

Projekt

projekt nr 40/2019

Projektodawca: Burmistrz Sporządzający: Skarbnik

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt 9 lit c),d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 506) i art. 89 ust.1,2, art. 211 ust.1, art. 212 ust.1, art.216 ust. 1, art. 217 ust .2 pkt 6, art.222, art. 236, art.259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 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 1.056.711 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 1.056.711 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) zmienia się plan dotacji udzielonych w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) zmienia się plan dochodów (opł.za zezwolenia) i wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach na 2019 rok wynosi: dochody **136.544.832 zł**, w tym: dochody bieżące 126.826.403 zł, dochody majątkowe 9.718.429 zł, wydatki **145.055.309 zł**, w tym: wydatki bieżące 122.803.909 zł, wydatki majątkowe 22.251.400 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.056.711 w sposób następujący:

1. 600- Transport i łączność

1. w rozdziale 60013 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 2330 o kwotę 23.708 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 1.380 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 712 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 34 zł, w paragrafie 4210 o kwotę 1.386 zł, w paragrafie 4270 o kwotę 3.696 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 16.500 zł. Powyższa zmiana ma związek z przeprowadzonymi pomiarami drogowymi przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, które wykazały, że długość drogi zmniejszyła się o 165 m. W następstwie tych pomiarów planowane jest podpisanie aneksu do porozumienia nr DSDiK/36/2017 w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zawartego w dniu 17 maja 2017 r. W związku z czym kwota dotacji wynosi 411.227 zł,

2. w rozdziale 60017 dokonuje się zwiększenia planu w dochodów w paragrafie 6300 o kwotę 245.448 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 245.448 zł w zadaniu inwestycyjnym nr 7 "Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Nowa Bielawa". Powyższa zmiana związana jest z planowanym podpisaniem umowy z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na w/w zadanie.

2. 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1. w rozdziale 75113 zwiększa się plan dochodów o kwotę 43.148 zł, w związku z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 2 kwietnia 2019 roku nr DWB-3122-6/2019, w którym na podstawie:

- art.145 ust.1 pkt 1 i art.154 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.z 2017 r., poz.2077 z późn.zm.),

- art.123, 124 i 191 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. 2018 r. poz.754,1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz.273),

- decyzji Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.789 z dnia 1 kwietnia 2019 r.

powiadomiono Burmistrza Miasta Bielawa o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego, w paragrafie 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami- zadania zlecone o kwotę 43.148 zł, z

jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków, w dziale 751, w rozdziale 75113, w paragrafie 4010- zadania zlecone o kwotę 15.000 zł, w paragrafie 4110- zadania zlecone o kwotę 2.690 zł, w paragrafie 4120- zadania zlecone o kwotę 370 zł, w paragrafie 4170- zadania zlecone o kwotę 7.000 zł, w paragrafie 4210- zadania zlecone o kwotę 15.088 zł, w paragrafie 4300- zadania zlecone o kwotę 3.000 zł.

3. 855- Rodzina

1. w rozdziale 85502 zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.248 zł, w związku z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP-3111.85.2019.KR z dnia 3 kwietnia 2019 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 39/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku, w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 został zwiększony plan dotacji w następującej szczegółowości: dział 855- Rodzina, rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej ZP-ZS.3111.32.2019.RZ z dnia 29 marca 2019 r. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł., przyznawanego zgodnie z art.10. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U.z 2019 r. poz.473). W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85502, w paragrafie 2010- zadania zlecone o kwotę 8.248 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w rozdziale 85502, w paragrafie 3110- zadania zlecone o kwotę 8.000 zł, w paragrafie 4210-zadania zlecone o kwotę 248 zł.

4. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2020 o kwotę 10.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w paragrafie 2710 o kwotę 10.000 zł, a także zwiększenie planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 20.000 zł. Powyższe zmiany związane są z zamiarem przejęcia zadania polegającego na konserwacji koryta potoku Bielawica w Bielawie, na odcinku 2+900 km do 9+900 km i jego współfinansowania na warunkach określonych w porozumieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym "Wody Polskie" w Warszawie,

2. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6258 o kwotę 773.575 zł. W związku ze zwrotem z dotacji na zadanie realizowane w roku 2018 nr 82 pn. "Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.Kwiatowej w Bielawie".

W załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.056.711 w następujący sposób:

1. 150- Przedsiębiorstwo przemysłowe

1. w rozdziale 15011 dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego nr 32 w paragrafie 6050 z "Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości- etap III" na "Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości JCT", w związku z wytycznymi konkursu zorganizowanego pod koniec marca bieżącego roku w ramach projektu realizowane będą inteligentne specjalizacje regionu.

2. 600- Transport i łączność

1. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 446.662 zł w zadaniu inwestycyjnym nr 53 pn. "Zagospodarowanie zdegradowanych terenów po zlikwidowanych Zakładach Włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie- przebudowa ul. Grabskiego i Strażackiej w Bielawie.

3. 758- Różne rozliczenia

1. w rozdziale 75818 dokonuje się zwiększenia rezerwy celowej w paragrafie 4810 o kwotę 11.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w rozdziale 92605, w paragrafie 2820 o kwotę 11.000 zł.

4. 851- Ochrona zdrowia

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków;

- w rozdziale 85153, w paragrafie 4300 o kwotę 10.000 zł,
- w rozdziale 85154, w paragrafie 2820 o kwotę 30.000 zł,
- w rozdziale 85154, w paragrafie 4170 o kwotę 30.000 zł,
- w rozdziale 85154, w paragrafie 4210 o kwotę 10.000 zł,
- w rozdziale 85154, w paragrafie 4240 o kwotę 1.000 zł,
- w rozdziale 85154, w paragrafie 4300 o kwotę 78.413 zł,
- w rozdziale 85154, w paragrafie 4610 o kwotę 2.500 zł.

Powyższe środki będą przeznaczone na wzbogacenie oferty działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców Bielawy (w szczególności do dzieci i młodzieży), planowane jest zlecenie niektórych działań profilaktycznych organizacjom pozarządowym, zostanie zwiększona (w stosunku do ubiegłego roku) kwota przeznaczona na realizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, planowane jest również przeszkolenie realizatorów rekomendowanego programu pn. "Fantastyczne możliwości".

5. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

1. w rozdziale 85495 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 2.700 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w dziale 926, w rozdziale 92605, w paragrafie 3250 o kwotę 2.700 zł. Zmiana wynika z niedoszacowania planu wydatków.

6. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90002 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 8.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4170 o kwotę 8.000 zł. Powyższa zmiana

umożliwi zawarcie umów z osobami doręczającymi przesyłki, w związku z potrzebą przekazania informacji o wysokości płatności mieszkańcom miasta.

2. w rozdziale 90005 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6230 o kwotę 100.000 zł, w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców na zmianę systemu ogrzewania z paliwa stałego m.in. na paliwo gazowe, elektryczne, zachodzi potrzeba zwiększenia środków na w/w zadaniu,

3. w rozdziale 90095 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne nr 45 "Centrum Edukacji w Parku". W związku z tym zwiększa się plan wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 65.000 zł.

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

W załączniku Nr 4 pn. "Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" dokonano zmiany kwoty dotacji.

W załączniku Nr 5 pn. "Plan dochodów (opł.za zezwolenia) i wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w 2019 r., zaktualizowano wartości wydatków w związku z planowanym wzbogaceniem działań profilaktycznych dla mieszkańców Bielawy.

SKARBNIK GMINY

Izabela Niemczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Bielawy
 z dnia 17 kwietnia 2019 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		135 488 121,00	23 708,00	1 080 419,00	136 544 832,00
Dział 600 Transport i łączność		13 390 919,00	23 708,00	245 448,00	13 612 659,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	434 935,00	23 708,00	0,00	411 227,00
§ 2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	434 935,00	23 708,00	0,00	411 227,00
	<i>IT Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	434 935,00	23 708,00	0,00	411 227,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	245 448,00	245 448,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	245 448,00	245 448,00
	<i>IT Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0,00	0,00	245 448,00	245 448,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 114,00	0,00	43 148,00	50 262,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	43 148,00	43 148,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	43 148,00	43 148,00
	<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	0,00	0,00	43 148,00	43 148,00
Dział 855 Rodzina		25 019 627,00	0,00	8 248,00	25 027 875,00

Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 305 300,00	0,00	8 248,00	9 313 548,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 963 000,00	0,00	8 248,00	8 971 248,00
<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	8 963 000,00	0,00	8 248,00	8 971 248,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>9 633 751,00</u>	<u>0,00</u>	<u>783 575,00</u>	<u>10 417 326,00</u>
Roz.90095 Pozostała działalność	893 915,00	0,00	783 575,00	1 677 490,00
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<i>IT Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
§ 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	773 575,00	773 575,00
<i>IZ 82- Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.Kwiatowej w Bielawie"</i>	0,00	0,00	773 575,00	773 575,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 17 kwietnia 2019 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		143 998 598,00	55 408,00	1 112 119,00	145 055 309,00
Dział 600	Transport i łączność	19 886 185,00	23 708,00	692 110,00	20 554 587,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	558 919,00	23 708,00	0,00	535 211,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 296,00	1 380,00	0,00	14 916,00
IT	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 296,00	1 380,00	0,00	14 916,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 802,00	712,00	0,00	2 090,00
IT	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 802,00	712,00	0,00	2 090,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136,00	34,00	0,00	102,00
IT	Składki na Fundusz Pracy	136,00	34,00	0,00	102,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00
IT	Zakup materiałów i wyposażenia	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	3 696,00	0,00	108 304,00
IT	Zakup usług remontowych	112 000,00	3 696,00	0,00	108 304,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	302 315,00	16 500,00	0,00	285 815,00
IT	Zakup usług pozostałych	302 315,00	16 500,00	0,00	285 815,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	4 052 638,00	0,00	446 662,00	4 499 300,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 315 718,00	0,00	446 662,00	3 762 380,00
IZ	53 Zagospodarowanie zdegradowanych terenów po zlikwidowanych Zakładach Włókienniczych „Bielbaw” w Bielawie - przebudowa ul. Grabskiego i Strażackiej w Bielawie	381 955,00	0,00	446 662,00	828 617,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	820 952,00	0,00	245 448,00	1 066 400,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 952,00	0,00	245 448,00	1 066 400,00
IT	7 Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Nowa Bielawa	470 952,00	0,00	245 448,00	716 400,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 114,00	0,00	43 148,00	50 262,00

Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	43 148,00	43 148,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
OR	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 690,00	2 690,00
OR	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 690,00	2 690,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	370,00	370,00
OR	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	370,00	370,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
OR	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	15 088,00	15 088,00
OR	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	15 088,00	15 088,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
OR	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 118 250,00	0,00	11 000,00	1 129 250,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 077 250,00	0,00	11 000,00	1 088 250,00
§ 4810	Rezerwy	1 077 250,00	0,00	11 000,00	1 088 250,00
FR	Rezerwa celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym	139 500,00	0,00	11 000,00	150 500,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	465 500,00	0,00	161 913,00	627 413,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	30 500,00	0,00	10 000,00	40 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
SSD	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000,00	0,00	151 913,00	586 913,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 440,00	0,00	30 000,00	215 440,00
SSD	Wynagrodzenia bezosobowe	185 440,00	0,00	30 000,00	215 440,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 390,00	0,00	10 000,00	19 390,00
SSD	Zakup materiałów i wyposażenia	9 390,00	0,00	10 000,00	19 390,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
SSD	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	181 420,00	0,00	78 413,00	259 833,00
SSD	Zakup usług pozostałych	181 420,00	0,00	78 413,00	259 833,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00

SSD Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 539 034,00	0,00	2 700,00	1 541 734,00
Roz.85495 Pozostała działalność	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
SSD Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
Dział 855 Rodzina	27 321 807,00	0,00	8 248,00	27 330 055,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 263 650,00	0,00	8 248,00	9 271 898,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	8 378 930,00	0,00	8 000,00	8 386 930,00
OPS Świadczenia społeczne	8 378 930,00	0,00	8 000,00	8 386 930,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 646,00	0,00	248,00	1 894,00
OPS Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	0,00	248,00	1 418,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 416 355,00	18 000,00	193 000,00	16 591 355,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	7 713 677,00	8 000,00	8 000,00	7 713 677,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 600,00	8 000,00	0,00	143 600,00
OR Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 600,00	8 000,00	0,00	143 600,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
OR Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 416,00	0,00	100 000,00	257 416,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00
OŚR 42 - Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych	150 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność	1 632 145,00	10 000,00	85 000,00	1 707 145,00
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
IT Bieżące utrzymanie potoku Bielawica	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	118 547,00	0,00	20 000,00	138 547,00
IT Zakup usług pozostałych	107 547,00	0,00	20 000,00	127 547,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 000,00	0,00	65 000,00	1 321 000,00
PR 45- Centrum Edukacji w Parku	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	3 165 150,00	13 700,00	0,00	3 151 450,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 065 150,00	13 700,00	0,00	1 051 450,00

§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00	11 000,00	0,00	889 000,00
<i>SSD</i>	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>900 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>889 000,00</i>
§ 3250	Stypendia różne	150 000,00	2 700,00	0,00	147 300,00
<i>SSD</i>	<i>Stypendia różne</i>	<i>150 000,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>147 300,00</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 17 kwietnia 2019 r.



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		21 394 290,00	0,00	857 110,00	22 251 400,00
Wydatki na zadania własne		21 394 290,00	0,00	857 110,00	22 251 400,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
IZ 32-Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości JCT		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Dział 600 Transport i łączność		5 793 954,00	0,00	692 110,00	6 486 064,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		333 300,00	0,00	0,00	333 300,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		333 300,00	0,00	0,00	333 300,00
KM 10 Zakup i montaż wiaty przystankowej.		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
KM 11 Montaż terminali płatniczych w biletomatach.		39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
KM 12 Budowa nowych punktów monitoringu Bielawa Bielteż oraz Bielawa Łącznik, kamery obrotowe, podłączenie światłowodu, kamery stacjonarne. Wymiana kamer ul. Piastowska, ul. JP II, ul. Dzierżoniowska, ul. Szkolna, ul. Chrobrego, licencje.		154 300,00	0,00	0,00	154 300,00
KM 14 Modernizacja infrastruktury przystankowej		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		123 984,00	0,00	0,00	123 984,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		123 984,00	0,00	0,00	123 984,00
PR 31- Budowa Obwodnicy Bielawy- etap III		123 984,00	0,00	0,00	123 984,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
IZ 58-Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2877D- ul.Bohaterów Getta z drogą gminną nr 117957- ul.S.Żeromskiego w Bielawie		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		3 315 718,00	0,00	446 662,00	3 762 380,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 315 718,00	0,00	446 662,00	3 762 380,00

IT 47 Przebudowa mostów w ciągach dróg gminnych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
IT 74 Przebudowa wyposażenia technicznego dróg gminnych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
IZ 3 Modernizacja nawierzchni gminnych ciągów komunikacyjnych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
IZ 53 Zagospodarowanie zdegradowanych terenów po zlikwidowanych Zakładach Włókienniczych „Bielbaw” w Bielawie - przebudowa ul. Grabskiego i Strażackiej w Bielawie	381 955,00	0,00	446 662,00	828 617,00
IZ 55 Przebudowa ulicy Gen. Wł. Andersa (dr gminna nr 117883D) wraz z skrzyżowaniem z ul. Gen. Grota Roweckiego (dr gminna 117884D) w Bielawie	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
IZ 60 Przebudowa dróg gminnych nr 117927D (ul. Komandora Stefana Frankowskiego) nr 117928D (ul. Legionów) i nr 117931D (ul. Wysokiej) w Bielawie	33 763,00	0,00	0,00	33 763,00
IZ 66 Przebudowa dróg i infrastruktury miejskiej - projekty	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	820 952,00	0,00	245 448,00	1 066 400,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 952,00	0,00	245 448,00	1 066 400,00
IT 57 Monitoring ulic i placów	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
IT 7 Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Nowa Bielawa	470 952,00	0,00	245 448,00	716 400,00
IT 81 Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków gminnych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>3 770 050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 770 050,00</u>
Roz.63095 Pozostała działalność	3 770 050,00	0,00	0,00	3 770 050,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 893,00	0,00	0,00	341 893,00
IZ 37 Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego	341 893,00	0,00	0,00	341 893,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 741,00	0,00	0,00	1 898 741,00
IZ 37 Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego	1 898 741,00	0,00	0,00	1 898 741,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 416,00	0,00	0,00	1 529 416,00
IZ 37 Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego	1 529 416,00	0,00	0,00	1 529 416,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>2 325 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 325 000,00</u>
Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Zmg 19 Wykonanie pomieszczeń gospodarczych ul. 3 maja 54D	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
PR 9-Przygotowanie dokumentacji związanej z LPR Gminy Bielawa na lata 2014-2020 w zakresie gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
GM 20 Wypkup gruntów.	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Roz.70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
GM 39-Wydatki na zakup udziałów w TBS w związku z realizacją budowy budynku wielorodzinnego przy ul.Przemysłowej w Bielawie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
GM 40-Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul.Przemysłowej w Bielawie- 24 lokale mieszkalne	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>122 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>122 000,00</u>
Roz.71035 Cmentarze	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
OŚR 50/2017 rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>351 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>351 100,00</u>
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
INF 17 Zakup systemu do prezentacji do sal narad	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 100,00	0,00	0,00	321 100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
IZ 34 Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
OR 75 Modernizacja obiektów urzędu-II etap	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 100,00	0,00	0,00	91 100,00
INF 18 Zakup sprzętu i programów komputerowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
INF 21 Zakup kserokopiarek	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
INF 30-Zakup kopertownicy	26 100,00	0,00	0,00	26 100,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>35 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 000,00</u>
Roz.75405 Komendy powiatowe Policji	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
IZ 22 Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Bielawie	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>789 186,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>789 186,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

SP10 23 Modernizacja budynku SP 10.	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
SP7 24 Modernizacja budynku przy ul.Brzeźnej 48.	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Roz.80104 Przedszkola	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
PP3 25 Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 3.	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
PP4 26 Zakup klimatyzatorów do sal przedszkolnych.	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Roz.80195 Pozostała działalność	101 186,00	0,00	0,00	101 186,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 186,00	0,00	0,00	101 186,00
IZ 79 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie	1 186,00	0,00	0,00	1 186,00
IZ 80 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>904 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>904 000,00</u>
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	904 000,00	0,00	0,00	904 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 000,00	0,00	0,00	904 000,00
ZOW 33-Utworzenie Dziennego Domu Senior +	366 700,00	0,00	0,00	366 700,00
ZOW 35- Utworzenie Dziennego Klubu "Senior +"	157 300,00	0,00	0,00	157 300,00
ZOW 43- Wymiana i modernizacja kanalizacji na poziomie parteru w budynku na ul.Lotniczej 5	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
ZOW 72 Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul.Lotniczej 5 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną.	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>2 475 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 475 000,00</u>
Roz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 475 000,00	0,00	0,00	2 475 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 000,00	0,00	0,00	2 475 000,00
IZ 41- Utworzenie żłobka publicznego przy ul.Wolności 39 w Bielawie	2 475 000,00	0,00	0,00	2 475 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>4 360 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>165 000,00</u>	<u>4 525 000,00</u>
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
IT 1 Zakup udziałów w Spółce Wodoociągi i Kanalizacja w Dzierżonowie na realizację projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I"	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

IT 71 Zakup i montaż kontenera sanitarnego na terenie parku miejskiego wraz z budową przyłącza wodno-kanalizacyjnego i energetycznego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
IT 72 Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Bohaterów Getta	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 602 000,00	0,00	0,00	2 602 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
IZ 68 Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 000,00	0,00	0,00	1 002 000,00
IZ 68 Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców	1 002 000,00	0,00	0,00	1 002 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00
OŚR 42 - Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych	150 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność	1 256 000,00	0,00	65 000,00	1 321 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 000,00	0,00	65 000,00	1 321 000,00
IT 86 Modernizacja urządzeń Jeziora Bielawskiego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
IZ 44- Modernizacja Infrastruktury Rekreacyjnej przy ul. Kom.S.Frankowskiego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
IZ 61 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
IZ 73 Zagospodarowanie Jeziora Bielawskiego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
IZ 83 Zagospodarowanie wyspy oraz korony Jeziora Bielawskiego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
IZ 9 Renowacja rynku w Bielawie wraz z otoczeniem	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
OŚR 15 Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
OŚR 16 Stacja naprawy rowerów	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
PR 45- Centrum Edukacji w Parku	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
PR 8-Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych	76 984,00	0,00	0,00	76 984,00
SR 8-Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych	23 016,00	0,00	0,00	23 016,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 000,00	0,00	0,00	269 000,00

Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	269 000,00	0,00	0,00	269 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<i>IZ 98 Renowacja zabytków miejskich</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
<i>IZ 29 Dotacje na renowację zabytków</i>	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 17 kwietnia 2019 r.



**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
Wydatki razem		14 521 744,00	21 000,00	130 000,00	14 630 744,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		9 547 760,00	11 000,00	130 000,00	9 666 760,00
Wydatki na zadania własne		9 547 760,00	11 000,00	130 000,00	9 666 760,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>150 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>OC Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>7 475 260,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 475 260,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 140 080,00	0,00	0,00	1 140 080,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 140 080,00	0,00	0,00	1 140 080,00
	<i>MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz. Przystosob.do Pracy D.Michalska</i>	<i>179 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>179 220,00</i>
	<i>MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM A.Salij-Szyszka</i>	<i>43 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 100,00</i>
	<i>MZPO Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - D.Michalska</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>
	<i>MZPO Szkoła Podstawowa z Oddz. Przystosob.do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych</i>	<i>94 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 080,00</i>
	<i>MZPO Zespół Szkół Społecznych-Społeczna Szkoła Podstawowa</i>	<i>799 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>799 680,00</i>
Roz.80104	Przedszkola	3 632 980,00	0,00	0,00	3 632 980,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 632 980,00	0,00	0,00	3 632 980,00

MZPO Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagala	597 900,00	0,00	0,00	597 900,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole MIS L.Markiewicz	156 720,00	0,00	0,00	156 720,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddz.Integrac.K.Szulc	888 000,00	0,00	0,00	888 000,00
MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddz.Integracyjnymi -A.Cygan	429 530,00	0,00	0,00	429 530,00
MZPO Publiczne Przedszkole Integrac.prowadz.przez Zgromadzenie s.Augustianek	797 150,00	0,00	0,00	797 150,00
MZPO Sportowe Przedszkole Niepubliczne A.Zylka	673 320,00	0,00	0,00	673 320,00
MZPO Zespól Społecznych - Oddz.Przedszkolny przy ZSO	90 360,00	0,00	0,00	90 360,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	55 730,00	0,00	0,00	55 730,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 730,00	0,00	0,00	55 730,00
MZPO Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka - I. Kasprzyk	55 730,00	0,00	0,00	55 730,00
Roz.80110 Gimnazja	293 050,00	0,00	0,00	293 050,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	293 050,00	0,00	0,00	293 050,00
MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz. Przyst. do Parcy - oddziały gimnazjum - D. Michalska	223 150,00	0,00	0,00	223 150,00
MZPO Zespól Szkół Społecznych - oddziały gimnazjum	69 900,00	0,00	0,00	69 900,00
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	1 258 980,00	0,00	0,00	1 258 980,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 258 980,00	0,00	0,00	1 258 980,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddział. Inegr. - K. Szulc	660 280,00	0,00	0,00	660 280,00
MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddział. Interac. - A. Cygan	478 400,00	0,00	0,00	478 400,00
MZPO Publiczne Przedszkole Inegr. prowadzone przez zgromadzenie s. Augustianek	120 300,00	0,00	0,00	120 300,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 047 400,00	0,00	0,00	1 047 400,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 047 400,00	0,00	0,00	1 047 400,00

MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy D. Michalska	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyska	757 400,00	0,00	0,00	757 400,00
MZPO Zespół Szkół Społecznych - Społeczna Szkoła Podstawowa	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00
Roz.80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	47 040,00	0,00	0,00	47 040,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 040,00	0,00	0,00	47 040,00
MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz. Przystosowanymi do Pracy	47 040,00	0,00	0,00	47 040,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	55 000,00	0,00	30 000,00	85 000,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
Roz.85295 Pozostała działalność	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00

	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
Dział 855	Rodzina	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
Roz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
	<i>MZPO Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 000,00	0,00	100 000,00	373 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00
	<i>OŚR 42 - Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych</i>	150 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
	<i>OŚR Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 500,00	0,00	0,00	222 500,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00

§ 6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
<i>IZ 29</i>	<i>Dotacje na renowację zabytków</i>	<i>219 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>219 000,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	900 000,00	11 000,00	0,00	889 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	900 000,00	11 000,00	0,00	889 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00	11 000,00	0,00	889 000,00
<i>SSD</i>	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>900 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>889 000,00</i>
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		4 973 984,00	10 000,00	0,00	4 963 984,00
Wydatki na zadania własne		4 973 984,00	10 000,00	0,00	4 963 984,00
Dział 600	Transport i łączność	123 984,00	0,00	0,00	123 984,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	123 984,00	0,00	0,00	123 984,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 984,00	0,00	0,00	123 984,00
<i>PR 31-</i>	<i>Budowa Obwodnicy Bielawy- etap III</i>	<i>123 984,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123 984,00</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Roz.75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
<i>IZ 22</i>	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Bielawie</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<i>IT</i>	<i>Bieżące utrzymanie potoku Bielawica</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 705 000,00	0,00	0,00	2 705 000,00
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
SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>2 100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 100 000,00</u>
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
SSD Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 17 kwietnia 2019 r.



**PLAN DOCHODÓW (OPŁ. ZA ZEZWOLENIA) I WYDATKI
ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM NARKOMANII I
ALKOHOLIZMOWI W 2019 R.**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		6 402 875,00	13 700,00	164 613,00	6 553 788,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		465 500,00	0,00	161 913,00	627 413,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	30 500,00	0,00	10 000,00	40 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000,00	0,00	151 913,00	586 913,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 440,00	0,00	30 000,00	215 440,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>185 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>215 440,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 390,00	0,00	10 000,00	19 390,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>9 390,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>19 390,00</i>
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 500,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	181 420,00	0,00	78 413,00	259 833,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>181 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 413,00</i>	<i>259 833,00</i>
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00
	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>5 000,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		465 500,00	0,00	0,00	465 500,00
Dział 756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	465 500,00	0,00	0,00	465 500,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 500,00	0,00	0,00	465 500,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	465 500,00	0,00	0,00	465 500,00
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>465 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>465 500,00</i>