

Projekt

Projektodawca: Burmistrz
Sporządzający: Skarbnik

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit c), d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art. 89 ust. 1,2, art. 211 ust.1, art. 212 ust.1, art. 216 ust.1, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2019 r., poz.869 z późn. zm.) Rada Miejska Bielawy 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) zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 1.939.133 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 pn. „Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2019 rok”,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 3.310.462 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 wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2019 stanowią załącznik nr 5,
- 5) dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 6,
- 6) plan przychodów i kosztów oraz dotacje dla zakładu budżetowego na 2019 rok stanowi załącznik nr 4,
- 7) przychody i rozchody budżetu gminy związane z finansowaniem deficytu na rok 2019 stanowią załącznik nr 7,

§ 2. Skreśla się treść § 2, który otrzymuje nowe brzmienie : "§ 2.1 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9.189.303 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 7.030.398 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.050.155 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 108.750 zł,

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 12.426.827 zł z tytułu:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 10.267.922 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.050.155 zł,
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 108.750 zł.

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

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

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości: 2.000.000 zł,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości: 7.139.148 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- rozchodów budżetu na 2019 roku w wysokości: 3.237.524 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach na 2019 rok wynosi: **dochody 154.862.505 zł**, w tym dochody bieżące 134.940.227 zł, dochody majątkowe 19.922.278 zł, **wydatki 164.051.808 zł** wydatki bieżące: 134.921.317 zł, wydatki majątkowe 29.130.491 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 2019 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		156 801 638,00	2 322 902,00	383 769,00	154 862 505,00
Dział 600 Transport i łączność		18 470 265,00	2 146 902,00	0,00	16 323 363,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	5 884 721,00	2 146 902,00	0,00	3 737 819,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 037 720,00	2 146 902,00	0,00	2 890 818,00
	<i>IZ 52 Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grot-Roweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 Listopada) w Bielawie</i>	2 277 902,00	2 146 902,00	0,00	131 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		18 419 788,00	0,00	281 000,00	18 700 788,00
Roz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 841 000,00	0,00	281 000,00	9 122 000,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00	0,00	10 000,00	120 000,00
	<i>Zzmg Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	110 000,00	0,00	10 000,00	120 000,00
§ 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	8 365 000,00	0,00	250 000,00	8 615 000,00
	<i>Zzmg 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>	8 365 000,00	0,00	250 000,00	8 615 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	295 000,00	0,00	21 000,00	316 000,00
	<i>Zzmg Wpływy z różnych dochodów</i>	295 000,00	0,00	21 000,00	316 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		340 516,00	0,00	20 422,00	360 938,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	323 691,00	0,00	20 422,00	344 113,00

§ 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	323 661,00	0,00	20 422,00	344 083,00
<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>	<i>323 661,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 422,00</i>	<i>344 083,00</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	3 543 385,00	0,00	21 800,00	3 565 185,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	1 066 692,00	0,00	700,00	1 067 392,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 750,00	0,00	400,00	4 150,00
<i>SP4 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>1 600,00</i>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	300,00	800,00
<i>SP4 Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
Roz.80104 Przedszkola	2 256 637,00	0,00	21 100,00	2 277 737,00
§ 0830 Wpływy z usług	94 690,00	0,00	21 100,00	115 790,00
<i>MZPO Gmina Miejska Dzierzoniów</i>	<i>24 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>25 840,00</i>
<i>MZPO Gmina Wiejska Dzierzoniów</i>	<i>35 208,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 800,00</i>	<i>51 008,00</i>
<i>MZPO Gmina Pieszycy</i>	<i>26 376,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>28 176,00</i>
<i>MZPO Piława Górna</i>	<i>5 298,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>5 598,00</i>
<i>MZPO Gmina Łagiewniki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>
Dział 852 Pomoc społeczna	4 453 713,00	0,00	43 753,00	4 497 466,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej	79 100,00	0,00	5 500,00	84 600,00
§ 0830 Wpływy z usług	59 500,00	0,00	5 000,00	64 500,00
<i>OPS Wpływy z usług</i>	<i>59 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>64 500,00</i>
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00	0,00	500,00	20 000,00
<i>OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>19 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>20 000,00</i>
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	1 684 265,00	0,00	693,00	1 684 958,00
§ 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	4 160,00	0,00	693,00	4 853,00
<i>ZOW 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 - z.własne</i>	<i>4 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>693,00</i>	<i>4 853,00</i>
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	616 053,00	0,00	37 560,00	653 613,00
§ 0830 Wpływy z usług	277 000,00	0,00	30 000,00	307 000,00
<i>OPS Wpływy z usług</i>	<i>260 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>290 000,00</i>
§ 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	338 053,00	0,00	7 560,00	345 613,00

<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>	338 053,00	0,00	7 560,00	345 613,00
Dział 855 Rodzina	30 454 958,00	176 000,00	13 794,00	30 292 752,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 042 852,00	176 000,00	0,00	9 866 852,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	187 000,00	175 000,00	0,00	12 000,00
<i>O Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>175 000,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<i>O Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.85503 Karta Dużej Rodziny	180,00	0,00	1 484,00	1 664,00
§ 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	178,00	0,00	1 484,00	1 662,00
<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>	<i>178,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 484,00</i>	<i>1 662,00</i>
Roz.85504 Wspieranie rodziny	898 938,00	0,00	10,00	898 948,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
<i>OPS Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>
Roz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 621 227,00	0,00	12 300,00	2 633 527,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	192 423,00	0,00	9 300,00	201 723,00
<i>ZP Wpływy z różnych opłat</i>	<i>192 423,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 300,00</i>	<i>201 723,00</i>
§ 0830 Wpływy z usług	88 704,00	0,00	3 000,00	91 704,00
<i>ZP Wpływy z usług</i>	<i>88 704,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>91 704,00</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 420 907,00	0,00	3 000,00	10 423 907,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	7 718 077,00	0,00	3 000,00	7 721 077,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	0,00	1 400,00	4 700,00
<i>FD Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>3 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>4 700,00</i>
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 300,00	0,00	1 600,00	7 900,00
<i>FD Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>6 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>7 900,00</i>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 2019 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		167 362 270,00	4 776 319,00	1 465 857,00	164 051 808,00
Dział 600	Transport i łączność	30 253 428,00	4 434 843,00	7 941,00	25 826 526,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	15 341 991,00	4 434 843,00	7 941,00	10 915 089,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	560 400,00	0,00	7 941,00	568 341,00
	<i>IT Zakup usług remontowych</i>	<i>560 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 941,00</i>	<i>568 341,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	160 362,00	7 941,00	0,00	152 421,00
	<i>IT Zakup usług pozostałych</i>	<i>160 362,00</i>	<i>7 941,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152 421,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 405 204,00	4 426 902,00	0,00	9 978 302,00
	<i>IZ 52-Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grotą-Roweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 Listopada) w Bielawie</i>	<i>4 557 902,00</i>	<i>4 426 902,00</i>	<i>0,00</i>	<i>131 000,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	14 732 660,00	85 000,00	861 000,00	15 508 660,00
Roz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 084 500,00	85 000,00	366 000,00	11 365 500,00
§ 4260	Zakup energii	2 100 000,00	0,00	141 000,00	2 241 000,00
	<i>Zmg Zakup energii</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>141 000,00</i>	<i>2 241 000,00</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 035 000,00	60 000,00	0,00	2 975 000,00
	<i>Zmg Zakup usług remontowych</i>	<i>3 035 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 975 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	25 000,00	0,00	735 000,00
	<i>Zmg Zakup usług pozostałych</i>	<i>760 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>735 000,00</i>
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	0,00	120 000,00	1 370 000,00
	<i>Zmg Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>1 370 000,00</i>
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
	<i>Zmg Podatek od towarów i usług (VAT).</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	85 000,00	510 000,00
	<i>Zmg 19 Wykonanie pomieszczeń gospodarczych ul. 3 maja 54D</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Zmg 5-Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia lokalu chronionego, ul. 3 Maja 50/2</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 548 160,00	0,00	445 000,00	1 993 160,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 117 350,00	0,00	445 000,00	1 562 350,00
	<i>FR Podatek od towarów i usług (VAT).</i>	<i>1 117 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>445 000,00</i>	<i>1 562 350,00</i>
Roz.70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 100 000,00	0,00	50 000,00	2 150 000,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 100 000,00	0,00	50 000,00	2 150 000,00

<i>GM 2-Zakup udziałów na modernizację zasobu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>11 114 681,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56 611,00</u>	<u>11 171 292,00</u>
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie	647 996,00	0,00	20 422,00	668 418,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 800,00	0,00	17 500,00	106 300,00
<i>OR Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>27 820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>45 320,00</i>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 266,00	0,00	2 922,00	15 188,00
<i>OR Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>4 549,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 922,00</i>	<i>7 471,00</i>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 933 250,00	0,00	35 000,00	8 968 250,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	771 900,00	0,00	35 000,00	806 900,00
<i>FR Zakup usług pozostałych</i>	<i>135 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>165 000,00</i>
<i>PR Zakup usług pozostałych</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>175 000,00</i>
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	0,00	1 189,00	134 189,00
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	866,00	866,00
<i>PR Dobry start</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>866,00</i>	<i>866,00</i>
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	131,00	131,00
<i>PR Dobry start</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>131,00</i>	<i>131,00</i>
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	150,00	150,00
<i>PR Dobry start</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	23,00	23,00
<i>PR Dobry start</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23,00</i>	<i>23,00</i>
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	16,00	16,00
<i>PR Dobry start</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16,00</i>	<i>16,00</i>
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	3,00	3,00
<i>PR Dobry start</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1 057 682,00</u>	<u>31 433,00</u>	<u>31 433,00</u>	<u>1 057 682,00</u>
Roz.75416 Straż gminna (miejska)	848 557,00	31 433,00	31 433,00	848 557,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	3 000,00	0,00	20 000,00
<i>SM Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>23 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 840,00	15 805,00	0,00	27 035,00
<i>SM Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>42 840,00</i>	<i>15 805,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 035,00</i>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200 296,00	0,00	22 477,00	222 773,00
<i>SM Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>200 296,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 477,00</i>	<i>222 773,00</i>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 200,00	5 000,00	0,00	10 200,00
<i>SM Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>15 200,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 200,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	5 500,00	21 000,00
<i>SM Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>15 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>21 000,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00
<i>SM Zakup usług remontowych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 020,00	0,00	480,00
<i>SM Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>480,00</i>
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	456,00	5 456,00

SM Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	456,00	5 456,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 502,00	0,00	498,00
SM Różne opłaty i składki	3 000,00	2 502,00	0,00	498,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	650,00	106,00	0,00	544,00
SM Podatek od nieruchomości	650,00	106,00	0,00	544,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	3 000,00	11 000,00
SM Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	3 000,00	11 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	31 478 372,00	141 655,00	180 047,00	31 516 764,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	15 546 068,00	96 871,00	54 347,00	15 503 544,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 173 710,00	60 000,00	0,00	1 113 710,00
MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy D.Michalska	183 420,00	60 000,00	0,00	123 420,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 656,00	0,00	3 800,00	45 456,00
SP10 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 148,00	0,00	3 800,00	16 948,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 239 185,00	0,00	18 444,00	9 257 629,00
MZPO Dobry start	0,00	0,00	1 949,00	1 949,00
MZPO Akademia umysłu	0,00	0,00	16 495,00	16 495,00
§ 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 159,00	791,00	0,00	128 368,00
MZPO Akademia umysłu	129 159,00	791,00	0,00	128 368,00
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 421,00	2 421,00
MZPO Dobry start	0,00	0,00	1 630,00	1 630,00
MZPO Akademia umysłu	0,00	0,00	791,00	791,00
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00
MZPO Akademia umysłu	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642 015,00	0,00	3 218,00	1 645 233,00
MZPO Dobry start	0,00	0,00	593,00	593,00
MZPO Akademia umysłu	0,00	0,00	2 625,00	2 625,00
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 798,00	1 494,00	1 337,00	22 641,00
MZPO Akademia umysłu	22 798,00	1 494,00	1 337,00	22 641,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00	298,00	438,00	438,00
MZPO Akademia umysłu	298,00	298,00	157,00	157,00
MZPO Dobry start	0,00	0,00	281,00	281,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	269,00	269,00
MZPO Dobry start	0,00	0,00	85,00	85,00
MZPO Akademia umysłu	0,00	0,00	184,00	184,00
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 239,00	409,00	366,00	3 196,00
MZPO Akademia umysłu	3 239,00	409,00	366,00	3 196,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,00	42,00	84,00	84,00
MZPO Akademia umysłu	42,00	42,00	43,00	43,00
MZPO Dobry start	0,00	0,00	41,00	41,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	147 600,00	0,00	21 470,00	169 070,00
SP4 Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	0,00	3 700,00	41 200,00

<i>SP10 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	69 500,00	0,00	17 770,00	87 270,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	73 689,00	1 500,00	0,00	72 189,00
<i>SP4 Zakup usług remontowych</i>	34 700,00	1 500,00	0,00	33 200,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	0,00	1 000,00	6 300,00
<i>SP10 Zakup usług zdrowotnych</i>	800,00	0,00	1 000,00	1 800,00
§ 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 382,00	26 382,00	0,00	0,00
<i>MZPO Akademia umysłu</i>	26 382,00	26 382,00	0,00	0,00
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 053,00	4 500,00	0,00	55 553,00
<i>SP10 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	29 700,00	4 500,00	0,00	25 200,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 680,00	0,00	1 500,00	9 180,00
<i>SP4 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 180,00	0,00	1 500,00	3 680,00
Roz.80104 Przedszkola	6 654 675,00	30 000,00	61 100,00	6 685 775,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 934 161,00	30 000,00	40 000,00	3 944 161,00
<i>MZPO Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagala</i>	644 820,00	30 000,00	0,00	614 820,00
<i>MZPO Publiczne Przedszkole Integrac.prowadz.przez Zgromadzenie s.Augustianek</i>	775 961,00	0,00	40 000,00	815 961,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 990,00	0,00	21 100,00	135 090,00
<i>MZPO Gmina Miejska Dzierżoniów</i>	58 630,00	0,00	10 000,00	68 630,00
<i>MZPO Gmina Ząbkowice Śląskie</i>	120,00	0,00	6 100,00	6 220,00
<i>MZPO Gmina Stoszowice</i>	21 420,00	0,00	5 000,00	26 420,00
Roz.80110 Gimnazja	1 841 555,00	5 970,00	0,00	1 835 585,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	3 800,00	0,00	2 150,00
<i>SP10 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	3 870,00	3 800,00	0,00	70,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 120,00	370,00	0,00	6 750,00
<i>SP10 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 100,00	370,00	0,00	1 730,00
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 817,00	1 800,00	0,00	11 017,00
<i>SP10 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 200,00	1 800,00	0,00	5 400,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	109 431,00	4 600,00	4 600,00	109 431,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 525,00	4 600,00	0,00	42 925,00
<i>SP10 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	29 890,00	4 600,00	0,00	25 290,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 406,00	0,00	4 600,00	44 006,00
<i>SP10 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4 000,00	0,00	4 600,00	8 600,00
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	1 945 480,00	0,00	50 000,00	1 995 480,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 945 480,00	0,00	50 000,00	1 995 480,00

MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddział. Inegr. - K. Szulc	945 280,00	0,00	50 000,00	995 280,00
Roz.80195 Pozostała działalność	696 905,00	4 214,00	10 000,00	702 691,00
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555,00	1 555,00	0,00	0,00
MZPO Dobry Start	1 555,00	1 555,00	0,00	0,00
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961,00	1 961,00	0,00	0,00
MZPO Dobry Start	1 961,00	1 961,00	0,00	0,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	271,00	0,00	0,00
MZPO Dobry Start	271,00	271,00	0,00	0,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	341,00	341,00	0,00	0,00
MZPO Dobry Start	341,00	341,00	0,00	0,00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,00	38,00	0,00	0,00
MZPO Dobry Start	38,00	38,00	0,00	0,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,00	48,00	0,00	0,00
MZPO Dobry Start	48,00	48,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00
MZPO Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	132 593,00	0,00	5 000,00	137 593,00
MZPO Zakup usług pozostałych	12 400,00	0,00	5 000,00	17 400,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>10 842 065,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>8 253,00</u>	<u>10 810 318,00</u>
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	2 655 712,00	0,00	693,00	2 656 405,00
§ 4260 Zakup energii	134 271,00	0,00	693,00	134 964,00
ZOW Zakup energii	60 060,00	0,00	693,00	60 753,00
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe	799 864,00	40 000,00	0,00	759 864,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	799 350,00	40 000,00	0,00	759 350,00
OPS Świadczenia społeczne	774 000,00	40 000,00	0,00	734 000,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 493 853,00	0,00	7 560,00	1 501 413,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 493 853,00	0,00	7 560,00	1 501 413,00
OPS Zakup usług pozostałych	338 053,00	0,00	7 560,00	345 613,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 584 579,00</u>	<u>15 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 569 479,00</u>
Roz.85401 Świetlice szkolne	1 234 240,00	3 000,00	0,00	1 231 240,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	3 000,00	0,00	29 000,00
SP4 Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	3 000,00	0,00	15 500,00
Roz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	67 000,00	12 100,00	0,00	54 900,00
§ 3240 Stypendia dla uczniów	67 000,00	12 100,00	0,00	54 900,00
SP10 Stypendia dla uczniów	50 000,00	12 100,00	0,00	37 900,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>34 103 169,00</u>	<u>0,00</u>	<u>139 284,00</u>	<u>34 242 453,00</u>
Roz.85503 Karta Dużej Rodziny	178,00	0,00	1 484,00	1 662,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	0,00	1 484,00	1 662,00
SSD Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	0,00	1 484,00	1 662,00
Roz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 483 305,00	0,00	62 300,00	5 545 605,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	264 350,00	0,00	8 300,00	272 650,00
ŻP Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	8 300,00	38 300,00
§ 4220 Zakup środków żywności	88 704,00	0,00	3 000,00	91 704,00

	<i>ŻP Zakup środków żywności</i>	88 704,00	0,00	3 000,00	91 704,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 760,00	0,00	1 000,00	5 760,00
	<i>ŻP Zakup usług remontowych</i>	4 760,00	0,00	1 000,00	5 760,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 577 183,00	0,00	50 000,00	3 627 183,00
	<i>IZ 41-Utworzenie żłobka publicznego przy ul.Wolności 39 w Bielawie</i>	3 577 183,00	0,00	50 000,00	3 627 183,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	300 800,00	0,00	20 500,00	321 300,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	20 500,00	320 500,00
	<i>OPS Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	300 000,00	0,00	20 500,00	320 500,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	380 000,00	0,00	55 000,00	435 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	0,00	55 000,00	435 000,00
	<i>OPS Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	380 000,00	0,00	55 000,00	435 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 936 555,00	28 288,00	31 288,00	15 939 555,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 713 677,00	0,00	19 288,00	7 732 965,00
§ 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	0,00	0,00	16 288,00	16 288,00
	<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>	0,00	0,00	16 288,00	16 288,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
	<i>FD Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 894 507,00	10 288,00	0,00	1 884 219,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	8 458,00	0,00	14 542,00
	<i>OŚR Zakup materiałów i wyposażenia</i>	21 000,00	8 458,00	0,00	12 542,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 865 646,00	1 830,00	0,00	1 863 816,00
	<i>OŚR Zakup usług pozostałych</i>	21 518,00	1 830,00	0,00	19 688,00
Roz.90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 000,00	15 500,00	0,00	40 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 500,00	0,00	34 500,00
	<i>IT Zakup usług remontowych</i>	50 000,00	15 500,00	0,00	34 500,00
Roz.90095	Pozostała działalność	722 445,00	2 500,00	12 000,00	731 945,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 613,00	2 500,00	0,00	40 113,00
	<i>IT Zakup materiałów i wyposażenia</i>	24 480,00	2 500,00	0,00	21 980,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	103 890,00	0,00	9 500,00	113 390,00
	<i>IT Zakup usług remontowych</i>	103 890,00	0,00	9 500,00	113 390,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	205 177,00	0,00	2 500,00	207 677,00
	<i>IT Zakup usług pozostałych</i>	127 547,00	0,00	2 500,00	130 047,00
Dział 926	Kultura fizyczna	3 502 450,00	0,00	150 000,00	3 652 450,00

Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 150 000,00	0,00	150 000,00	2 300 000,00
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00
SSD 6-Modernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej zlokalizowanego w parku miejskim	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

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



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>33 222 393,00</u>	<u>4 426 902,00</u>	<u>335 000,00</u>	<u>29 130 491,00</u>
Wydatki na zadania własne		<u>32 900 423,00</u>	<u>4 426 902,00</u>	<u>335 000,00</u>	<u>28 808 521,00</u>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 000,00</u>
Roz.01095 Pozostała działalność		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
OŚR 49 Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej na potrzeby Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
IZ 32-Przebudowa i adaptacja obiektu poprzemysłowego oraz zakup wyposażenia dla potrzeb Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dział 600 Transport i łączność		<u>16 184 904,00</u>	<u>4 426 902,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 758 002,00</u>
Roz.60002 Infrastruktura kolejowa		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
IZ 99 Przebudowa przejazdu kolejowego na linii kolejowej nr 341 realcji Dzierżonów-Bielawa w ciągu ul. Stefana Żeromskiego		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		343 300,00	0,00	0,00	343 300,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		343 300,00	0,00	0,00	343 300,00
KM 10 Zakup i montaż wiat przystankowych.		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
KM 11 Montaż terminali płatniczych w biletomatach.		39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
KM 12 Budowa nowych punktów monitoringu Bielawa Bieleż oraz Bielawa Łącznik, kamery obrotowe, podłączenie światłowodu, kamery stacjonarne. Wymiana kamer ul. Piastowska, ul. JP II, ul. Dzierżonowska, ul. Szkolna, ul. Chrobrego, licencje.		154 300,00	0,00	0,00	154 300,00

<i>KM 14 Modernizacja infrastruktury przystankowej</i>	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne	14 605 204,00	4 426 902,00	0,00	10 178 302,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<i>IZ 95-Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (w technologii rur preizolowanych) budynków Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie zlokalizowanych przy ul. S. Żeromskiego 41</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 405 204,00	4 426 902,00	0,00	9 978 302,00
<i>IT 47- Przebudowa mostów w ciągach dróg gminnych</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<i>IT 74- Przebudowa wyposażenia technicznego dróg gminnych</i>	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
<i>IZ 16-Budowa drogi gminnej na działkach nr 792, 794/3 obręb Fabryczna w Bielawie w ramach I etapu zadania budowa dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej Sudety</i>	650 416,00	0,00	0,00	650 416,00
<i>IZ 3 Modernizacja nawierzchni gminnych ciągów komunikacyjnych</i>	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<i>IZ 51-Budowa drogi do terenów inwestycyjnych - Bielawa obręb Południe, działka 1330/6</i>	1 293 840,00	0,00	0,00	1 293 840,00
<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>	4 557 902,00	4 426 902,00	0,00	131 000,00
<i>IZ 53 Zagospodarowanie zdegradowanych terenów po zlikwidowanych Zakładach Włókienniczych „Bielbaw” w Bielawie - przebudowa ul. Grabskiego i Strażackiej w Bielawie</i>	998 721,00	0,00	0,00	998 721,00
<i>IZ 55 Przebudowa ulicy Gen. Wł. Andersa (dr gminna nr 117883D) wraz z skrzyżowaniem z ul. Gen. Grota Roweckiego (dr gminna 117884D) w Bielawie</i>	1 895 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00
<i>IZ 58-Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Żeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2877D w Bielawie</i>	2 594 277,00	0,00	0,00	2 594 277,00
<i>IZ 60 Przebudowa dróg gminnych nr 117927D (ul. Komandora Stefana Frankowskiego) nr 117928D (ul. Legionów) i nr 117931D (ul. Wysokiej) w Bielawie</i>	33 763,00	0,00	0,00	33 763,00
<i>IZ 66 Przebudowa dróg i infastruktury miejskiej - projekty</i>	1 281 285,00	0,00	0,00	1 281 285,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	1 166 400,00	0,00	0,00	1 166 400,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 400,00	0,00	0,00	1 166 400,00
<i>IT 57 Monitoring ulic i placów</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>IT 7 Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Nowa Bielawa</i>	716 400,00	0,00	0,00	716 400,00

IT 81- Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków gminnych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Dział 630 Turystyka	3 785 050,00	0,00	0,00	3 785 050,00
Roz.63095 Pozostała działalność	3 785 050,00	0,00	0,00	3 785 050,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 893,00	0,00	0,00	356 893,00
IZ 37 Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego	341 893,00	0,00	0,00	341 893,00
IZ 49 Modernizacja wieży widokowej na Kalenicy.	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 741,00	0,00	0,00	1 898 741,00
IZ 37 Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego	1 898 741,00	0,00	0,00	1 898 741,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 416,00	0,00	0,00	1 529 416,00
IZ 37 Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego	1 529 416,00	0,00	0,00	1 529 416,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 725 000,00	0,00	135 000,00	2 860 000,00
Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	425 000,00	0,00	85 000,00	510 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	85 000,00	510 000,00
Zzmg 19 Wykonanie pomieszczeń gospodarczych ul. 3 maja 54D	25 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00
Zzmg 5-Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia lokalu chronionego, ul. 3 Maja 50/2	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Zzmg 90-Termomodernizacja budynku przy ul. Strażackiej 9a	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
Zzmg 91-Termomodernizacja budynku przy ul. Brzeźnej 35	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Zzmg 92-Termomodernizacja wraz z odwodnieniem budynku przy ul. Waryńskiego 43	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 600,00	0,00	0,00	52 600,00
GM 46-Budowa ogrodzenia przy ul. Klonowej	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
PR 9-Przygotowanie dokumentacji związanej z LPR Gminy Bielawa na lata 2014-2020 w zakresie gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 400,00	0,00	0,00	147 400,00
GM 19 - Wykup gruntów,	147 400,00	0,00	0,00	147 400,00
Roz.70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 100 000,00	0,00	50 000,00	2 150 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 100 000,00	0,00	50 000,00	2 150 000,00

GM 23-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 2-Zakup udziałów na modernizację zasobu	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
GM 40-Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul.Przemysłowej w Bielawie-24 lokale mieszkalne	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Dział 710 Działalność usługowa	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
Roz.71035 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 Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	351 100,00	0,00	0,00	351 100,00
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
INF 17 Zakup systemu do prezetacji do sal narad	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 100,00	0,00	0,00	321 100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
IZ 34 Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
OR 75 Modernizacja obiektów urzędu-II etap	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 100,00	0,00	0,00	91 100,00
INF 18 Zakup sprzętu i programów komputerowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
INF 21 Zakup kserokopiarek	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
INF 30-Zakup kopertownicy	26 100,00	0,00	0,00	26 100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Roz.75405 Komendy powiatowe Policji	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
IZ 22 Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Bielawie	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	640 086,00	0,00	0,00	640 086,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	350 900,00	0,00	0,00	350 900,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 900,00	0,00	0,00	350 900,00
SP10 23 Modernizacja budynku SP 10.	150 900,00	0,00	0,00	150 900,00
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>1 054 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 054 000,00</u>
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
ZOW 33-Utworzenie Dziennego Domu Senior +	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
ZOW 35-Utworzenie Dziennego Klubu "Senior +"	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
ZOW 43- Wymiana i modernizacja kanalizacji na poziomie parteru w budynku na ul.Lotniczej 5	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
ZOW 72 Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul.Lotniczej 5 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną.	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Roz.85295 Pozostała działalność	654 000,00	0,00	0,00	654 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 000,00	0,00	0,00	654 000,00
IZ 33-Utworzenie Dziennego Domu Senior +	453 700,00	0,00	0,00	453 700,00
IZ 35-Utworzenie Dziennego Klubu "Senior +"	200 300,00	0,00	0,00	200 300,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>3 577 183,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>3 627 183,00</u>
Roz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 577 183,00	0,00	50 000,00	3 627 183,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 577 183,00	0,00	50 000,00	3 627 183,00
IZ 41-Utworzenie żłobka publicznego przy ul.Wolności 39 w Bielawie	3 577 183,00	0,00	50 000,00	3 627 183,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>3 750 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 750 100,00</u>
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 000,00	0,00	0,00	502 000,00
§ 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 Wodociagi i Kanalizacja w Dzierżoniowie 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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
IT 72 Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Bohaterów Getta	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
IZ 90-Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Wysokiej	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 602 000,00	0,00	0,00	2 602 000,00

§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	<i>IZ 68 Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców</i>	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 000,00	0,00	0,00	1 002 000,00
	<i>IZ 68 Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców</i>	1 002 000,00	0,00	0,00	1 002 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
	<i>OŚR 42 - Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych</i>	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	264 100,00	0,00	0,00	264 100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 100,00	0,00	0,00	264 100,00
	<i>IZ 44- Modernizacja Infrastruktury Rekreacyjnej przy ul. Kom.S.Frankowskiego</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>IZ 61 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych</i>	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	<i>IZ 73 Zagospodarowanie Jeziora Bielawskiego</i>	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
	<i>OŚR 15 Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw</i>	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	<i>PR 8-Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych</i>	984,00	0,00	0,00	984,00
	<i>SR 8-Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków wewnętrznych</i>	23 016,00	0,00	0,00	23 016,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 000,00	0,00	0,00	269 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	269 000,00	0,00	0,00	269 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>IZ 98 Renowacja zabytków miejskich</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
	<i>IZ 29 Dotacje na renowację zabytków</i>	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	350 000,00	0,00	150 000,00	500 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

<i>IZ 31- Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w gminie Bielawa</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	50 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00
<i>SSD 6-Modernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej zlokalizowanego w parku miejskim</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
<i>SSD 96-Budowa wiaty śmietnikowej na terenie OWW Sudety- Jezioro Bielawskie</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
<i>SSD 97-Modernizacja sauny</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
<u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</u>	<u>321 970,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>321 970,00</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>321 970,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>321 970,00</u>
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	321 970,00	0,00	0,00	321 970,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 970,00	0,00	0,00	321 970,00
<i>ZOW 72 Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Lotniczej 5 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną.</i>	<i>321 970,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>321 970,00</i>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 2019 r.



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody łącznie		137 050,00	8 150,00	18 880,00	147 780,00
Wydatki łącznie		137 050,00	24 050,00	34 780,00	147 780,00
Przedszkole Publiczne nr 3 w Bielawie - PP3					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		15 850,00	0,00	0,00	15 850,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		15 850,00	0,00	0,00	15 850,00
Roz.80104	Przedszkola	15 850,00	0,00	0,00	15 850,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00	150,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>15 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 200,00</i>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	500,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
Wydatki razem		15 850,00	0,00	0,00	15 850,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		15 850,00	0,00	0,00	15 850,00
Roz.80104	Przedszkola	15 850,00	0,00	0,00	15 850,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>5 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 850,00</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
Przedszkole Publiczne nr 4 w Bielawie - PP4					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
Roz.80104	Przedszkola	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 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	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>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>	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00	150,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	150,00	0,00	0,00	150,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 310,00	0,00	0,00	1 310,00
<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	1 310,00	0,00	0,00	1 310,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	90,00	0,00	0,00	90,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	90,00	0,00	0,00	90,00
<u>Wydatki razem</u>	<u>1 550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 550,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 550,00</u>
Roz.80104 Przedszkola	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	900,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	900,00	0,00	0,00	900,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	650,00	0,00	0,00	650,00
<i>Zakup usług remontowych</i>	650,00	0,00	0,00	650,00
<u>Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielawie - SP4</u>				
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>	<u>21 450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 450,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>21 450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 450,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	21 450,00	0,00	0,00	21 450,00
§ 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	15 850,00	0,00	0,00	15 850,00
<i>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>	15 850,00	0,00	0,00	15 850,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	100,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
<u>Wydatki razem</u>	<u>21 450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 450,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>21 450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 450,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	21 450,00	0,00	0,00	21 450,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 422,00	0,00	0,00	10 422,00

<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	10 422,00	0,00	0,00	10 422,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 128,00	0,00	0,00	4 128,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 128,00	0,00	0,00	4 128,00
<u>Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie - SP7</u>				
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>	<u>37 700,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>10 300,00</u>	<u>40 000,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>37 700,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>10 300,00</u>	<u>40 000,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	22 700,00	0,00	10 300,00	33 000,00
§ 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	22 000,00	0,00	8 600,00	30 600,00
<i>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>	22 000,00	0,00	8 600,00	30 600,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00	700,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	700,00	0,00	0,00	700,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
Roz.80110 Gimnazja	15 000,00	8 000,00	0,00	7 000,00
§ 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	15 000,00	8 000,00	0,00	7 000,00
<i>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>	15 000,00	8 000,00	0,00	7 000,00
<u>Wydatki razem</u>	<u>37 700,00</u>	<u>15 400,00</u>	<u>17 700,00</u>	<u>40 000,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>37 700,00</u>	<u>15 400,00</u>	<u>17 700,00</u>	<u>40 000,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	22 700,00	1 400,00	17 700,00	39 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 580,00	0,00	3 700,00	11 280,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 580,00	0,00	3 700,00	11 280,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 230,00	0,00	0,00	7 230,00
<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	7 230,00	0,00	0,00	7 230,00
§ 4260 Zakup energii	1 540,00	1 400,00	0,00	140,00
<i>Zakup energii</i>	1 540,00	1 400,00	0,00	140,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 350,00	0,00	0,00	6 350,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 350,00	0,00	0,00	6 350,00
Roz.80110 Gimnazja	15 000,00	14 000,00	0,00	1 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	14 000,00	0,00	1 000,00

<i>Zakup usług remontowych</i>	15 000,00	14 000,00	0,00	1 000,00
<u>Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie - SP10</u>				
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>	<u>60 500,00</u>	<u>150,00</u>	<u>8 580,00</u>	<u>68 930,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>60 500,00</u>	<u>150,00</u>	<u>8 580,00</u>	<u>68 930,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	51 850,00	0,00	150,00	52 000,00
§ 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	39 700,00	0,00	0,00	39 700,00
<i>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>	39 700,00	0,00	0,00	39 700,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	150,00	300,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	150,00	0,00	150,00	300,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Roz.80110 Gimnazja	8 650,00	150,00	8 430,00	16 930,00
§ 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	8 500,00	0,00	8 310,00	16 810,00
<i>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>	8 500,00	0,00	8 310,00	16 810,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	150,00	150,00	0,00	0,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120,00	120,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	120,00	120,00
<u>Wydatki razem</u>	<u>60 500,00</u>	<u>8 650,00</u>	<u>17 080,00</u>	<u>68 930,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>60 500,00</u>	<u>8 650,00</u>	<u>17 080,00</u>	<u>68 930,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	51 850,00	0,00	17 080,00	68 930,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 850,00	0,00	17 080,00	48 930,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	31 850,00	0,00	17 080,00	48 930,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Roz.80110 Gimnazja	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 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		15 759 109,00	90 000,00	256 288,00	15 925 397,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		10 859 109,00	90 000,00	90 000,00	10 859 109,00
Wydatki na zadania własne		10 859 109,00	90 000,00	90 000,00	10 859 109,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Roz.75412 Ochotnicze strażne 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
OC	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
Dział 801 Oświata i wychowanie		8 440 419,00	90 000,00	90 000,00	8 440 419,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		1 173 710,00	60 000,00	0,00	1 113 710,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 173 710,00	60 000,00	0,00	1 113 710,00
MZPO	Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy D.Michalska	183 420,00	60 000,00	0,00	123 420,00
MZPO	Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM A.Salij-Szyszka	72 530,00	0,00	0,00	72 530,00
MZPO	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - D.Michalska	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
MZPO	Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych	94 080,00	0,00	0,00	94 080,00
MZPO	Zespół Szkół Społecznych-Społeczna Szkoła Podstawowa	799 680,00	0,00	0,00	799 680,00
Roz.80104 Przedszkola		3 934 161,00	30 000,00	40 000,00	3 944 161,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 934 161,00	30 000,00	40 000,00	3 944 161,00
MZPO	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagała	644 820,00	30 000,00	0,00	614 820,00
MZPO	Niepubliczna Szkoła AUXILIUM Anna Salij - Szyszka	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
MZPO	Niepubliczne Przedszkole MIŚ L.Markiewicz	192 470,00	0,00	0,00	192 470,00

MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddz. Integrac. K. Szulc	1 018 000,00	0,00	0,00	1 018 000,00
MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddz. Integracyjnymi - A. Cygan	536 830,00	0,00	0,00	536 830,00
MZPO Publiczne Przedszkole Integrac. prowadzi przez Zgromadzenie s. Augustianek	775 961,00	0,00	40 000,00	815 961,00
MZPO Sportowe Przedszkole Niepubliczne A. Żyłka	668 320,00	0,00	0,00	668 320,00
MZPO Zespół Społecznych - Oddz. Przedszkolny przy ZSO	96 260,00	0,00	0,00	96 260,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	78 178,00	0,00	0,00	78 178,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 178,00	0,00	0,00	78 178,00
MZPO Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka - I. Kasprzyk	78 178,00	0,00	0,00	78 178,00
Roz.80110 Gimnazja	188 050,00	0,00	0,00	188 050,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 050,00	0,00	0,00	188 050,00
MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz. Przysp. do Parcy - oddziały gimnazjum - D. Michalska	165 150,00	0,00	0,00	165 150,00
MZPO Zespół Szkół Społecznych - oddziały gimnazjum	22 900,00	0,00	0,00	22 900,00
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	1 945 480,00	0,00	50 000,00	1 995 480,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 945 480,00	0,00	50 000,00	1 995 480,00
MZPO Niepubliczna Szkoła AUXILIUM Anna Salij - Szyszka	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddział. Inegr. - K. Szulc	945 280,00	0,00	50 000,00	995 280,00
MZPO Oddział Przedszkolny STO przy Zespole Szkół Społecznych	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddział. Interac. - A. Cygan	708 400,00	0,00	0,00	708 400,00
MZPO Publiczne Przedszkole Inegr. prowadzone przez zgromadzenie s. Augustianek	214 300,00	0,00	0,00	214 300,00
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 Przysposabiającymi do Pracy D. Michalska	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyszka	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	21 040,00	0,00	0,00	21 040,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 040,00	0,00	0,00	21 040,00
MZPO	Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz. Przystosobiaczycznymi do Pracy	21 040,00	0,00	0,00	21 040,00
Roz.80195	Pozostała działalność	52 400,00	0,00	0,00	52 400,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 400,00	0,00	0,00	52 400,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 400,00	0,00	0,00	52 400,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	93 590,00	0,00	0,00	93 590,00
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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	8 590,00	0,00	0,00	8 590,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 590,00	0,00	0,00	8 590,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 590,00	0,00	0,00	8 590,00
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
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
MZPO	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	407 480,00	0,00	0,00	407 480,00
MZPO	Dzienny Opiekun Organ Prowadzący Marzenia Kubera	7 520,00	0,00	0,00	7 520,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 100,00	0,00	0,00	509 100,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
OŚR	42 - Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
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
OŚR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00

SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 800,00	0,00	0,00	77 800,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 800,00	0,00	0,00	77 800,00
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
IZ 29 Dotacje na renowację zabytków	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	4 900 000,00	0,00	166 288,00	5 066 288,00
Wydatki na zadania własne	4 900 000,00	0,00	166 288,00	5 066 288,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Roz.01095 Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
OŚR 49 Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej na potrzeby Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Roz.75405 Komendy powiatowe Policji	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
OC Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
IZ 22 Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Bielawie	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	16 288,00	16 288,00

Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	16 288,00	16 288,00
§ 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	0,00	0,00	16 288,00	16 288,00
OSR	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	16 288,00	16 288,00
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
Dział 926	Kultura fizyczna	2 150 000,00	0,00	150 000,00	2 300 000,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	2 150 000,00	0,00	150 000,00	2 300 000,00
§ 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
§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00
SSD	6-Modernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej zlokalizowanego w parku miejskim	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
SSD	96-Budowa wiaty śmietnikowej na terenie OWW Sudety- Jezioro Bielawskie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
SSD	97-Modernizacja sauny	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 2019 r.



**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ DOTACJE DLA
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2019 ROK**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Ośrodek Sportu i Rekreacji - OSiR</u>					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>		<u>5 690 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>5 840 000,00</u>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>5 690 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>5 840 000,00</u>
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	5 690 000,00	0,00	150 000,00	5 840 000,00
§ 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	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	<i>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>	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
	<i>Wpływy z usług</i>	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	286 500,00	0,00	0,00	286 500,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	286 500,00	0,00	0,00	286 500,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy</i>	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
§ 6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00
	<i>96-Budowa wiaty śmietnikowej na terenie OWW SUDETY- JEZIORO BIELAWSKIE</i>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	<i>97-Modernizacja sauny</i>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	<i>6-Modernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej zlokalizowanego w parku miejskim</i>	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
<u>Wydatki razem</u>		<u>5 690 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>5 840 000,00</u>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>5 690 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>5 840 000,00</u>

Roz.92604	Institucje kultury fizycznej	5 690 000,00	0,00	150 000,00	5 840 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 044 700,00	0,00	0,00	2 044 700,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 044 700,00	0,00	0,00	2 044 700,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 300,00	0,00	0,00	165 300,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	165 300,00	0,00	0,00	165 300,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 300,00	0,00	0,00	424 300,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	424 300,00	0,00	0,00	424 300,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 700,00	0,00	0,00	46 700,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	46 700,00	0,00	0,00	46 700,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
§ 4260	Zakup energii	787 000,00	0,00	0,00	787 000,00
	<i>Zakup energii</i>	787 000,00	0,00	0,00	787 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<i>Różne opłaty i składki</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00

<i>Odписы на закладовый фондusz świadczeń społecznych</i>	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
<i>Podatek od nieruchomości</i>	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00
<i>96-Budowa wiaty śmietnikowej na terenie OWW Sudety- Jezioro Bielawskie</i>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<i>97-Modernizacja sauny</i>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<i>6-Modernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej zlokalizowanego w parku miejskim</i>	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 2019 r.



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM DEFICYTU NA ROK 2019**

Sym b.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	11 739 001,00	13 798 156,00	1 371 329,00	0,00	12 426 827,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 739 001,00	11 639 251,00	1 371 329,00	0,00	10 267 922,00
	<i>O Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	<i>11 739 001,00</i>	<i>11 639 251,00</i>	<i>1 371 329,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 267 922,00</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 050 155,00	0,00	0,00	2 050 155,00
	<i>O Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	<i>0,00</i>	<i>2 050 155,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 050 155,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	108 750,00	0,00	0,00	108 750,00
	<i>O Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	<i>0,00</i>	<i>108 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108 750,00</i>
	Rozchody razem	3 228 524,00	3 237 524,00	0,00	0,00	3 237 524,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	<i>O Wykup innych papierów wartościowych</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	228 524,00	237 524,00	0,00	0,00	237 524,00
	<i>O Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>228 524,00</i>	<i>237 524,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>237 524,00</i>

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.939.133 zł w sposób następujący:

1. 600- Transport i łączność

1. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 6350 o kwotę 2.146.902 zł w zadaniu nr 52 pn." Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grot-Roweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117881D (ul.11 Listopada) w Bielawie.

2. 700- Gospodarka mieszkaniowa

1. Prezes Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych prosi o zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70004, w paragrafie 0630 o kwotę 10.000 zł, w paragrafie 0750 o kwotę 250.000 zł, w paragrafie 0970 o kwotę 21.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4260 o kwotę 141.000 zł, w paragrafie 4520 o kwotę 120.000 zł, w paragrafie 4530 o kwotę 20.000 zł. Powyższe środki pochodzą z wpływów z tytułu najmu lokali gminnych i zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków za gospodarowanie odpadami i za media na zasobie gminy.

3. 750- Administracja publiczna

1. w rozdziale 75011 zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.422 zł, w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.446.2019.AD z dnia 30 października 2019 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr MF/FS8.4143.3.213.2019.MF.4666 (nr wewnętrzny MF190) z dnia 15 października 2019 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 750- Administracja publiczna, rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie, 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. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz.49), przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75011, w paragrafie 2010- zadania zlecone o kwotę 20.422 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 750, w rozdziale 75011, w paragrafie 4110 - zadania zlecone o kwotę 17.500 zł, w paragrafie 4120- zadania zlecone o kwotę 2.922 zł.

4. 801- Oświata i wychowanie

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 prosi o wprowadzenie zmian w planie finansowym jednostki:

a) Zwiększenia planu dochodów:

- w rozdziale 80101, w paragrafie 0920 o kwotę 400 zł,
- w rozdziale 80101, w paragrafie 0970 o kwotę 300 zł,

b) Zwiększenia planu wydatków:

- w rozdziale 80101, w paragrafie 4210 o kwotę 3.700 zł,
- w rozdziale 80101, w paragrafie 4700 o kwotę 1.500 zł,

c) Zmniejszenia planu wydatków:

- w rozdziale 80101, w paragrafie 4270 o kwotę 1.500 zł,
- w rozdziale 85401, w paragrafie 4210 o kwotę 3.000 zł.

Zmiany wynikają z niedoszacowania planu w zakresie materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, materiałów piśmienniczych oraz uzupełnienia wyposażenia, które zostało zużyte).

2. Dyrektor Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty prosi o dokonanie następujących zmian w planie finansowym jednostki:

a) Zwiększenia planu dochodów:

- w rozdziale 80104, w paragrafie 0830 o kwotę 21.100 zł, w następujący sposób:

- * Gmina Miejska Dzierżoniów- 1.800 zł,
- * Gmina Wiejska Dzierżoniów- 15.800 zł,
- * Gmina Pieszycy- 1.800 zł,
- * Piława Górna- 300 zł,
- * Gmina Łagiewniki- 1.400 zł,

b) Zmniejszenia planu wydatków:

- w rozdziale 80101, w paragrafie 2540 o kwotę 60.000 zł- Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy D.Michalska,
- w rozdziale 80104, w paragrafie 2540 o kwotę 30.000 zł- Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagała,

c) Zwiększenia planu wydatków:

- w rozdziale 80104, w paragrafie 2540 o kwotę 40.000 zł- Publiczne Przedszkole Integracyjne prowadzone przez Zgromadzenie s. Augustianek,
- w rozdziale 80104, w paragrafie 4330 o kwotę 10.000 zł- Gmina Miejska Dzierżoniów,
- w rozdziale 80104, w paragrafie 4330 o kwotę 6.100 zł- Gmina Ząbkowice Śląskie,
- w rozdziale 80104, w paragrafie 4330 o kwotę 5.000 zł- Gmina Stoszowice,
- w rozdziale 80149, w paragrafie 2540 o kwotę 50.000 zł- Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddziałami Integracyjnymi- K.Szulc.

Powyższe zmiany wynikają z niedoszacowania planu w zakresie uczęszczania do przedszkoli dzieci z

Bielawy do innych gmin.

5. 852- Pomoc społeczna

1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej prosi o zmianę w planie finansowym jednostki:

a) Zwiększenie planu dochodów:

- w rozdziale 85202, w paragrafie 0830 o kwotę 5.000 zł,
- w rozdziale 85202, w paragrafie 0940 o kwotę 500 zł,
- w rozdziale 85228, w paragrafie 0830 o kwotę 30.000 zł,
- w rozdziale 85504, w paragrafie 0920 o kwotę 10 zł,

b) Zwiększenia planu wydatków:

- w rozdziale 85508, w paragrafie 4330 o kwotę 20.500 zł,
- w rozdziale 85510, w paragrafie 4330 o kwotę 15.000 zł.

Powyższe środki pochodzą ze zwiększonych odpłatności za domy pomocy społecznej, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania chorego i zostaną przeznaczone na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach.

2. w rozdziale 85203 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Zespole Ośrodków Wsparcia w paragrafie 0750 o kwotę 693 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4260 o kwotę 693 zł. Kwoty planu dochodów zostaną zrealizowane na podstawie wystawionych not obciążeniowych Starostwu Powiatowemu i noty obciążeniowej Caritas.

3. w rozdziale 85228 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.560 zł, w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.297.2019.HS z dnia 7 października 2019 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.325.2019.MF.2609 (nr wewnętrzny MF108) z dnia 26 lipca 2019 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852- Pomoc społeczna, rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 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. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz.25), przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85228, w paragrafie 2010- zadania zlecone o kwotę 7.560 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 852, w rozdziale 85228, w paragrafie 4300- zadania zlecone o kwotę 7.560 zł.

6. 855- Rodzina

1. w rozdziale 85502 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 0920 o kwotę 175.000 zł, w paragrafie 0970 o kwotę 1.000 zł, w związku z brakiem wykonania planu na w/w paragrafach.

2. w rozdziale 85503 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.484 zł, w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.506.2019.KK z dnia 6 listopada 2019 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.21.2019.MF.137 (nr wewnętrzny MF002) z dnia 31 stycznia 2019 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 855- Rodzina, rozdział 85503- Karta dużej rodziny, 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. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz.15), przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85503, w paragrafie 2010- zadania zlecone o kwotę 1.484 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 855, w rozdziale 85503, w paragrafie 4210- zadania zlecone o kwotę 1.484 zł, na zakup materiałów biurowych.

2. w rozdziale 85505 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Żłobku Publicznym w paragrafie 0690 o kwotę 9.300 zł, w paragrafie 0830 o kwotę 3.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 8.300 zł, w paragrafie 4220 o kwotę 3.000 zł, w paragrafie 4270 o kwotę 1.000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup środków czystości, wyposażenie sal w krzeselka do karmienia dla dzieci, zakup produktów spożywczych na przygotowanie posiłków dla dzieci.

7. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90002 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0640 o kwotę 1.400 zł, w paragrafie 0910 o kwotę 1.600 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4610 o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków związanych z kosztami postępowania egzekucyjnego.

W załączniku nr 2 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.310.462 zł w sposób następujący:

1. 600- Transport i łączność

1. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 7.941 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 7.941 zł. Powyższe środki pozwolą wykonać remont kanalizacji deszczowej na ul. Kopernika w Bielawie.

2. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 4.426.902 zł 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. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. W bieżącym roku planuje się wydatkować kwotę 131.00 zł, natomiast w maju w roku 2020 planuje się zakończenie zadania.

2. 700- Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70004 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 60.000 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 25.000 zł, gdzie występują wolne środki. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu nr 19 "Wykonanie pomieszczeń gospodarczych ul. 3 maja 54D" o kwotę 25.000 zł, na wykonanie modernizacji pomieszczeń oraz w zadaniu nr 5 "Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia lokalu chronionego, ul. 3 Maja 50/2" o kwotę 60.000 zł, na stworzenie lokalu, który będzie wsparciem udzielonym przez Gminę Bielawa dla osoby niepełnosprawnej a jego warunki mają za zadanie przygotować osoby w nim mieszkające do prowadzenia samodzielnego życia, uczestnictwa w życiu społecznym i ułatwić integrację społeczną.

2. w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4530 o kwotę 445.000 zł, w związku z koniecznością zapłaty przez Gminę podatku od towarów i usług (VAT).

3. w rozdziale 70021 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6010 w zadaniu nr 2 pn "Zakup udziałów na modernizację zasobu" o kwotę 50.000 zł. W ramach zadania planuje się zabezpieczyć kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na modernizację zasobu mieszkaniowego bielawskiego TBS Sp. z o. o. w tym m.in. dostosowanie jednego z lokali mieszkalnych do potrzeb osoby niepełnosprawnej, montaż domofonów, wymianę kotłów grzewczych.

Obecna sytuacja finansowa Spółki nie daje możliwości realizacji wyżej wymienionych zadań z własnych środków.

3. 750- Administracja publiczna

1. w rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Referacie Promocji i Rozwoju w paragrafie 4300 o kwotę 5.000 zł oraz w rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Referacie Rachunkowości Budżetowej w paragrafie 4300 o kwotę 30.000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na opłatę targową.

2. w rozdziale 75075 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4017 o kwotę 866 zł, w paragrafie 4019 o kwotę 131 zł, w paragrafie 4117 o kwotę 150 zł, w paragrafie 4119 o kwotę 23 zł, w paragrafie 4127 o kwotę 16 zł, w paragrafie 4129 o kwotę 3 zł. W związku z powołaniem zespołu zadaniowego w ramach projektu „Dobry start” jest potrzeba zwiększenia środków na w/w paragrafach w celu realizacji projektu.

4. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Komendant Straży Miejskiej w Bielawie prosi o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki w rozdziale 75416 przez:

a) Zmniejszenie planu wydatków:

- w paragrafie 3020 o kwotę 3.000 zł,
- w paragrafie 4040 o kwotę 15.805 zł,
- w paragrafie 4120 o kwotę 5.000 zł,
- w paragrafie 4270 o kwotę 4.000 zł,
- w paragrafie 4280 o kwotę 1.020 zł,
- w paragrafie 4430 o kwotę 2.502 zł,
- w paragrafie 4480 o kwotę 106 zł,

b) Zwiększenie planu wydatków :

- w paragrafie 4110 o kwotę 22.477 zł,
- w paragrafie 4210 o kwotę 5.500 zł,
- w paragrafie 4360 o kwotę 456 zł,
- w paragrafie 4700 o kwotę 3.000 zł.

Powyższa zmiana wynika z niedoszacowania budżetu.

5. 801- Oświata i wychowanie

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 prosi o wprowadzenie zmian w planie finansowym:

a) Zwiększenia planu wydatków:

- w rozdziale 80101, w paragrafie 3020 o kwotę 3.800 zł,
- w rozdziale 80101, w paragrafie 4210 o kwotę 17.770 zł,
- w rozdziale 80101, w paragrafie 4280 o kwotę 1.000 zł,
- w rozdziale 80146, w paragrafie 4700 o kwotę 4.600 zł,

b) Zmniejszenia planu wydatków:

- w rozdziale 80101, w paragrafie 4520 o kwotę 4.500 zł,
- w rozdziale 80110, w paragrafie 3020 o kwotę 3.800 zł,
- w rozdziale 80110, w paragrafie 4360 o kwotę 370 zł,
- w rozdziale 80110, w paragrafie 4520 o kwotę 1.800 zł,
- w rozdziale 80146, w paragrafie 4210 o kwotę 4.600 zł,
- w rozdziale 85416, w paragrafie 3240 o kwotę 12.100 zł.

Zmiany w planie finansowym spowodowane są potrzebą zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów

związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły, w tym na zakup artykułów higieniczno - gospodarczych i środków czystości, a także w związku z potrzebą doposażenia sal lekcyjnych w pomoce usprawniające proces dydaktyczny.

2. w rozdziale 80101 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4449 o kwotę 10.000 zł w zadaniu "Akademia umysłu", z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w rozdziale 80195, w paragrafie 4210 o kwotę 5.000 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 5.000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie "Młodzieżowej Rady Miasta".

3. Dyrektor Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty (pismo nr MNPO.D.037.5.2019.EK.) prosi o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki w zadaniu "Akademia umysłu" w rozdziale 80101, w następujący sposób:

a) Zwiększenie planu wydatków:

- w paragrafie 4010 o kwotę 16.495 zł,
- w paragrafie 4019 o kwotę 791 zł,
- w paragrafie 4110 o kwotę 2.625 zł,
- w paragrafie 4118 o kwotę 3.962 zł,
- w paragrafie 4119 o kwotę 157 zł,
- w paragrafie 4120 o kwotę 184 zł,
- w paragrafie 4128 o kwotę 550 zł,
- w paragrafie 4129 o kwotę 43 zł,

b) Zmniejszenia planu wydatków:

- w paragrafie 4018 o kwotę 791 zł,
- w paragrafie 4049 o kwotę 1.455 zł,
- w paragrafie 4118 o kwotę 1.494 zł,
- w paragrafie 4119 o kwotę 298 zł,
- w paragrafie 4128 o kwotę 409 zł,
- w paragrafie 4129 o kwotę 42 zł,
- w paragrafie 4449 o kwotę 16.382 zł.

4. Dyrektor Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty prosi o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki w zadaniu "Dobry start" w następujący sposób:

a) Zwiększenia planu wydatków:

- w rozdziale 80101, w paragrafie 4010 o kwotę 1.949 zł,
- w rozdziale 80101, w paragrafie 4019 o kwotę 1.630 zł,

- w rozdziale 80101, w paragrafie 4110 o kwotę 593 zł,
- w rozdziale 80101, w paragrafie 4119 o kwotę 281 zł,
- w rozdziale 80101, w paragrafie 4120 o kwotę 85 zł,
- w rozdziale 80101, w paragrafie 4129 o kwotę 41 zł,

b) Zmniejszenia planu wydatków:

- w rozdziale 80195, w paragrafie 4017 o kwotę 1.555 zł,
- w rozdziale 80195, w paragrafie 4019 o kwotę 1.961 zł,
- w rozdziale 80195, w paragrafie 4117 o kwotę 271 zł,
- w rozdziale 80195, w paragrafie 4119 o kwotę 341 zł,
- w rozdziale 80195, w paragrafie 4127 o kwotę 38 zł,
- w rozdziale 80195, w paragrafie 4129 o kwotę 48 zł.

Środki są przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń zespołu zadaniowego w Miejskim Ośrodku Placówek Oświaty w roku 2019.

6. 852- Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85215 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej w paragrafie 3110 o kwotę 40.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 855, w rozdziale 85510, w paragrafie 4330 o kwotę 40.000 zł. Zmiany spowodowane są niedoszacowaniem budżetu.

7. 855- Rodzina

1. w rozdziale 85505 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 41 pn. "Utworzenie żłobka publicznego przy ul. Wolności 39 w Bielawie" o kwotę 50.000 zł. W II kwartale br. Gmina Bielawa rozpoczęła realizację zadania pn. „Utworzenie Żłobka Publicznego przy ul. Wolności 39 w Bielawie”.

Po wprowadzeniu zadania do budżetu Gminy przeprowadzono procedurę zamówień publicznych na realizację robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W trakcie realizacji zadania okazało się jednak, iż dokumentacja techniczna nie zawiera kilku elementów, które są niezbędne do uruchomienia i sprawnego funkcjonowania tej placówki opiekuńczej.

W związku z powyższym w budżecie Gminy na rok 2019 planuje się obecnie zabezpieczyć dodatkowe 50.000 zł z przeznaczeniem m.in. na instalację systemu monitoringu, wideofon, oświetlenie zewnętrzne oraz na instalację systemu alarmowego.

8. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90002 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2900 o kwotę 16.288 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w rozdziale 90003, w paragrafie 4210 o kwotę 8.458 zł, w

paragrafie 4300 o kwotę 1.830 zł. W związku z koniecznością uiszczenia stawki członkowskiej w Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków na w/w paragrafie.

2. w rozdziale 90078 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 15.500 zł, w rozdziale 90095, w paragrafie 4210 o kwotę 2.500 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 9.500 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 2.500 zł. Środki zostaną przeznaczone na uiszczenie składek członkowskich ZGPD-7 za 2019 rok, na zakup map, wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych oraz remont kanału burzowego na ul. Kopernika w Bielawie.

9. 926- Instytucje kultury fizycznej

1. w rozdziale 92604 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6210 o kwotę 150.000 zł w zadaniu "Modernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w parku miejskim".

W I kwartale 2019 r. uruchomiona została działalność edukacyjna w Centrum Edukacji Ekologicznej, zlokalizowanym w parku miejskim. Równolegle podjęte zostały działania prowadzące do dostosowania, tego obiektu do potrzeb prowadzenia tzw. małej gastronomii oraz na zakupie podstawowego sprzętu gastronomicznego.

Według kosztorysu inwestorskiego wartość robót budowlanych oraz elektrycznych oszacowana została na 114.593,06 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrany wykonawca zrealizuje zlecenie za kwotę 115.564,90 zł brutto.

Z kolei w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, dotyczącego zakupu sprzętu gastronomicznego, dokonano oszacowania jego wartości. Prognozowana kwota wydatków wynieść powinna ok. 22.000,00 zł brutto. Pozostałą część kosztów będą stanowiły opłaty za nadzory branżowe.

Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania przewiduje jego zakończenie do końca 2019 r.

W załączniku Nr 3 pn. "Wykaz zadań majątkowych na 2019 rok" zaktualizowano wartości zadań majątkowych i wprowadzono nowe 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", na wniosek:

1. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 dokonuje się następujących zmian w planie finansowym jednostki:

a) Zwiększenia planu dochodów:

- w rozdziale 80101, w paragrafie 0750 o kwotę 8.600 zł,

- w rozdziale 80101, w paragrafie 0970 o kwotę 1.700 zł,

b) Zmniejszenia planu dochodów:

- w rozdziale 80110, w paragrafie 0750 o kwotę 8.000 zł,

c) Zwiększenia planu wydatków:

- w rozdziale 80101, w paragrafie 4210 o kwotę 3.700 zł,

- w rozdziale 80101, w paragrafie 4270 o kwotę 14.000 zł,

d) Zmniejszenia planu wydatków:

- w rozdziale 80101, w paragrafie 4260 o kwotę 1.400 zł,

- w rozdziale 80110, w paragrafie 4270 o kwotę 14.000 zł,

Powyższe zmiany wynikają z niedoszacowania dochodów, wynikającego z większych wpływów z wynajmu pomieszczeń i w zakresie pozostałych przychodów oraz wolnych środków w rozdziale 80110, po stronie dochodów i wydatków.

2. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki:

a) Zwiększenia planu dochodów:

- w rozdziale 80101, w paragrafie 0920 o kwotę 150 zł,

- w rozdziale 80110, w paragrafie 0750 o kwotę 8.310 zł,

- w rozdziale 80110, w paragrafie 0970 o kwotę 120 zł,

b) Zmniejszenia planu dochodów:

- w rozdziale 80110, w paragrafie 0920 o kwotę 150 zł,

c) Zwiększenia planu wydatków:

- w rozdziale 80101, w paragrafie 4210 o kwotę 17.080 zł,

d) Zmniejszenia planu wydatków:

- w rozdziale 80110, w paragrafie 4210 o kwotę 5.000 zł,

- w rozdziale 80110, w paragrafie 4300 o kwotę 3.650 zł.

Zmiany spowodowane są potrzebą doposażenia sal lekcyjnych oraz koniecznością wymiany drzwi w gabinetach administracyjnych i rozbudowy zaplecza socjalnego dla pracowników.

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

W załączniku Nr 6 pn. " Plan przychodów i kosztów oraz dotacje dla zakładu budżetowego na rok 2019, uaktualniono kwoty przychodów i kosztów. Wprowadzono zadanie w ramach dotacji celowej nr 6 pn. "Modernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w parku miejskim" w paragrafie 6210 o kwotę 150.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 6050 w w/w zadaniu o kwotę 150.000 zł.

W załączniku Nr 7 pn. "Plan przychodów i rozchodów na 2019 rok", dokonuje się zmniejszenia przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w paragrafie 931 o kwotę 1.371.329 zł.

SKARBNIK GMINY

Izabela Niemczyk