 pn. "Wykaz zadań majątkowych na rok 2019" zaktualizowano wartości zadań majątkowych zgodnie z przedłożonym projektem uchwały zmieniającej budżet gminy na rok 2019.

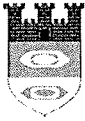
W załączniku Nr 4 pn "Plan rachunków dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2019", dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80104, w paragrafie 0750 o kwotę 800 zł, w paragrafie 0920 o kwotę 150 zł, w paragrafie 0970 o kwotę 600 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w rozdziale 80104, w paragrafie 4210 o kwotę 900 zł, w paragrafie 4270 o kwotę 650 zł. Powyższe zmiany dokonane w planie finansowym Przedszkola Publicznego nr 4.

W załączniku Nr 5 pn. "Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" urealniono kwoty dotacji.

W załączniku nr 6 pn. Plan przychodów i rozchodów na 2019 rok", dokonuje się zwiększenia przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w rozdziale 951 o kwotę 108.750 zł , dokonuje się także zwiększenia rozchodów w rozdziale 992 o kwotę 9.000 zł.

W załączniku nr 7 pn. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i finansowanych z nich wydatków na rok 2019 urealniono kwoty planu ze względu na zmiany kwot w budżecie Gminy.

SKARBNIK GMINY  
  
Izabela Niemezyk



## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b>128 474 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 775 765,00</b>	<b>132 250 255,00</b>
<b>Dział Transport i łączność</b>		<b>11 908 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>12 748 689,00</b>
Roz.6001	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
§ 6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
FR	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
<b>Dział Różne rozliczenia</b>		<b>31 827 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 901,00</b>	<b>32 269 594,00</b>
Roz.7580	Część oświatowa subwencji 1 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 761 801,00	0,00	441 901,00	18 203 702,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 761 801,00	0,00	441 901,00	18 203 702,00
O	<i>Subwencje ogólne z budżetu</i>	<i>17 761 801,00</i>	<i>0,00</i>	<i>441 901,00</i>	<i>18 203 702,00</i>
<b>Dział Oświata i wychowanie</b>		<b>1 572 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>1 575 786,00</b>
Roz.8010	Szkoły podstawowe	195 396,00	0,00	600,00	195 996,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0,00	0,00	600,00	600,00
MZPO	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
Roz.8010	Przedszkola	1 350 076,00	0,00	2 500,00	1 352 576,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
MZPO	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>
<b>Dział Pomoc społeczna</b>		<b>3 620 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 900,00</b>	<b>4 038 716,00</b>
Roz.8520	Ośrodki wsparcia	1 714 855,00	0,00	417 900,00	2 132 755,00



§ 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	0,00	0,00	417 900,00	417 900,00
FR Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	292 900,00	292 900,00
FR 1/Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
<b>Dział Gospodarka komunalna i 900 ochrona środowiska</b>	<b>6 702 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 072 864,00</b>	<b>8 775 604,00</b>
Roz.9000 Gospodarka odpadami 2 komunalnymi	5 634 813,00	0,00	2 072 864,00	7 707 677,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 630 813,00	0,00	2 072 864,00	7 703 677,00
OŚR Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 630 813,00	0,00	2 072 864,00	7 703 677,00

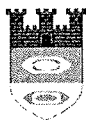


## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Rozdział</b>					
<b>Paragraf</b>					
<b>Wydatki razem</b>		<b>136 984 967,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>4 218 765,00</b>	<b>140 760 732,00</b>
<b>Dział Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>401 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>601 478,00</b>
<b>Roz.1501 Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>401 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>601 478,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
<i>IZ 32-Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości- etap III</i>		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>Dział Transport i łączność</b>		<b>21 309 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 525,00</b>	<b>21 566 778,00</b>
<b>Roz.6001 Drogi publiczne gminne</b>		<b>7 136 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 525,00</b>	<b>7 394 445,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 400 000,00	0,00	257 525,00	6 657 525,00
<i>IZ 53 Zagospodarowanie zdegradowanych terenów po zlikwidowanych Zakładach Włókienniczych „Bielbaw” w Bielawie - przebudowa ul. Grabskiego i Strażackiej w Bielawie</i>		100 000,00	0,00	257 525,00	357 525,00
<b>Dział Turystyka</b>		<b>2 929 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772 407,00</b>	<b>3 702 310,00</b>
<b>Roz.6300 Ośrodki informacji</b>		<b>53 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 407,00</b>	<b>60 000,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		53 593,00	0,00	6 407,00	60 000,00
<i>PR Zakup usług pozostałych</i>		53 593,00	0,00	6 407,00	60 000,00
<b>Roz.6309 Pozostała działalność</b>		<b>2 847 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766 000,00</b>	<b>3 613 103,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 893,00	0,00	170 000,00	240 893,00
<i>IZ 37 Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego</i>		70 893,00	0,00	170 000,00	240 893,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 531 741,00	0,00	387 000,00	1 918 741,00
<i>IZ 37 Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego</i>		1 531 741,00	0,00	387 000,00	1 918 741,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 244 469,00	0,00	209 000,00	1 453 469,00
<i>IZ 37 Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego</i>		1 244 469,00	0,00	209 000,00	1 453 469,00
<b>Dział Działalność usługowa</b>		<b>336 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>408 213,00</b>
<b>Roz.7103 Cmentarze</b>		<b>121 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>193 213,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
<i>OŚR 50/2017 rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego</i>		0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
<b>Dział Administracja publiczna</b>		<b>10 993 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343,00</b>	<b>10 993 878,00</b>
<b>Roz.7501 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>614 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343,00</b>	<b>614 843,00</b>
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	343,00	343,00

	<i>FR Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,00	343,00	343,00
<b>Dział</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 923 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 211,00</b>	<b>2 924 523,00</b>
<b>Roz.7570</b>	<b>Obsługa papierów 2 wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 211,00</b>	<b>2 616 211,00</b>
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 550 000,00	0,00	1 211,00	2 551 211,00
	<i>FR Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów</i>	2 550 000,00	0,00	1 211,00	2 551 211,00
<b>Dział</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 029 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 129 750,00</b>
<b>Roz.7581</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>988 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 088 750,00</b>
§ 4810	Rezerwy	988 750,00	0,00	100 000,00	1 088 750,00
	<i>FR Rezerwa celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym</i>	51 000,00	0,00	100 000,00	151 000,00
<b>Dział</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 771 931,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>51 415,00</b>	<b>28 775 346,00</b>
<b>Roz.8010</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 899 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 100,00</b>	<b>13 942 968,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 096 980,00	0,00	43 100,00	1 140 080,00
	<i>MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM A.Satij-Szyszka</i>	0,00	0,00	43 100,00	43 100,00
<b>Roz.8011</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 699 975,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 691 975,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297 050,00	8 000,00	0,00	289 050,00
	<i>MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz. Przysp. do Parcy - oddziały gimnazjum - D. Michalska</i>	227 150,00	8 000,00	0,00	219 150,00
<b>Roz.8015</b>	<b>Realizacja zadań 0 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach</b>	<b>3 390 839,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 358 839,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 079 400,00	40 000,00	8 000,00	1 047 400,00
	<i>MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Satij-Szyszka</i>	797 400,00	40 000,00	0,00	757 400,00
	<i>MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosabiającymi do Pracy D. Michalska</i>	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>Roz.8019</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>640 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>640 954,00</b>
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	315,00	315,00
	<i>FR ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI</i>	0,00	0,00	315,00	315,00
<b>Dział</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 551 613,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>554 000,00</b>	<b>9 775 613,00</b>
<b>Roz.8520</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 162 997,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>554 000,00</b>	<b>2 686 997,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	554 000,00	554 000,00
	<i>ZOW 27 Budowa ogrodzenia.</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	<i>ZOW 33-Utworzenie Dziennego Domu Senior +</i>	0,00	0,00	366 700,00	366 700,00
	<i>ZOW 35- Utworzenie Dziennego Klubu "Senior +"</i>	0,00	0,00	157 300,00	157 300,00

ZOW Wymiana i modernizacja kanalizacji na poziomie parteru w budynku na ul. Lotniczej 5	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Roz.8521 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 498 790,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 198 790,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
OPS 29 Modernizacja budynku dla potrzeb działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie.	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<b><u>Dział Gospodarka komunalna i</u></b>	<b><u>14 099 428,00</u></b>	<b><u>65 000,00</u></b>	<b><u>2 209 864,00</u></b>	<b><u>16 244 292,00</u></b>
<b><u>900 ochrona środowiska</u></b>				
<b>Roz.9000 Gospodarka ściekowa i</b>	<b>373 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>445 766,00</b>
<b>1 ochrona wód</b>				
§ 4430 Różne opłaty i składki	21 766,00	0,00	72 000,00	93 766,00
IT Różne opłaty i składki	21 766,00	0,00	72 000,00	93 766,00
<b>Roz.9000 Gospodarka odpadami</b>	<b>5 640 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 072 864,00</b>	<b>7 713 677,00</b>
<b>2 komunalnymi</b>				
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 443 113,00	0,00	2 072 864,00	7 515 977,00
OŚR Zakup usług pozostałych	5 435 113,00	0,00	2 072 864,00	7 507 977,00
<b>Roz.9001 Oświetlenie ulic, placów i</b>	<b>1 244 608,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>1 244 608,00</b>
§ 4260 Zakup energii	844 000,00	65 000,00	0,00	779 000,00
IT Zakup energii	844 000,00	65 000,00	0,00	779 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	400 608,00	0,00	65 000,00	465 608,00
IT Zakup usług remontowych	400 608,00	0,00	65 000,00	465 608,00



## ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2019.

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b><u>16 640 641,00</u></b>	<b><u>330 000,00</u></b>	<b><u>1 849 525,00</u></b>	<b><u>18 160 166,00</u></b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b><u>16 640 641,00</u></b>	<b><u>330 000,00</u></b>	<b><u>1 849 525,00</u></b>	<b><u>18 160 166,00</u></b>
<b>Dział Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>200 000,00</u></b>	<b><u>200 000,00</u></b>
<b>Roz.1501 Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
IZ 32-Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości- etap III		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>Dział Transport i łączność</b>		<b><u>7 584 252,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>257 525,00</u></b>	<b><u>7 841 777,00</u></b>
<b>Roz.6001 Drogi publiczne gminne</b>		<b>6 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 525,00</b>	<b>6 657 525,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 400 000,00	0,00	257 525,00	6 657 525,00
IZ 53 Zagospodarowanie zdegradowanych terenów po zlikwidowanych Zakładach Włókienniczych „Bielbaw” w Bielawie - przebudowa ul. Grabskiego i Strażackiej w Bielawie		100 000,00	0,00	257 525,00	357 525,00
<b>Dział Turystyka</b>		<b><u>2 847 103,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>766 000,00</u></b>	<b><u>3 613 103,00</u></b>
<b>Roz.6309 Pozostała działalność</b>		<b>2 847 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766 000,00</b>	<b>3 613 103,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 893,00	0,00	170 000,00	240 893,00
IZ 37 Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego		70 893,00	0,00	170 000,00	240 893,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 531 741,00	0,00	387 000,00	1 918 741,00
IZ 37 Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego		1 531 741,00	0,00	387 000,00	1 918 741,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 244 469,00	0,00	209 000,00	1 453 469,00
IZ 37 Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego		1 244 469,00	0,00	209 000,00	1 453 469,00
<b>Dział Działalność usługowa</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>72 000,00</u></b>	<b><u>72 000,00</u></b>
<b>Roz.7103 Cmentarze</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
OŚR 50/2017 rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego		0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
<b>Dział Pomoc społeczna</b>		<b><u>330 000,00</u></b>	<b><u>330 000,00</u></b>	<b><u>554 000,00</u></b>	<b><u>554 000,00</u></b>
<b>Roz.8520 Ośrodki wsparcia</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>554 000,00</b>	<b>554 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	554 000,00	554 000,00

ZOW 27 Budowa ogrodzenia.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
ZOW 33-Utworzenie Dziennego Domu Senior +	0,00	0,00	366 700,00	366 700,00
ZOW 35- Utworzenie Dziennego Klubu "Senior +"	0,00	0,00	157 300,00	157 300,00
ZOW Wymiana i modernizacja kanalizacji na poziomie parteru w budynku na ul.Lotniczej 5	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Roz.8521 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
OPS 29 Modernizacja budynku dla potrzeb działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie.	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00



**PLAN RACHUNKÓW DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK  
2019**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody łącznie</b>		<b>106 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>108 350,00</b>
<b>Wydatki łącznie</b>		<b>106 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>108 350,00</b>
<b>Przedszkole Publiczne nr 4 w Bielawie - PP4</b>					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 550,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 550,00</b>
<b>Roz.80104 Przedszkola</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 550,00</b>
§ 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		0,00	0,00	800,00	800,00
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		0,00	0,00	800,00	800,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	150,00	150,00
Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	150,00	150,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	600,00	600,00
Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	600,00	600,00
<b>Wydatki razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 550,00</b>

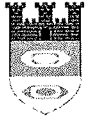
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 550,00</u></b>	<b><u>1 550,00</u></b>
<b>Roz.80104 Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 550,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>





DOTACJE UDZIELONE W 2019 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM  
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>				<b>14 461 660,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>51 100,00</b>	<b>14 464 760,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>9 611 660,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>51 100,00</b>	<b>9 614 760,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>				<b>9 611 660,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>51 100,00</b>	<b>9 614 760,00</b>
<b>Dział Oświata i wychowanie</b>				<b>7 468 160,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>51 100,00</b>	<b>7 471 260,00</b>
Roz.8010	Szkoly podstawowe			1 096 980,00	0,00	43 100,00	1 140 080,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 096 980,00	0,00	43 100,00	1 140 080,00
	MZPO	Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM A. Salij-Szyszka		0,00	0,00	43 100,00	43 100,00
Roz.8011	Gimnazja			297 050,00	8 000,00	0,00	289 050,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			297 050,00	8 000,00	0,00	289 050,00
	MZPO	Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz. Przysp. do Parcy - oddziały gimnazjum - D. Michalska		227 150,00	8 000,00	0,00	219 150,00
Roz.8015	Realizacja zadań 0 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach			1 079 400,00	40 000,00	8 000,00	1 047 400,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 079 400,00	40 000,00	8 000,00	1 047 400,00
	MZPO	Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy D. Michalska		0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	MZPO	Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyszka		797 400,00	40 000,00	0,00	757 400,00



## Zmiana planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego.

Sym b.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<b>Przychody razem</b>	<b>11 739 001,00</b>	<b>11 739 001,00</b>	<b>99 750,00</b>	<b>108 750,00</b>	<b>11 748 001,00</b>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów	11 739 001,00	11 739 001,00	99 750,00	0,00	11 639 251,00
O	<i>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	<i>11 739 001,00</i>	<i>11 739 001,00</i>	<i>99 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 639 251,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	108 750,00	108 750,00
O	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108 750,00</i>	<i>108 750,00</i>
	<b>Rozchody razem</b>	<b>3 228 524,00</b>	<b>3 228 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 237 524,00</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	228 524,00	228 524,00	0,00	9 000,00	237 524,00
O	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>228 524,00</i>	<i>228 524,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>237 524,00</i>



Zmiana planu dochodów z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i finansowanych z nich wydatków na 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b>5 630 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 072 864,00</b>	<b>7 703 677,00</b>
<b>Dział Gospodarka komunalna i 900 ochrona środowiska</b>		<b>5 630 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 072 864,00</b>	<b>7 703 677,00</b>
Roz.9000	Gospodarka odpadami 2 komunalnymi	5 630 813,00	0,00	2 072 864,00	7 703 677,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 630 813,00	0,00	2 072 864,00	7 703 677,00
OŚR	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 630 813,00	0,00	2 072 864,00	7 703 677,00

budżet24  
ZW1111

Budżet 2019

Strona 1 z 1



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>5 630 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 072 864,00</b>	<b>7 703 677,00</b>
<b>Dział Gospodarka komunalna i 900 ochrona środowiska</b>		<b>5 630 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 072 864,00</b>	<b>7 703 677,00</b>
Roz.9000	Gospodarka odpadami 2 komunalnymi	5 630 813,00	0,00	2 072 864,00	7 703 677,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 435 113,00	0,00	2 072 864,00	7 507 977,00
OŚR	Zakup usług pozostałych	5 435 113,00	0,00	2 072 864,00	7 507 977,00

budżet24

Budżet 2019

Strona 1 z 1

ZW1111