

Projekt

Projektodawca Burmistrz, Sporządzający Skarbnik

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 2019 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit.c), d), i), pkt.10, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2019 r., poz.506 z późn.zm.) oraz art.89 ust.1, art.211, art.212, art.214, art.222, art.235-237, art.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.869 z późn.zm.) **Rada Miejska** uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 146.747.070 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące 142.343.070 zł,
- 2) dochody majątkowe 4.404.000 zł wymienione w załącznikach:
 - a) Nr 1- Dochody budżetu gminy Bielawa na rok 2020 według źródeł,
 - b) Nr 2-Dochody budżetu Gminy Bielawa na rok 2020 według działów,
 - c) Nr 3-Dochody budżetu Gminy Bielawa na rok 2020 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 159.154.066 zł w tym:

- 1) 1) wydatki bieżące 142.154.066 zł.
- 2) 2) wydatki majątkowe 17.000.000 zł. wymienione w załącznikach:
 - a) Nr 4- Wydatki budżetu Gminy Bielawa na 2020 rok według działów,
 - b) Nr 5 -Wydatki Budżetu Gminy Bielawa na 2020 rok według działów i rozdziałów,
 - c) c) Nr 6- Wydatki budżetu Gminy Bielawa na 2020 rok z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

3. Ustala się wykaz zadań majątkowych na rok 2020 określony w załączniku Nr 7.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w wysokości 313.718 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 12.406.996 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 12.406.996 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 15.614.320 zł. z tytułu :

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 15.614.320 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3.207.324 zł. z tytułu:

- 1) wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.000.000zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 207.324 zł, określonych w załączniku Nr 8.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 12.406.996 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań -rozchodów budżetu gminy na rok 2020, w wysokości 3.207.324 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 269.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 2.001.000 zł. z tego:

- 1) na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym w wysokości 1.250.000zł.,
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 521.000zł.,
- 3) na realizację zadań własnych z zakresu "Budżetu Obywatelskiego " w wysokości 200.000zł.,
- 4) na dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w wysokości 30.000zł.

§ 5. Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 w zakresie określonym w załączniku Nr 9.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację dla zakładu budżetowego na 2020 rok w zakresie określonym załącznikiem Nr 10.

§ 7. Ustala się plan rachunków wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów w tym dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na 2020 rok określone w załączniku Nr 12.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2020 rok określony w załączniku Nr 13.

§ 10. Ustala się dochody związane z realizacją zadań w roku 2020, z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11. Ustala się dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych określone w załączniku Nr 15.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu w zakresie korzystania ze środowiska na rok 2020 określony w załączniku Nr 16.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2020 określony w załączniku Nr 17.

§ 14. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i finansowanych z nich wydatków na rok 2020 określony w załączniku Nr 18.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu wraz z uposażeniami i wynagrodzeniami, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację programów majątkowych oraz programów i projektów inwestycyjnych objętych dofinansowaniem ze środków UE,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości ustalonego limitu na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2.000.000 zł oraz planowanego deficytu w wysokości 12.406.996 zł.
- 3) emisji w roku budżetowym, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł. oraz pożyczek w wysokości 207.324 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§ 17. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.



Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Rady Miejskiej Bielawy Nr.....
z dniagrudnia 2019

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2020 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Dochody razem</u>		<u>146 747 070,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>142 343 070,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>4 404 000,00</u>
<u>Dochody na zadania własne</u>		<u>67 269 227,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>62 865 227,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>4 404 000,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>7 260 510,00</u>
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		7 260 510,00
<u>Bieżące</u>		<u>7 260 510,00</u>
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		27 000,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje		460,00
Wpływy z różnych opłat		360 000,00
Wpływy z usług		6 417 050,00
Wpływy z pozostałych odsetek		6 000,00
Wpływy z różnych dochodów		450 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>13 738 000,00</u>
Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		8 816 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>8 816 000,00</u>
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		110 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		8 365 000,00
Wpływy z usług		500,00
Wpływy z pozostałych odsetek		70 500,00
Wpływy z różnych dochodów		270 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 922 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>518 000,00</u>
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		86 000,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		70 000,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		350 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>4 404 000,00</u>
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		200 000,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 204 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>7 380,00</u>
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie	30,00
<u>Bieżące</u>	<u>30,00</u>
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 350,00
<u>Bieżące</u>	<u>7 350,00</u>
Wpływy z pozostałych odsetek	950,00
Wpływy z różnych dochodów	6 400,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>11 800,00</u>
Roz.75416 Straż gminna (miejska)	11 800,00
<u>Bieżące</u>	<u>11 800,00</u>
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 800,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>37 076 260,00</u>
Roz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
<u>Bieżące</u>	<u>10 000,00</u>
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 713 500,00
<u>Bieżące</u>	<u>6 713 500,00</u>
Wpływy z podatku od nieruchomości	6 570 000,00
Wpływy z podatku rolnego	13 500,00
Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
Roz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 329 230,00
<u>Bieżące</u>	<u>5 329 230,00</u>
Wpływy z podatku od nieruchomości	3 470 000,00
Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
Wpływy z podatku leśnego	230,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00
Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00
Wpływy z opłaty targowej	240 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	679 500,00
<u>Bieżące</u>	<u>679 500,00</u>
Wpływy z opłaty skarbowej	94 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	465 500,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
Roz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 344 030,00
<u>Bieżące</u>	<u>24 344 030,00</u>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 414 030,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	930 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>469 320,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	4 400,00
<u>Bieżące</u>	<u>4 400,00</u>
Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00
Wpływy z różnych dochodów	500,00
Roz.80104 Przedszkola	464 920,00
<u>Bieżące</u>	<u>464 920,00</u>
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 720,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	267 960,00
Wpływy z usług	107 680,00
Wpływy z pozostałych odsetek	1 080,00
Wpływy z różnych dochodów	4 680,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>413 900,00</u>
Roz.85202 Domy pomocy społecznej	90 500,00
<u>Bieżące</u>	<u>90 500,00</u>
Wpływy z usług	82 400,00
Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	31 900,00
<u>Bieżące</u>	<u>31 900,00</u>
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
Wpływy z usług	18 600,00
Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
Wpływy z różnych dochodów	300,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	800,00
<u>Bieżące</u>	<u>800,00</u>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 300,00
<u>Bieżące</u>	<u>3 300,00</u>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe	1 100,00
<u>Bieżące</u>	<u>1 100,00</u>
Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
Roz.85216 Zasiłki stałe	5 000,00
<u>Bieżące</u>	<u>5 000,00</u>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00

Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	11 800,00
<u>Bieżące</u>	<u>11 800,00</u>
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 000,00
<u>Bieżące</u>	<u>269 000,00</u>
Wpływy z usług	268 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	500,00
<u>Bieżące</u>	<u>500,00</u>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>508 680,00</u>
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze	45 200,00
<u>Bieżące</u>	<u>45 200,00</u>
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	158 300,00
<u>Bieżące</u>	<u>158 300,00</u>
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 000,00
Roz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	304 180,00
<u>Bieżące</u>	<u>304 180,00</u>
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
Wpływy z różnych opłat	207 900,00
Wpływy z usług	94 380,00
Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
Roz.85508 Rodziny zastępcze	500,00
<u>Bieżące</u>	<u>500,00</u>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	500,00
<u>Bieżące</u>	<u>500,00</u>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>7 783 377,00</u>
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	7 704 377,00
<u>Bieżące</u>	<u>7 704 377,00</u>
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 703 677,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 500,00
<u>Bieżące</u>	<u>56 500,00</u>
Wpływy z usług	44 500,00
Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 500,00
<u>Bieżące</u>	<u>22 500,00</u>
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
Wpływy z różnych opłat	22 000,00
<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</u>	<u>39 366 152,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>39 366 152,00</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>314 100,00</u>
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie	314 100,00
<u>Bieżące</u>	<u>314 100,00</u>
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	314 100,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>6 232,00</u>
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 232,00
<u>Bieżące</u>	<u>6 232,00</u>
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	6 232,00
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>	<u>400,00</u>
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne	400,00
<u>Bieżące</u>	<u>400,00</u>
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	400,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>6 000,00</u>
Roz.75414 Obrona cywilna	6 000,00
<u>Bieżące</u>	<u>6 000,00</u>
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	6 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 760 220,00</u>
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	1 556 220,00
<u>Bieżące</u>	<u>1 556 220,00</u>
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	1 556 220,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 000,00
<u>Bieżące</u>	<u>204 000,00</u>
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	204 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>37 279 200,00</u>
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze	27 111 000,00
<u>Bieżące</u>	<u>27 111 000,00</u>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 111 000,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 272 000,00
<u>Bieżące</u>	<u>9 272 000,00</u>
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	9 272 000,00
Roz.85504 Wspieranie rodziny	808 000,00
<u>Bieżące</u>	<u>808 000,00</u>
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	808 000,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 200,00
<u>Bieżące</u>	<u>88 200,00</u>
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	88 200,00
<u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</u>	<u>1 500,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>1 500,00</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>1 500,00</u>
Roz.71035 Cmentarze	1 500,00
<u>Bieżące</u>	<u>1 500,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
<u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>4 934 587,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>4 934 587,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>4 934 587,00</u>
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy	4 724 994,00
<u>Bieżące</u>	<u>4 724 994,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 724 994,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	140 503,00
<u>Bieżące</u>	<u>140 503,00</u>
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 503,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe	69 090,00
<u>Bieżące</u>	<u>69 090,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 090,00
<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych</u>	<u>1 379 300,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>1 379 300,00</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 379 300,00</u>
Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 500,00
<u>Bieżące</u>	<u>53 500,00</u>

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 500,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>205 500,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 500,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	514 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>514 000,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	514 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	460 300,00
<u>Bieżące</u>		<u>460 300,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 300,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	146 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>146 000,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00
<u>Subwencja</u>		<u>33 796 304,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>33 796 304,00</u>
	<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>33 796 304,00</u>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 425 952,00
<u>Bieżące</u>		<u>18 425 952,00</u>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 425 952,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	15 260 351,00
<u>Bieżące</u>		<u>15 260 351,00</u>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 260 351,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 001,00
<u>Bieżące</u>		<u>110 001,00</u>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 001,00



DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2020 WEDŁUG DZIAŁÓW

Symbol	Nazwa	Plan
Dochody razem		146 747 070,00
Dochody bieżące razem		142 343 070,00
Dział 600	Transport i łączność	12 195 097,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	9 334 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 500,00
Dział 750	Administracja publiczna	321 480,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 232,00
Dział 752	Obrona narodowa	400,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 800,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 076 260,00
Dział 758	Różne rozliczenia	33 796 304,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	469 320,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 553 420,00
Dział 855	Rodzina	37 787 880,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 783 377,00
Dochody majątkowe razem		4 404 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 404 000,00



Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Rady Miejskiej Bielawy Nr.....
z dnia grudnia 2019

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2020 W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody razem		146 747 070,00
Dział 600 Transport i łączność		12 195 097,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	11 985 504,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	460,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	6 417 050,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 724 994,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	140 503,00
§ 2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 503,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	69 090,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 090,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		13 738 000,00
Roz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 816 000,00
§ 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
§ 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
§ 0830	Wpływy z usług	500,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 922 000,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	86 000,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
§ 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	350 000,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 204 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		1 500,00

Roz.71035	Cmentarze	1 500,00
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>321 480,00</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	314 130,00
§ 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	314 100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 350,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		<u>6 232,00</u>
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 232,00
§ 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	6 232,00
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>		<u>400,00</u>
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
§ 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	400,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>17 800,00</u>
Roz.75414	Obrona cywilna	6 000,00
§ 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	6 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	11 800,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 800,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>37 076 260,00</u>
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 713 500,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 570 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	13 500,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 329 230,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 470 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	230,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00
§ 0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	240 000,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	679 500,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	94 000,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	465 500,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
Roz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 344 030,00
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 414 030,00
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	930 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>33 796 304,00</u>
Roz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 425 952,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 425 952,00
Roz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	15 260 351,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 260 351,00
Roz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 001,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 001,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>469 320,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	4 400,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00
Roz.80104 Przedszkola	464 920,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 720,00
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	267 960,00
§ 0830 Wpływy z usług	107 680,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 080,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	4 680,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>3 553 420,00</u>
Roz.85202 Domy pomocy społecznej	90 500,00
§ 0830 Wpływy z usług	82 400,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	1 588 120,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	18 600,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00
§ 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	1 556 220,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 300,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 500,00

Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 800,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 500,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
Roz.85216	Zasilki stałe	519 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	514 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	472 100,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 300,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	473 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	268 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
§ 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	204 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	146 500,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		37 787 880,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	27 156 200,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 111 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 430 300,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
§ 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	9 272 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	808 000,00
§ 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	808 000,00
Roz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	304 180,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	207 900,00

§ 0830 Wpływy z usług	94 380,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
Roz.85508 Rodziny zastępcze	500,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 700,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
§ 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	88 200,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>7 783 377,00</u>
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	7 704 377,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 703 677,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 500,00
§ 0830 Wpływy z usług	44 500,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 500,00
§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	22 000,00



Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Rady Miejskiej Bielawy Nr.....
z dnia grudnia 2019

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		159 154 066,00
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		66 076,00
<u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u>		1 546 628,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		20 660 923,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>		97 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		13 065 312,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		326 213,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		11 188 970,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		6 232,00
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>		400,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		1 040 992,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>		3 481 318,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		2 289 700,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		31 030 940,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		465 500,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		9 556 150,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		1 434 879,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		40 199 318,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		17 447 365,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		2 706 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		2 544 150,00



Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Rady Miejskiej Bielawy Nr.....
z dnia grudnia 2019r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Symbol	Nazwa	Plan
Wydatki razem		159 154 066,00
Wydatki bieżące razem		142 154 066,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		66 076,00
Roz.01008 Melioracje wodne		60 876,00
Roz.01030 Izby rolnicze		5 200,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		171 628,00
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości		171 628,00
Dział 600 Transport i łączność		13 647 723,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		12 735 668,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		140 503,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		97 822,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		673 730,00
Dział 630 Turystyka		97 000,00
Roz.63001 Ośrodki informacji turystycznej		60 000,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		37 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		10 215 512,00
Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		9 098 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 117 512,00
Dział 710 Działalność usługowa		276 213,00
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		140 000,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		62 000,00
Roz.71035 Cmentarze		74 213,00
Dział 750 Administracja publiczna		11 038 970,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		641 200,00
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		387 800,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 875 700,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		133 000,00
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		852 560,00
Roz.75095 Pozostała działalność		148 710,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 232,00
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 232,00
Dział 752 Obrona narodowa		400,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		400,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		995 992,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		166 000,00
Roz.75414 Obrona cywilna		13 000,00
Roz.75416 Straż gminna (miejska)		808 117,00

Roz.75495 Pozostała działalność	6 875,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	3 481 318,00
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 167 600,00
Roz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	313 718,00
Dział 758 Różne rozliczenia	2 289 700,00
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 270 000,00
Roz.75860 Euroregiony	19 700,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	31 030 940,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	16 674 186,00
Roz.80104 Przedszkola	7 197 611,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	70 320,00
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	156 555,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	109 477,00
Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 668 060,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 589 730,00
Roz.80195 Pozostała działalność	565 001,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	465 500,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii	30 500,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	9 556 150,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej	1 500 000,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	2 407 370,00
Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 300,00
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 300,00
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe	790 000,00
Roz.85216 Zasiłki stałe	549 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 189 880,00
Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 364 000,00
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	225 300,00
Roz.85295 Pozostała działalność	31 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 434 879,00
Roz.85401 Świetlice szkolne	1 184 598,00
Roz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	91 781,00
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00
Roz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	111 000,00
Roz.85495 Pozostała działalność	2 500,00
Dział 855 Rodzina	40 199 318,00
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze	27 156 200,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 520 700,00
Roz.85504 Wspieranie rodziny	998 040,00
Roz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 735 678,00

Roz.85508	Rodziny zastępcze	310 000,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	390 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 700,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 230 365,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 766,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 765 823,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 888 646,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	569 700,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 416,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	130 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 320 000,00
Roz.90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	399 014,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 706 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 645 000,00
Roz.92116	Biblioteki	1 060 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 244 150,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	2 100 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 150,00
Wydatki majątkowe razem		17 000 000,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	1 375 000,00
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 375 000,00
Dział 600	Transport i łączność	7 013 200,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	80 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	5 307 902,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	900 000,00
Roz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	725 298,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 849 800,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
Roz.70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 749 800,00
Dział 710	Działalność usługowa	50 000,00
Roz.71035	Cmentarze	50 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	150 000,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
Roz.75405	Komendy powiatowe Policji	45 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 217 000,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 570 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	395 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	300 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	300 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2020 ROK Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadanie bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 076,00	66 076,00	0,00	0,00	65 076,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	60 876,00	60 876,00	0,00	0,00	59 876,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		lby celnice	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 546 628,00	1 546 628,00	0,00	0,00	1 546 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 546 628,00	1 546 628,00	0,00	0,00	1 546 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	20 660 925,00	20 660 925,00	13 647 723,00	71 342,00	13 576 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013 200,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 815 668,00	12 815 668,00	12 735 668,00	54 200,00	12 681 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	140 503,00	140 503,00	0,00	6 412,00	134 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	97 822,00	97 822,00	0,00	0,00	97 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drugi publiczne gminne	5 981 632,00	5 981 632,00	673 730,00	10 730,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 902,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drugi wewnętrzne	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60078		Usługiwojewództwo	725 298,00	725 298,00	0,00	0,00	725 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 298,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63001		Opieki informacji turystycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 065 312,00	10 215 512,00	10 215 512,00	0,00	10 215 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 800,00	0,00	2 749 800,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 098 000,00	9 098 000,00	0,00	0,00	9 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 217 512,00	1 117 512,00	1 117 512,00	0,00	1 117 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 749 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 800,00	0,00	2 749 800,00	0,00	
710			Działalność usługowa	326 213,00	276 213,00	276 213,00	60 000,00	216 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Omnibusy	124 213,00	74 213,00	74 213,00	0,00	74 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	11 188 970,00	11 038 970,00	10 711 860,00	8 645 540,00	2 066 320,00	0,00	327 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	641 200,00	641 200,00	641 200,00	592 300,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	387 800,00	387 800,00	387 800,00	0,00	387 800,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 025 700,00	8 875 700,00	8 867 200,00	7 165 000,00	1 702 200,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	133 000,00	133 000,00	6 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	852 560,00	851 450,00	851 450,00	736 880,00	114 570,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Porozumienia działalności	148 710,00	148 710,00	148 710,00	144 860,00	1 350,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 232,00	6 232,00	6 232,00	3 135,00	3 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75101	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 232,00	6 232,00	6 232,00	3 057,00	3 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405		Pozostatak wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 040 992,00	995 992,00	816 992,00	725 322,00	91 370,00	160 000,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
75405	75405		Komendy powiatowe Policji	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
75411	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	75412		Państwowa Straż Pożarnej	166 000,00	166 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	75414		Ochrona cywilna	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	75416		Obrona cywilna	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	75495		Straż gminna (miejska)	808 117,00	791 317,00	791 317,00	725 322,00	65 995,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	75495		Prostactwa działalności	6 875,00	6 875,00	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	757		Obsługa długu publicznego	3 481 318,00	3 481 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 13 718,00	3 167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 167 600,00	3 167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	75704		Rozliczenia z tytułu porzeczności i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	313 718,00	313 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Różne rozliczenia	2 289 700,00	2 289 700,00	2 289 700,00	0,00	2 289 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75860	75860		Rezerwy ogólne i celowe	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		Europejski	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	80101		Europejski	31 030 940,00	21 686 691,00	17 974 677,00	0,00	17 974 677,00	9 281 514,00	62 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104		Szkoly podstawowe	16 674 186,00	15 243 898,00	15 243 898,00	13 169 864,00	2 073 934,00	1 377 080,00	53 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	80106		Przedzskola	7 197 611,00	7 197 611,00	2 893 815,00	2 099 662,00	794 153,00	4 300 014,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	80113		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 320,00	70 320,00	0,00	0,00	0,00	70 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	80146		Doposażenie uczniów do szkół	156 555,00	156 555,00	156 205,00	49 225,00	106 980,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	80149		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 477,00	109 477,00	109 477,00	0,00	109 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przeznaczonych w szkołach dla dzieci i młodzieży w innych formach wychowania przedszkolnego	2 668 060,00	2 668 060,00	0,00	0,00	0,00	2 668 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 589 730,00	2 716 295,00	2 716 295,00	2 522 156,00	196 139,00	866 040,00	5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85504		3	Wspieranie rodzin	898 040,00	215 640,00	194 940,00	20 700,00	20 700,00	0,00	782 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	1 735 678,00	1 317 133,00	1 069 932,00	247 201,00	247 201,00	415 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodzinny zastępcze	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 700,00	88 700,00	0,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900				17 447 365,00	12 230 385,00	12 055 215,00	83 356,00	11 971 863,00	175 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 217 000,00	5 115 000,00	102 000,00	0,00		
90001			Gospodarka sokołowa i ochrona wod	195 766,00	93 766,00	93 766,00	0,00	93 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 765 823,00	7 713 677,00	12 400,00	7 701 277,00	52 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 888 646,00	1 888 646,00	0,00	1 888 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 139 700,00	569 700,00	9 400,00	560 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 416,00	7 416,00	0,00	7 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
90013			Schroniska dla zwierząt	130 000,00	130 000,00	0,00	7 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 000,00	56 000,00	5 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostałe działalności	794 014,00	399 014,00	56 556,00	342 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00		
921				2 706 000,00	2 706 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Biblioteki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926				2 544 150,00	2 244 150,00	7 150,00	6 150,00	0,00	2 100 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
92601			Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92604			Obiekty sportowe	2 100 000,00	2 100 000,00	6,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Instytucje kultury fizycznej	144 150,00	144 150,00	7 150,00	1 000,00	6 150,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 150,00	144 150,00	7 150,00	1 000,00	6 150,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:	189 154 066,00	142 154 066,00	84 869 085,00	35 001 252,00	49 867 827,00	14 867 410,00	38 916 249,00	0,00	313 715,00	3 167 600,00	17 000 000,00	12 773 200,00	0,00	4 226 800,00	0,00		



Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Rady Miejskiej Bielawy Nr.....
z dnia grudnia 2019

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		17 000 000,00
Wydatki na zadania własne		17 000 000,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		1 375 000,00
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości		1 375 000,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 375 000,00
IZ	21- Zakup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. w Bielawie w związku z realizacją projektu pn. "Przebudowa i adaptacja obiektu przemysłowego oraz zakup wyposażenia dla potrzeb Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie"	1 375 000,00
Dział 600 Transport i łączność		7 013 200,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		80 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
KM 16-	Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00
W ramach zadania realizowane będą działania związane z zakupem i montażem wiat na przystankach komunikacji autobusowej.		
KM 18-	Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00
W ramach zadania realizowane będą działania związane z rozbudową systemu monitoringu miejskiego. Wytypowane miejsca zostaną uzgodnione z Policją oraz Strażą Miejską.		
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		5 307 902,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 307 902,00
IT 2-	Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej - projekty	500 000,00
W ramach zadania planuje się sfinansować projekty techniczne przebudowy dróg oraz infrastruktury komunalnej.		
IT 4-	Przebudowa gminnych dróg i mostów	300 000,00
W ramach zadania wykonane zostaną roboty budowlane na gminnych drogach i mostach. Decyzja o wyborze konkretnych elementów infrastruktury drogowej podjęta zostanie po zimowym przeglądzie ich stanu technicznego.		
IZ 3-	Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grota-Roweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 Listopada) w Bielawie	4 507 902,00
Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W jego ramach wykonana zostanie rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grota-Roweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 Listopada) w Bielawie.		
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		900 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
IT 1-	Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych	350 000,00
W ramach zadania będą kontynuowane modernizacje ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Preferowane będą tereny wokół budynków wspólnot, które są 100% własnością Gminy Bielawa oraz tych wspólnot z mieszaną strukturą własności, które zadeklarują wolę partycypowania w kosztach robót budowlanych.		
IT 5-	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	550 000,00
W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w tym ul. Szewskiej		
Roz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		725 298,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 298,00
IT 6-	Przebudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych	725 298,00
W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych w tym. m.in. ul. Górskiej, Korczaka, Wysokiej oraz Wodnej		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		2 849 800,00

Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<i>GM 19 - Wykup gruntów.</i>	100 000,00

W ramach zadania wypłacone zostaną odszkodowania za wywłaszczenia z nieruchomości przeznaczonych pod budowę dróg publicznych.

Roz.70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 749 800,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 749 800,00
<i>GM 23-Zakup udziałów w spółce TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Bielawie</i>	2 749 800,00

Dział 710 Działalność usługowa **50 000,00**

Roz.71035 Cmentarze	50 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<i>OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego</i>	50 000,00

W ramach zadania realizowane będą działania związane z rozbudową i modernizacją cmentarza komunalnego.

Dział 750 Administracja publiczna **150 000,00**

Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<i>IZ 11 Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego</i>	100 000,00

Dalsza modernizacja obiektów urzędu w tym odwodnienie budynków oraz osuszenie ścian pomieszczeń na parterze budynków, remont toalet w budynku Pl. Wolności 1, a także zakup i montaż 2 szt. masztów przed UM Pl. Wolności 1, modernizację Sali plenarnej Rady Miejskiej.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<i>INF 17- Zakup sprzętu i programów komputerowych</i>	50 000,00

W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt i oprogramowanie dla potrzeb Urzędu i rozwoju e-administracji.

Zakup kserokopiarek ze skanerem jednoprzebiegowym dla potrzeb Urzędu

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **45 000,00**

Roz.75405 Komendy powiatowe Policji	45 000,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00
<i>OC 13- Zakup radiowozu policyjnego</i>	45 000,00

W ramach zadania planuje się dofinansować zakup radiowozu dla bielawskiego komisariatu Policji. Kwota przeznaczona z budżetu Gminy Bielawa stanowić będzie ok. 1/3 całości kosztów.

Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	102 000,00
<i>IT 22- Zakup udziałów w WiK Sp. z o.o. na realizację projektu p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego-etap I"</i>	102 000,00

Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 570 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 570 000,00
<i>IZ 10- Rozwój systemów terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców</i>	4 570 000,00

Zadanie jest dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego zakres rzeczowy dotyczy rozwoju systemów terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców

Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
<i>OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych</i>	150 000,00

W ramach zadania planuje się dofinansować zmianę systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych, mieszczących się w budynkach wielorodzinnych, na ekologiczny.

Roz.90095 Pozostała działalność	395 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00

<i>IZ 15- Zagospodarowanie zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej w Bielawie na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego "Sudety"</i>	150 000,00
W ramach zadania kontynuowane będą roboty budowlane i modernizacyjne na Ośrodku Wypoczynkowych „Sudety”.	
<i>OŚR 14- Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw</i>	45 000,00
Istniejące zestawy zabawowe znajdujące się na placach zabaw nie nadają się do dalszej eksploatacji, są drewniane, spróchniałe w wieku 10-12 lat, wymagają częstych napraw. Planuje się wymianę jednego zestawu w parku oraz na ul. Tkackiej i na ul. Wiejskiej .	
<i>PR 9-Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych</i>	200 000,00
W ramach zadania planuje się sfinansować projekty techniczne do zadań finansowanych ze źródeł zewnętrznych m.in. dotyczące zagospodarowania „Sudety”, Parku Miejskiego, Góry Parkowej.	
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>300 000,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	300 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<i>IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa</i>	100 000,00
W ramach zadania planuje się sfinansować projekty techniczne dotyczące budowy demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa	
<i>IZ 8- Przebudowa kompleksu sportowego OSiR w obrębie ulic Sportowej - Bankowej</i>	200 000,00
W ramach zadania planuje się sfinansować projekty techniczne dotyczące przebudowy kompleksu sportowego OSiR w obrębie ulic Sportowej – Bankowej	

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Rady Miejskiej Bielawy Nr.....
z dniagrudnia 2019



BUDŻET NA ROK 2020
Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetowego

Symbol	Nazwa	Plan
	Dochody ogółem z tego:	146 747 070,00
	Dochody bieżące razem	142 343 070,00
	Dochody majątkowe razem	4 404 000,00
	Wydatki ogółem z tego:	159 154 066,00
	Wydatki bieżące razem	142 154 066,00
	Wydatki majątkowe razem	17 000 000,00
	Deficyt (wynik budżetu: Dochody-Wydatki)	-12 406 996,00
	Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące- wydatki bieżące)	189 004,00
	Finansowanie (Przychody-Rozchody)	12 406 996,00
	Przychody z tego:	15 614 320,00
	§9310 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 614 320,00
	Rozchody z tego:	3 207 324,00
	§9820 Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00
	§9920 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	207 324,00
	Bilansowanie (dochody+przychody-wydatki-rozchody)	0



Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Rady Miejskiej Bielawy Nr.....
z dnia grudnia 2019

Plan dochodów (opł. za zezwolenia) i wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		465 500,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>465 500,00</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 500,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	465 500,00
	SSD <i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	465 500,00
Wydatki razem		465 500,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>465 500,00</u>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	30 500,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	SSD <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	5 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00
	SSD <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 750,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00
	SSD <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	250,00
§ 4260	Zakup energii	3 500,00
	SSD <i>Zakup energii</i>	3 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	SSD <i>Zakup usług pozostałych</i>	15 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
	SSD <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	45 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	SSD <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
	SSD <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	700,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 640,00
	SSD <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	191 640,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
	SSD <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	9 800,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	SSD <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	500,00

§ 4260 Zakup energii	2 000,00
<i>SSD Zakup energii</i>	<i>2 000,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	179 310,00
<i>SSD Zakup usług pozostałych</i>	<i>179 310,00</i>
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
<i>SSD Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>50,00</i>
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
<i>SSD Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>2 500,00</i>
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<i>SSD Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>1 000,00</i>



PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ DOTACJA DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody łącznie		5 783 185,00
Wydatki łącznie		5 783 185,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji - OSiR		
	Stan środków na początek roku	0,00
	Stan środków na koniec roku	0,00
Dochody		5 783 185,00
Dział 926 Kultura fizyczna		5 783 185,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej		5 783 185,00
§ 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 <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>	180 000,00
§ 0830	Wpływy z usług <i>Wpływy z usług</i>	3 299 185,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	4 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	200 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy <i>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy</i>	2 100 000,00
Wydatki		5 783 185,00
Dział 926 Kultura fizyczna		5 783 185,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej		5 783 185,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	20 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń <i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	15 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 094 435,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	173 565,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	380 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	56 385,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	20 000,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	434 000,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>434 000,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>440 000,00</i>
§ 4220 Zakup środków żywności	20 000,00
<i>Zakup środków żywności</i>	<i>20 000,00</i>
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00
<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>	<i>45 000,00</i>
§ 4260 Zakup energii	800 000,00
<i>Zakup energii</i>	<i>800 000,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych	30 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>30 000,00</i>
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>2 500,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	791 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>791 000,00</i>
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>22 000,00</i>
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	12 000,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>12 000,00</i>
§ 4430 Różne opłaty i składki	20 000,00
<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>20 000,00</i>
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 300,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>62 300,00</i>
§ 4480 Podatek od nieruchomości	220 000,00
<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>220 000,00</i>
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>40 000,00</i>
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>75 000,00</i>
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>10 000,00</i>



Załącznik nr 11
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Rady Miejskiej Bielawy Nr.....
z dnia..... grudnia 2019r.

PLAN RACHUNKÓW DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody łącznie		102 680,00
Wydatki łącznie		102 680,00
Przedszkole Publiczne nr 3 w Bielawie - PP3		
	Stan środków na początek roku	0,00
Dochody		540,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		540,00
Roz.80104	Przedszkola	540,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
Wydatki		540,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		540,00
Roz.80104	Przedszkola	540,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00
Przedszkole Publiczne nr 4 w Bielawie - PP4		
	Stan środków na początek roku	0,00
Dochody		440,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		440,00
Roz.80104	Przedszkola	440,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
Wydatki		440,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		440,00
Roz.80104	Przedszkola	440,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00
Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielawie - SP4		
	Stan środków na początek roku	0,00
Dochody		18 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		18 500,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	18 500,00
§ 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	18 400,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
Wydatki		18 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		18 500,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	18 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie - SP7	
Stan środków na początek roku	0,00
<u>Dochody</u>	<u>32 700,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>32 700,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	32 700,00
§ 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	32 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
<u>Wydatki</u>	<u>32 700,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>32 700,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	32 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
§ 4260 Zakup energii	1 540,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 160,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie - SP10	
Stan środków na początek roku	0,00
<u>Dochody</u>	<u>50 500,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>50 500,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	50 500,00
§ 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	48 200,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<u>Wydatki</u>	<u>50 500,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>50 500,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	50 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 850,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 650,00



Załącznik nr 12
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Rady Miejskiej Bielawy Nr...,
z dnia... grudnia 2019r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK (w tym dotacje podmiotowe)

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody łącznie		3 252 000,00
Wydatki łącznie		3 252 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna - GBP		
	Stan środków na początek roku	0,00
Dochody		1 075 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 075 000,00
Roz.92116	Biblioteki	1 075 000,00
§ 0830	Wpływy z usług <i>Wpływy z usług</i>	13 600,00 13 600,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 400,00 1 400,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</i>	1 060 000,00 1 060 000,00
Wydatki		1 075 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 075 000,00
Roz.92116	Biblioteki	1 075 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	2 400,00 2 400,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	595 000,00 595 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	45 200,00 45 200,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	105 000,00 105 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	11 000,00 11 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	22 000,00 22 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	74 200,00 74 200,00
§ 4260	Zakup energii <i>Zakup energii</i>	62 500,00 62 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych <i>Zakup usług remontowych</i>	2 000,00 2 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 000,00 1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	123 200,00 123 200,00

§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>5 300,00</i>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>3 000,00</i>
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>3 000,00</i>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>16 200,00</i>
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>2 000,00</i>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>2 000,00</i>

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki - MOKiS

Stan środków na początek roku 0,00

Dochody 2 177 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 177 000,00

Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 177 000,00

§ 0830 Wpływy z usług 422 000,00

Wpływy z usług 422 000,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 110 000,00

Wpływy z różnych dochodów 110 000,00

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 1 645 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 1 645 000,00

Wydatki 2 177 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 177 000,00

Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 177 000,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 482 600,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników 482 600,00

§ 4090 Honoraria 176 000,00

Honoraria 176 000,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 341,00

Składki na ubezpieczenia społeczne 94 341,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 8 559,00

Składki na Fundusz Pracy 8 559,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe 100 000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia 33 000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 200 400,00

Zakup usług pozostałych 1 200 400,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00

Podróże służbowe krajowe 4 000,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 100,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 100,00

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 3 000,00

Podatek od towarów i usług (VAT). 3 000,00

§ 4720 Amortyzacja 58 000,00

Amortyzacja 58 000,00



Załącznik nr 13
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Rady Miejskiej Bielawy Nr.....
z dniagrudnia 2019

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie na 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody razem		39 366 152,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		314 100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	314 100,00
§ 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	314 100,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		6 232,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 232,00
§ 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	6 232,00
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>		400,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
§ 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	400,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		6 000,00
Roz.75414	Obrona cywilna	6 000,00
§ 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	6 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		1 760 220,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 556 220,00
§ 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	1 556 220,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 000,00
§ 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	204 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		37 279 200,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	27 111 000,00
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 111 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 272 000,00
§ 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	9 272 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	808 000,00

§ 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	808 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 200,00
§ 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	88 200,00



Załącznik nr 13
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Rady Miejskiej Bielawy Nr.....
z dniagrudnia 2019

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie na 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		39 366 152,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		314 100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	314 100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 730,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 370,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		6 232,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 232,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 097,00
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>		400,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		6 000,00
Roz.75414	Obrona cywilna	6 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		1 760 220,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 556 220,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 190,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 800,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 365,00
§ 4220	Zakup środków żywności	34 365,00
§ 4260	Zakup energii	67 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00

§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>37 279 200,00</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	27 111 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	26 880 570,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 900,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 940,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 140,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 080,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
§ 4260	Zakup energii	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 230,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 272 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	8 597 830,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 070,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
§ 4260	Zakup energii	6 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	800,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	808 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	781 900,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 480,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 760,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 200,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 200,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ROKU 2020 Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

				zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
852			POMOC SPOŁECZNA	45.000
	85203		Ośrodki wsparcia	23.000
		0830	Wpływy z różnych usług	23.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.000
		0830	Wpływy z usług	22.000
855			RODZINA	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	384.000
		0920	Pozostałe odsetki	247.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23.000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	114.000
			OGÓLEM	430.000



Załącznik nr 15
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Rady Miejskiej Bielawy Nr.....
z dnia.....grudnia 2019r.

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

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		15 082 410,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		10 180 264,00
Wydatki na zadania własne		10 180 264,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		160 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00
OC	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		9 281 514,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 377 080,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 377 080,00
MZPO	Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy D.Michalska	274 000,00
MZPO	Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM A.Salij-Szyszka	82 360,00
MZPO	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych -D.Michalska	24 000,00
MZPO	Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych	150 480,00
MZPO	Zespół Szkół Społecznych-Społeczna Szkoła Podstawowa	846 240,00
Roz.80104	Przedszkola	4 300 014,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 300 014,00
MZPO	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagala	709 302,00
MZPO	Niepubliczne Przedszkole MIŚ L.Markiewicz	211 750,00
MZPO	Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddz.Integrac.K.Szulc	1 119 800,00
MZPO	Przedszkole Niepubliczne z Oddz.Integracyjnymi -A.Cygan	590 513,00
MZPO	Publiczne Przedszkole Integrac.prowadz.przez Zgromadzenie s.Augustianek	853 557,00
MZPO	Sportowe Przedszkole Niepubliczne A.Żyłka	735 152,00
MZPO	Zespół Społecznych -Oddz.Przedszkolny przy ZSO	79 940,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	70 320,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 320,00
MZPO	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka - I. Kasprzyk	70 320,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 668 060,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 668 060,00
MZPO	Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddział. Inegr. - K. Szulc	1 270 200,00
MZPO	Oddział Przedszkolny STO przy Zespole Szkół Społecznych	54 420,00
MZPO	Przedszkole Niepubliczne z Oddział. Interac. - A. Cygan	938 100,00
MZPO	Publiczne Przedszkole Inegr. prowadzone przez zgromadzenie s. Augustianek	405 340,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	866 040,00

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	866 040,00
<i>MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosabiającymi do Pracy D. Michalska</i>	56 160,00
<i>MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Saltj-Szyszka</i>	527 880,00
<i>MZPO Zespół Szkół Społecznych - Społeczna Szkoła Podstawowa</i>	282 000,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	50 000,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	5 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	45 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	415 750,00
Roz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	415 750,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	415 750,00
<i>MZPO Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	381 760,00
<i>MZPO dotacja opiekun dzienny</i>	33 990,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	273 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
<i>OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych</i>	150 000,00
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt	123 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000,00
<i>OŚR Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	123 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	4 902 146,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>	4 902 146,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	45 000,00
Roz.75405 Komendy powiatowe Policji	45 000,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00
<i>OC 13- Zakup radiowozu policyjnego</i>	45 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	52 146,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	52 146,00
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	52 146,00
<i>OŚR Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	52 146,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	2 705 000,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 645 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 645 000,00
<i>SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	1 645 000,00
Roz.92116 Biblioteki	1 060 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00
<i>SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	1 060 000,00

<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>2 100 000,00</u>
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 100 000,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 100 000,00
<i>SSD Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>	<i>2 100 000,00</i>



Załącznik nr 16
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Rady Miejskiej Bielawy Nr.....
z dniagrudnia 2019

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2020

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		22 500,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>22 500,00</u>
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 500,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
	<i>OŚR Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	500,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	<i>OŚR Wpływy z różnych opłat</i>	22 000,00
Wydatki razem		22 500,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>22 500,00</u>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	<i>OŚR Korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	<i>OŚR korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	7 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	<i>OŚR korzystanie środowiska</i>	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<i>OŚR korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00



Załącznik nr 17
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Rady Miejskiej Bielawy Nr.....
z dnia grudnia 2019

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ JST. W ROKU 2020

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody razem		4 934 587,00
Dział 600 Transport i łączność		4 934 587,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	4 724 994,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 724 994,00
	<i>KM Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	4 724 994,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	140 503,00
§ 2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 503,00
	<i>IT Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	140 503,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	69 090,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 090,00
	<i>IT Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	69 090,00
Wydatki razem		4 934 587,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	4 724 994,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 724 994,00
	<i>KM Zadanie 1</i>	4 724 994,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	140 503,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 432,00
	<i>IT Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	5 432,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934,00
	<i>IT Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	934,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,00
	<i>IT Składki na Fundusz Pracy</i>	46,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,00
	<i>IT Zakup materiałów i wyposażenia</i>	279,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	<i>IT Zakup usług remontowych</i>	40 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	93 812,00
	<i>IT Zakup usług pozostałych</i>	93 812,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	69 090,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	69 090,00

IT Zakup usług pozostałych

69 090,00



Załącznik nr 18
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Rady Miejskiej Bielawy Nr.....
z dniagrudnia 2019

PLAN DOCHODÓW Z TYT.OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW NA 2020 R.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		7 703 677,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 703 677,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		7 703 677,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 703 677,00
OŚR	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 703 677,00
Wydatki razem		7 703 677,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 703 677,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		7 703 677,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
OR	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
OR	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
OR	Składki na Fundusz Pracy	400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
OR	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 690 777,00
OŚR	Zakup usług pozostałych	7 690 777,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2020
DOCHODY

Planowane dochody na rok 2020 wg źródeł przedstawiają się następująco:

A DOCHODY BIEŻĄCE **142.343.070 zł**

w tym:

I. Dochody z podatków i opłat.

Zaplanowano dochody z podatków i opłat w wysokości **21.457.947 zł.**

Do projektu budżetu na rok 2020 przyjęto dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku, a w dochodach własnych przyjęto wzrost uwzględniający skutki zmian stawek podatkowych oraz przewidywane wykonanie roku bieżącego.

Główne źródła dochodów z podatków i opłat to:

1. Podatek rolny plan 163.500 zł

Wyliczenia dokonano na podstawie danych wynikających z wymiaru podatku rolnego za 2019 rok, uwzględniając podwyższenie stawki podatku rolnego w związku z podwyższeniem o 4,10 zł/dt średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2020 ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 18.10.2019 r. oraz przewidywanym wykonaniem roku bieżącego.

Na dzień sporządzenia informacji w naszej gminie jest:

- 1) 44 jednostek osób prawnych w tym :
 - 25 - o powierzchni powyżej 1 ha
 - 19 - o powierzchni poniżej 1 ha
- 2) 179 gospodarstw rolnych indywidualnych
- 3) 1.303 podmiotów posiadających grunty rolne pozostałe o powierzchni poniżej 1 ha.

Łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi 1.592 ha fizycznych

w tym:

- rolnicy indywidualni 1.169 ha
- pozostali podatnicy 175 ha
- osoby prawne 248 ha

Do wymiaru podatku przyjmuje się przeliczeniową liczbę hektarów która wynosi łącznie 1.733

w tym:

- w gospodarstwach indywidualnych 1.275 ha przeliczeniowych
- u pozostałych podatników 184 ha przeliczeniowych
- w jednostkach osób prawnych 274 ha przeliczeniowych

Zaplanowano dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

2. Podatek od nieruchomości plan 10.040.000 zł

Podatek od nieruchomości płacą osoby prawne i osoby fizyczne.

Bazę podatku stanowią budynki mieszkalne, budynki inne niż mieszkalne związane z działalnością gospodarczą, pozostałe budynki lub ich części, budowle związane z działalnością inną niż rolnicza, grunty związane z działalnością gospodarczą, pozostałe grunty oraz grunty niewykorzystywane na cele rolnicze.

Zaplanowano dochody na poziomie wyższym o 1,72 % od przewidywanego wykonania roku 2019.

3. Podatek od środków transportowych plan 200.000 zł

Zaplanowano dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

4. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej plan 9.000 zł

Zaplanowano dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019. Wpływy z karty podatkowej realizowane są przez Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie.

5. Podatek od spadków i darowizn plan 140.000 zł

Planuje się podatek na poziomie wyższym o 7,69 % od przewidywanego wykonania 2019 roku.

6. Opłata od posiadania psa plan 25.000 zł

Zaplanowano opłatę od posiadania psa na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019 r. Wysokość opłaty nie uległa zmianie. Uwzględniono liczbę osób płacących opłatę.

7. Wpływy z opłaty targowej plan 240.000 zł

Planuje się dochody z opłaty targowej na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

8. Wpływy z opłaty skarbowej plan 94.000 zł

Opłatę skarbową pobiera się od czynności urzędowych, zaświadczeń i zezwoleń oraz dokumentów. Opłatę zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

9. Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 1.110.000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Podatek zaplanowano na poziomie wyższym o 10,78 % od przewidywanego wykonania roku 2019.

10. Podatek leśny plan 50.230 zł

Podatek zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

Podstawą obliczania podatku leśnego jest komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

Podatnikami podatku leśnego jest 5 osób fizycznych i 8 osób prawnych.

11. Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 7.823.677 zł

w tym :

- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych 7.703.677 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 120.000 zł

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych zaplanowano zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010,2020 z późn. zm.).

Założono, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jest wyliczana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty, natomiast w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy opłata stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Dochody zaplanowano na poziomie wyższym o 0,45 % niż przewidywane wykonanie za rok 2019.

12. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych plan 465.500 zł

Zaplanowano dochody na poziomie pierwotnego planu roku 2019.

13. Wpływy z opłat za koncesje i licencje plan 460 zł

Zaplanowano wpływy z wydawania licencji na Taxi na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

14. Wpływy z różnych opłat plan 589.900 zł

Zaplanowano wpływy wyższe o 2,69 % niż przewidywane wykonanie roku 2019.

15. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność plan 86.000 zł

Opłaty realizuje Urząd Miejski w Bielawie. Opłata została wydzielona w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zaplanowano dochody wyższe o 56,36 % od planu pierwotnego roku 2019.

16. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 70.000 zł

Zaplanowano dochody niższe o 68,75 % od planu pierwotnego roku 2019.

17. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 82.720 zł

Zaplanowano dochody o 27,34 % niższe od planu pierwotnego roku 2019.

18. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego plan 267.960 zł

Zaplanowano dochody o 7,12 % niższe od planu pierwotnego roku 2019.

II. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dochody z tego tytułu obejmują:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 23.414.030 zł

Wyżej wymienioną kwotę zaplanowano na podstawie otrzymanego pisma Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 roku Nr ST3.4750.31.2019 informującego o planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określony dla gmin udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2020 wynosi 38,16 % i jest wyższy o 0,08 % od roku bieżącego.

Plan podatku dochodowego od osób fizycznych określony na 2020 rok jest wyższy o 1,31 % od planu 2019 roku.

2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan 930.000 zł

Wyżej wymienione udziały zaplanowano na poziomie planu pierwotnego roku 2019.

Udziały są realizowane przez Urzędy Skarbowe.

III. Wpływy z usług

Zaplanowano dochody w wysokości **7.033.110 zł** i składają się na tę kwotę dochody z tytułu:

1. Komunikacji miejskiej - ze sprzedaży biletów w wysokości 6.417.050 zł
2. Innych wpływów z usług w wysokości 616.060 zł
z tytułu:
 - a) wpływów z usług w zakresie pomocy społecznej 369.000 zł,
 - b) wpływów z usług świadczonych przez MZPO i Żłobek 202.060 zł,
 - c) wpływów za refakturowanie mediów przez Zarządcę 500 zł,
 - d) wpływów z tytułu oświetlenia Spółdzielni Mieszkaniowej 44.500 zł.

Wpływy z usług zaplanowano o 0,46 % niższe od przewidywanych wpływów roku 2019. Spadek nastąpił z tytułu wpływów realizowanych przez inne podmioty wskazane w pkt. 2.

IV. Dochody z gospodarowania majątkiem gminy.

Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano na kwotę **8.724.000 zł.**

Dochody realizują:

a) URZĄD MIEJSKI W BIELAWIE

1. Dochody z najmu i dzierżawy 350.000 zł

b) MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SPÓŁKA Z O. O. W BIELAWIE – ZARZĄDCA

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
stanowiących zasób Gminy 8.365.000 zł

c) ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA

1. Dochody z najmu i dzierżawy 9.000 zł

Zaplanowano dochody z gospodarowania majątkiem na poziomie wyższym o 0,68 % w stosunku do planu pierwotnego roku 2019 r.

V. Pozostałe dochody ogółem.

Zaplanowano kwotę **1.306.140 zł**

w tym:

1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 39.300 zł

- realizowane przez Referat Komunikacji Miejskiej 27.000 zł,
- realizowane przez Referat Ochrony Środowiska
z tytułu ochrony środowiska 500 zł,
- realizowane przez Straż Miejską 11.800 zł.

2. Wpływy z różnych dochodów 744.880 zł

- realizowane przez Referat Komunikacji Miejskiej 450.000 zł,
- realizowane przez Referat Infrastruktury Technicznej 12.000 zł,
- realizowane przez Miejski Zarząd Placówek Oświaty
i Szkoły Podstawowe 11.580 zł,
- realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 1.000 zł,
- realizowane przez Zarządcę tj. MZBM Spółka z o. o. 270.000 zł,
- realizowane przez Zespół Ośrodków Wsparcia 300 zł,

3. Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek niepodatkowych w wysokości	122.530 zł.
4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71.500 zł.
5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108.830 zł.
6. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	100.300 zł.
7. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.800 zł.
8. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	112.000 zł.

VI. Subwencja ogólna.

Ogólna subwencja dla gminy **33.796.304 zł**

Subwencja została określona przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w piśmie z dnia 15 października 2019 roku Nr ST3.4750.31.2019 w wysokości:

część wyrównawcza	15.260.351 zł,
część oświatowa	18.425.952 zł,
część równoważąca	110.001 zł.

Planowana subwencja na początek 2019 roku wynosiła 31.706.693 zł.

Planowana subwencja ogólna na rok 2020 w wysokości 33.796.304 zł jest wyższa od planowanej na początku roku 2019 o kwotę 2.089.611 zł, co stanowi wzrost o 6,59 %.

VIII. Dotacje i środki na wydatki bieżące

Zaplanowano kwotę **45.681.539 zł**

w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w wysokości 12.255.152 zł z tego:
- Wojewoda Dolnośląski powiadomił pismem z dnia 22 października 2019 r. Nr FB-BP.3110.12.2019.Ksz o dotacji w kwocie 12.248.920 zł
 - Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu powiadomiło pismem z dnia 21 października 2019 r. Nr DWB-3112-4/19 o dotacji w kwocie 6.232 zł

Na początku roku 2019 powyższe dotacje zaplanowano w wysokości 11.728.177 zł. Dotacje wzrosły o 4,49 % w porównaniu do zaplanowanych dotacji na początku roku 2019.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.379.300 zł w tym:
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 53.500 zł,
 - z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 205.500 zł,
 - na zasiłki stałe 514.000 zł,
 - na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 460.300 zł,
 - na dożywianie 146.000 zł.

W roku 2019 zaplanowano dotacje w wysokości 2.569.726 zł. Dotacje na rok 2020 zmalały o 46,33 % w porównaniu do zaplanowanych na początek roku 2019.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.500 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4.724.994 zł
- na funkcjonowanie komunikacji miejskiej
5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 69.090 zł
- na utrzymanie dróg powiatowych na terenie naszej gminy

6. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 140.503 zł
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 27.111.000 zł

Wojewoda Dolnośląski powiadomił pismem z dnia 22 października 2019 r. o Nr FB-BP.3110.12.2019.KSz o dotacjach w w/w wysokościach.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE 4.404.000 zł

I. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4.204.000 zł

z tego:

1. Lokale mieszkalne (sprzedaż na poziomie 50 szt.) 800.000 zł
2. Lokale niemieszkalne (użytkowe – sprzedaż 3 szt.) 320.000 zł
3. Sprzedaż gruntów niezabudowanych 2.909.000 zł
4. Wpływy z rat długoterminowych ze sprzedaży mienia 170.000 zł
5. Wykup prawa użytkowania wieczystego 5.000 zł

Proponowany wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych, przewidzianych do sprzedaży w roku 2020

Lp.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	61/15, 61/16 - Północ	ul. Grunwaldzka	720.000
2	367/3 - Nowa Bielawa	ul. Wiejska	110.000
3	440/1, 441/1 - Północ	ul. 1 Maja	36.000
4	1137/31, 1137/12, 1137/15 - Północ	ul. Przemysłowa, ul. Truskawkowa	310.000
5	53/4 - Południe	ul. Piławska	150.000
6	692/12, 692/1 - Nowa Bielawa	rej. ul. 22 Lipca	250.000
7	1328/1 - Południe	ul. Jaśminowa	250.000
8	1547/1 - Osiedle	ul. K. K. Baczyńskiego	800.000
9	878/12 - Południe	ul. Ks. J. Popiełuszki	283.000
Razem			2.909.000

Oprócz wymienionych wyżej nieruchomości Gmina Bielawa posiada w zasobie nieruchomości gruntowe przeznaczone pod zabudowę, które będzie chciała zaoferować inwestorom, m. in.:

- 15 działek w rejonie ul. Przemysłowej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
- 15 działek w rejonie ul. Ostroszowickiej - 22 Lipca przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
- 4 działki przy ul. Jaśminowej pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,
- 8 działek w rejonie ul. Kruczej, Ks. Jerzego Popiełuszki w przeważającej części pod funkcje przemysłowo-składowe oraz mieszkaniowo-usługowe,
- 8 działek o charakterze przemysłowym w rejonie WSSE przy ul. Grunwaldzkiej,
- 5 działek w rejonie ul. Szewskiej przeznaczonych na cele mieszkaniowe,
- 6 działek w rejonie ul. gen. W. Sikorskiego, Wojska Polskiego pod usługi,
- 1 działkę w rej. ul. 3 Maja pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,
- 4 działki przy ul. Wysokiej pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i pensjonatową,
- 5 działek pod zabudowę garażową w rej. ul. Piastowskiej,
- 1 działkę przy ul. Wiejskiej.

II. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

200.000 zł

Zaplanowano środki w wysokości 200.000 z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

OGÓŁEM DOCHODY NA 2020 ROK

ZAPLANOWANO W WYSOKOŚCI

146.747.070 ZŁ

Ogółem planowane dochody na 2020 rok wynoszą 146.747.070 zł i są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2019 o 32.348.685 zł.

Dla informacji podaje się, że plan dochodów na dzień 1 stycznia 2019 roku według Uchwały Budżetowej na rok 2019 wynosił 128.456.665 zł.

W przedstawionym projekcie budżetu zaplanowano wyższe dochody na rok 2020 w porównaniu do Uchwały Budżetowej roku 2019 o kwotę 18.290.405 zł, co stanowi wzrost o 14,24 %.

W projekcie uchwały na rok 2020 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 142.343.070 zł, co w porównaniu do dochodów bieżących roku 2019 w wysokości 123.848.506 zł daje wzrost o 14,93 %. W roku 2020 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 4.404.000 zł, co w porównaniu do dochodów majątkowych roku 2019 w wysokości 4.608.159 zł daje spadek o kwotę 204.159 zł.

Porównanie projektu planu dochodów na rok 2020 według źródeł do pierwotnego planu roku 2019 przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat - zaplanowano wyższe dochody o kwotę 1.981.185 zł. Zmiany nastąpiły głównie z tytułu:
 - a) podatku rolnego - plan wzrósł o kwotę 14.500 zł,
 - b) podatku od nieruchomości - plan wzrósł o kwotę 170.000 zł,
 - c) podatku leśnego - plan na poziomie 2019 roku,
 - d) podatku od spadków i darowizn - plan wzrósł o 10.000 zł,
 - e) wpływów z opłaty targowej - plan na poziomie 2019 roku,
 - f) opłaty od posiadania psów - plan na poziomie 2019 roku,
 - g) wpływów z różnych opłat - plan zmalał o kwotę 94.523 zł,
 - h) opłaty na koncesje i licencje - plan na poziomie 2019 roku ,
 - i) podatku od czynności cywilnoprawnych - plan zmalał o kwotę 70.000 zł,
 - j) wpływów z innych lokalnych opłat - plan wzrósł o kwotę 2.107.864 zł,
 - k) wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - plan zmalał o kwotę 154.000 zł,
 - l) wpływów z opłaty skarbowej - plan na poziomie roku 2019,
 - m) wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan na poziomie 2019 roku,
 - n) podatku od środków transportowych - plan wzrósł o kwotę 18.000 zł,
 - o) wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan na poziomie 2019 roku,
 - p) wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność - plan wzrósł o kwotę 31.000 zł,
 - q) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan zmalał o kwotę 31.130 zł,
 - r) wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - plan zmalał o kwotę 20.526 zł
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów w piśmie z dnia 15 października 2019 roku Nr ST3.4750.31.2019 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Udział jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych pozostanie na poziomie z 2019 r.
3. Wpływy z usług - wystąpił spadek dochodów o kwotę 26.472 zł,
4. Dochody z gospodarowania majątkiem gminy - zaplanowano wzrost dochodów o kwotę 59.000 zł,
5. Pozostałe dochody - zaplanowano spadek o kwotę 161.750 zł.

Zmiany wystąpiły z tytułu:

- a) spadku planu pozostałych odsetek o kwotę 288.850 zł,
 - b) spadku planu odsetek od podatków i opłat o kwotę 1.500 zł w związku z niższą realizacją w roku bieżącym niż zaplanowano,
 - c) spadku wpływów z różnych dochodów o kwotę 2.200 zł,
 - d) wzrostu wpływu z tytułu grzywien i mandatów o kwotę 11.800 zł,
 - e) wzrostu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 7.000 zł,
 - f) wzrostu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 8.700 zł,
 - g) spadku wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 5.700 zł,
 - h) wzrostu wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 109.000 zł.
6. Subwencja ogólna - zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów i jest wyższa o kwotę 2.089.611 zł od planu pierwotnego na rok 2019.
7. Dotacje celowe i środki na wydatki bieżące zaplanowano wyższe o kwotę 13.777.666 zł z tytułu:
- a) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zaplanowano na podstawie otrzymanej informacji Wojewody i są niższe o kwotę 1.190.426 zł,
 - b) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano na podstawie informacji Wojewody i są niższe o kwotę 50.916 zł,
 - c) zaplanowano niższe dotacje od samorządu województwa o kwotę 277.202 zł,
 - d) zaplanowano dotacje z gmin ościennych na funkcjonowanie komunikacji miejskiej w wysokości 4.724.994 zł i są one wyższe niż w roku 2019 o kwotę 625.000 zł, w związku przeliczeniem dotacji o planowane wozokilometry,
 - e) zaplanowano dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego niższe o kwotę 61.390 zł niż w roku 2019,
 - f) zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wyższe o kwotę 14.733.000 zł,
 - g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej niższe o kwotę 400 zł.

8. Zaplanowano niższe dochody majątkowe o kwotę 204.159 zł w tym:

- a) nie zaplanowano dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje,
- b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego zaplanowano wyższe o kwotę 685.000 zł w porównaniu do 2019 roku,
- c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wzrosły o kwotę 64.000 zł w porównaniu do 2019 r.
- d) nie zaplanowano dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2020
WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2020 przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 66.076 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 01008 – MELIORACJE WODNE

Plan 60.876 zł

Zaplanowano środki na konserwację wybranych urządzeń melioracji wodnych w wysokości 53.876 zł.

Zaplanowano środki w wysokości 7.000 zł na zakup podstawowych narzędzi do pracy, odzieży roboczej, wody mineralnej dla pracowników, którzy zostaną zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych.

ROZDZIAŁ 01030 – IZBY ROLNICZE

Plan 5.200 zł

Zabezpieczono kwotę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan 1.546.628 zł

ROZDZIAŁ 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan 1.546.628 zł

w tym:

- wydatki bieżące 171.628 zł
- wydatki majątkowe 1.375.000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na zakup usług pozostałych związanych z obsługą sprzedaży działki budowlanej oraz innych usług w kwocie 80.000 zł. Zaplanowano również kwotę 91.628 zł na różne opłaty i składki.

Wydatki majątkowe

Plan 1.375.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 20.660.923 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan 12.815.668 zł

w tym:

- wydatki bieżące 12.735.668 zł
- wydatki majątkowe 80.000 zł

Kwotę 12.735.668 zł przeznacza się na zadania związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej w Bielawie i Powiecie Dzierżoniowskim, która obejmuje:

- usługi przewozowe 12.190.168 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 31.500 zł
- usługi kontroli i windykcacji 246.000 zł
- umowy zlecenia i pochodne od nich 54.200 zł
- remonty wiat i naprawa biletomatów 115.000 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 26.300 zł
- zakup energii 28.000 zł
- inne wydatki 44.500 zł

Na częściową realizację zadania Gmina zaplanowała środki od gmin z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego w wysokości 4.724.994 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 80.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 60013 – DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Plan 140.503 zł

w tym:

- wydatki bieżące 140.503 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Gminy. Na realizację tego zadania Gmina otrzyma dotację na podstawie podpisanego porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w tym na:

- remonty dróg	40.000 zł
- letnie i zimowe utrzymanie dróg	90.300 zł
- oznakowanie poziome i pionowe dróg, bieżące utrzymanie poboczy, inne prace zlecone przez zarządcę drogi	3.512 zł
- wynagrodzenia wraz ze składkami	6.412 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	279 zł

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan 97.822 zł

w tym:

- wydatki bieżące 97.822 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy oraz na umieszczenie w pasie dróg powiatowych postumentów reklamowych. Na realizację tego zadania Gmina otrzyma dotację na podstawie podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Dzierżoniowie na bieżące utrzymanie dróg w wysokości 69.090 zł.

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan 5.981.632 zł

w tym:

- wydatki bieżące	673.730 zł
- wydatki majątkowe	5.307.902 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na:

- zakup usług pozostałych tj. oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych, wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich dróg gminnych, pozostałe prace związane z utrzymaniem dróg	163.000 zł
---	------------

- remonty częściowe i bieżące dróg gminnych, remonty dróg po wykonanej przebudowie kanalizacji deszczowej, bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej (regulacja i remont urządzeń kanalizacji deszczowej, wymiana krater, instalacja wpustów i studni) 495.000 zł
- umowy zlecenia na nadzór inwestorski przy robotach drogowych, mostach i kanalizacji deszczowej 10.730 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych i drogowych obiektów mostowych 5.000 zł

Wydatki majątkowe

Plan 5.307.902 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

Plan 900.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe 900.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 60078 – USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Plan 725.298 zł

w tym:

- wydatki majątkowe 725.298 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 97.000 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 63001 – OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Plan 60.000 zł

Zaplanowano środki na funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej.

ROZDZIAŁ 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Plan 37.000 zł

Zaplanowano środki na składki członkowskie dla Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 13.065.312 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 70004 – RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Plan 9.098.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 9.098.000 zł

Zaplanowano środki w wysokości 9.098.000 zł na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem i obsługą lokali komunalnych, którymi zgodnie z zawartą umową zarządza Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o. o. w Bielawie.

Wydatki tego rozdziału to:

- 1) wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej, wody dla zasobu 2.310.000 zł
 - 2) wydatki związane z konserwacją oraz remontami bieżącymi zasobu 1.349.000 zł
- w tym:
- a) przygotowanie lokali socjalnych do zasiedlenia 40.000 zł
 - b) remonty budynków gminnych, konserwacja, usuwanie awarii 1.309.000 zł
- koszty postępowania sądowego i komorniczego 170.000 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł
 - zakup usług pozostałych tj. wywóz przedmiotów wielkogabarytowych i gruzu, opróżnianie lokali, przeglądy budynków, instalacji gazowej i elektrycznej, deratyzacja, usługi kominiarskie, udział Gminy w kosztach eksploatacji we Wspólnotach, odśnieżanie, rozbiórka pomieszczeń gospodarczych, pozostałe (montaże, demontaże, transport i inne), utrzymanie całodobowego pogotowia technicznego, wydatki na bieżące utrzymanie zieleni i dbałość o małą architekturę 765.000 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000 zł
- opłaty za administrowanie	2.704.000 zł
- różne opłaty i składki	81.000 zł
- podatek od towarów i usług VAT	40.000 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.280.000 zł
- podatek od nieruchomości	359.000 zł

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan 1.217.512 zł

w tym:

- wydatki bieżące	1.117.512 zł
- wydatki majątkowe	100.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki bieżące z tytułu:

- usług świadczonych przez rzeczoznawcę tj. wyceny obiektów lokali użytkowych i mieszkalnych, działek budowlanych	93.000 zł
- zakupu energii	13.000 zł
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu użytkowania gruntów oraz wyłączeń gruntów z produkcji rolnej	4.848 zł
- podatku od towarów i usług należnego od sprzedaży nieruchomości i dzierżaw	900.000 zł
- opłat innych np. opłat notarialnych, kosztów postępowania sądowego	38.000 zł
- podatku od nieruchomości	34.103 zł
- pozostałe wydatki na rzecz budżetów jst	285 zł
- opłaty czynszowe	1.476 zł
- zakup abonamentu prasy internetowej	2.800 zł

Wydatki majątkowe

Plan 100.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 70021 – TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Plan 2.749.800 zł

w tym:

- wydatki majątkowe	2.749.800 zł
---------------------	--------------

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 326.213 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan 140.000 zł

Zaplanowano wydatki na :

- prace planistyczne związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego i studium 80.000 zł
- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 60.000 zł

ROZDZIAŁ 71012 – OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Plan 62.000 zł

Zaplanowano wydatki na :

- zakup usług geodezyjnych i materiałów geodezyjnych związanych z planem sprzedaży i nabycia gruntów oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości

ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

Plan 124.213 zł

w tym:

- wydatki bieżące 74.213 zł
- wydatki majątkowe 50.000 zł

Zaplanowano wydatki na :

- zakup materiałów i wyposażenia 6.825 zł
- zakup usług pozostałych 67.388 zł

Wydatki majątkowe

Plan 50.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 11.188.970 zł

Wydatki tego działu to:

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan 641.200 zł

w tym:

- wydatki bieżące 641.200 zł

Zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i własne.

Zaplanowane kwoty w pełni zabezpieczają środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 592.300 zł.

Wydatki rzeczowe w wysokości 48.900 zł zabezpieczono w stopniu pozwalającym na bieżącą pracę.

ROZDZIAŁ 75022 – RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Plan 387.800 zł

w tym:

- wydatki bieżące 387.800 zł

Środki przeznaczone są na wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej.

Zaplanowano kwotę na diety radnych w wysokości **315.000 zł** oraz środki na obsługę Rady i funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej w wysokości **72.800 zł** w tym na: remonty sprzętu komputerowego, na opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, koszty przejazdu radnych na szkolenia, spotkania, koszty przejazdu radnych za granicę, np. do miast partnerskich, szkolenia radnych. Zaplanowane środki zabezpieczają bieżącą realizację zadań.

ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Plan 9.025.700 zł

w tym:

- wydatki bieżące 8.875.700 zł
- wydatki majątkowe 150.000 zł

W ramach zaplanowanych środków zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami i ich pochodnymi w wysokości 7.165.000 zł.

Zabezpieczono również środki na bieżące utrzymanie dwóch budynków Urzędu i funkcjonowanie administracji w wysokości 1.710.700 zł w tym na:

- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, odprowadzenia ścieków 240.000 zł
- zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do napraw we własnym zakresie, zakup czasopism i fachowych publikacji książkowych, zakup wyposażenia 185.000 zł
- koszty związane z zakupem usług specjalistycznych (prawnicze, media, sprzątanie, wywóz nieczystości i inne dotyczące obiektów) 793.000 zł
- zakup usług zdrowotnych 27.000 zł
- szkolenia pracowników, delegacje służbowe pracowników, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON i inne osobowe i nieosobowe wydatki 235.500 zł
- koszty ubezpieczenia obiektów, różnych opłat i usług telekomunikacyjnych 107.200 zł
- zakup usług remontowych (remonty maszyn biurowych, remonty w budynkach i usuwanie ewentualnych awarii) 83.000 zł
- koszty postępowania sądowego 40.000 zł

Zaplanowane kwoty są kwotami niezbędnymi do realizacji zadań Urzędu.

Wydatki majątkowe:

Plan 150.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 133.000 zł

Z zakresu strategii i promocji miasta zaplanowano środki między innymi na:

1. Umowy tłumaczenia pisemne i ustne	3.000 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	8.000 zł
3. Zakup usług pozostałych	115.000 zł
4. Umowy zlecenia	5.000 zł
5. Zakup energii	500 zł
6. Składki społeczne	1.500 zł

ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 852.560 zł

Zaplanowano środki na wydatki bieżące dla Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty, prowadzącego obsługę finansową placówek oświatowych.

W ramach planowych środków zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 736.880 zł.

Wydatki rzeczowe roku 2020 skalkulowano na poziomie pozwalającym na niezakłóconą obsługę placówki. Zaplanowano środki na kwotę 115.680 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia	33.760 zł
- zakup energii	11.300 zł
- zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych	36.950 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.440 zł
- szkolenia pracowników, delegacje służbowe pracowników, odpisy na ZFŚS i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.030 zł
- różne opłaty i składki	1.700 zł
- koszty postępowania sądowego	500 zł

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 148.710 zł

Zaplanowano środki na zatrudnienie pracowników i wykonywanie zadań w ramach robót publicznych, w tym na:

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 144.860 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.500 zł |
| - zakup usług zdrowotnych i podstawowych narzędzi pracy | 1.350 zł |

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 6.232 zł

ROZDZIAŁ 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Plan 6.232 zł

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Wałbrzychu poinformowało, że w projekcie budżetu państwa na rok 2020 zostały przydzielone środki na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminach.

Dla naszego miasta na wyżej wymienione zadanie przewidziano dotację w wysokości 6.232 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

W tym zaplanowano środki na:

- | | |
|---|----------|
| - wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi | 3.135 zł |
| - zakup materiałów biurowych i innych | 3.097 zł |

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 400 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan 400 zł

Wydatki bieżące w wysokości 400 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia.

Na realizację tego zadania Gminie przyznana zostanie dotacja w wysokości 400 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1.040.992 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Plan 45.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe 45.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan 2.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2.000 zł

Zaplanowano środki na zakup wody na cele przeciwpożarowe.

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan 166.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 166.000 zł

Zaplanowano środki na:

- dotację na bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie w celu zabezpieczenia gotowości bojowej w razie wystąpienia niebezpieczeństwa pożaru i innych klęsk żywiołowych w wysokości 160.000 zł
- ubezpieczenia członków Ochotniczej Straży Pożarnej od nieszczęśliwych wypadków oraz okresowe badania lekarskie członków 6.000 zł

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

Plan 13.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 13.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z obroną cywilną na:

- zakup sprzętu dla potrzeb wszystkich sił ratowniczych miasta niezbędnych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń 6.000 zł
- zakup usług pozostałych 7.000 zł

Na realizację tego zadania Gminie przyznano dotację w wysokości 6.000 zł.

ROZDZIAŁ 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

Plan 808.117 zł

Zaplanowano środki na bieżącą działalność Straży Miejskiej w Bielawie w wysokości 808.117 zł.

Środki powyższe w pełni zabezpieczają:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 725.322 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia 16.500 zł
- c) zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz usług pozostałych 21.000 zł
- d) koszty szkoleń i delegacji 9.424 zł
- e) niezbędne wydatki związane z bieżącą pracą Straży Miejskiej (telefon, internet, ubezpieczenia i inne) 8.020 zł
- f) inne wydatki osobowe, ZFŚS 27.851 zł

ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 6.875 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki bieżące tj. na:

- uposażenie dla żołnierzy niezawodowych 2.500 zł
- składki członkowskie związane z uczestnictwem Gminy w Stowarzyszeniu Bezpieczna Gmina, Bezpieczny Powiat 4.375 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 3.481.318 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 3.167.600 zł

Zaplanowano środki na zapłatę:

- opłaty prowizyjnej od emisji samorządowych papierów wartościowych 565.000 zł
- odsetek od kredytu, zaciągniętych pożyczek oraz planowanych i wyemitowanych przez Gminę obligacji 2.602.600 zł

ROZDZIAŁ 75704 – ROZLICZENIE Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 313.718 zł

Zaplanowano kwotę, na zabezpieczenie poręczenia kredytów dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Bielawie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2.289.700 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan 2.270.000 zł

Zaplanowano kwotę **rezerwy ogólnej** na nieprzewidziane wydatki w wysokości **269.000 zł.**

Zaplanowano kwotę **rezerwy celowej** w wysokości **2.001.000 zł** na:

- realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym w wysokości 1.250.000 zł,
- realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 521.000 zł,
- realizację zadań w ramach „Budżetu Obywatelskiego” w wysokości 200.000 zł,
- dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w wysokości 30.000 zł.

ROZDZIAŁ 75860 – EUROREGIONY

Plan 19.700 zł

Zaplanowano środki na składki członkowskie uczestnictwa Gminy w Stowarzyszeniu „Euroregion Glacensis”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 31.030.940 zł

w tym:

- wydatki bieżące 31.030.940 zł

Na zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 31.030.940 zł Gminie przyznano część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 18.425.952 zł.

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan 16.674.186 zł

w tym:

- wydatki bieżące 16.674.186 zł, w tym:

* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej 1.377.080 zł

* Program” WODNIK” w wysokości 362.616 zł

**Zestawienie jednostkowych kwot planów finansowych
szkół podstawowych
przedstawia poniższa tabela**

PLACÓWKA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYNAGRODZENIA I POCHODNE
SP 4	3.971.544 zł	0 zł	3.428.818 zł
SP 7	5.158.335 zł	0 zł	4.523.763 zł
SP 10	6.167.227 zł	0 zł	5.095.591 zł
Razem	15.297.106 zł	0 zł	13.048.172 zł

W rozdziale tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 85.30 % wydatków bieżących szkół podstawowych.

Zaplanowano środki na zakup energii, wody, gazu i ciepła w wysokości 738.400 zł w tym dla:

Szkoły Podstawowej Nr 4 161.600 zł,

Szkoły Podstawowej Nr 7 214.000 zł,

Szkoły Podstawowej Nr 10 362.800 zł.

Zaplanowano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 587.720 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2019. Środki te pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie szkół podstawowych.

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan 7.197.611 zł

w tym:

- wydatki bieżące 7.197.611 zł, w tym :

* zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 124.620 zł

*dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4.300.014 zł

W projekcie budżetu na 2020 rok zostały zaplanowane wydatki bieżące dla Przedszkola Publicznego nr 4 oraz Przedszkola Publicznego nr 3.

W ramach wydatków bieżących dla Przedszkola Publicznego nr 4 zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.083.500 zł
- wydatki na bieżącą działalność przedszkola 277.742 zł
- Program „WODNIK” 9.000 zł

W ramach wydatków bieżących dla Przedszkola Publicznego nr 3 zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.006.162 zł
- wydatki na bieżącą działalność przedszkola 387.573 zł
- Program „WODNIK” 9.000 zł

W rozdziale tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 75,36 % wydatków bieżących obu przedszkoli.

Wydatki rzeczowe zaplanowane zostały w sposób umożliwiający zaspokojenie potrzeb placówki.

ROZDZIAŁ 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan 70.320 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych w tym dla:

- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w Bielawie w wysokości 70.320 zł.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan 156.555 zł

Zaplanowano środki w wysokości 90.000 zł na:

- Dowóz dzieci do Centrum Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Mikoszowie,
- Dowóz dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Szkół w Pieszycach,
- Dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Dzierżoniowie,
- Dowóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie,
- Dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Piławie Górnej,
- Dowóz dzieci do Dobrocina
- Zwrot rodzicom za dowóz niepełnosprawnych dzieci.

Zaplanowano następujące wydatki:

- Ubezpieczenie pojazdu	3.800 zł
- Zakup paliwa oraz wyposażenia do samochodu	8.040 zł
- Remont pojazdu	2.000 zł
- Wynagrodzenie oraz składki ZUS	48.940 zł
- Odpis na ZFŚS i inne wydatki osobowe	1.475 zł
- Zakup usług pozostałych oraz inne wydatki	92.300 zł

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan 109.477 zł

Zaplanowano środki na realizację doskonalenia i dokształcania nauczycieli tworzonego minimum 0,8 % odpisu planowanych rocznych środków na wynagrodzenia dla nauczycieli zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287).

Zaplanowane wydatki zabezpieczają potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli publicznych.

ROZDZIAŁ 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

Plan 2.668.060 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na dotacje z budżetu dla niepublicznych placówek systemu oświaty, do których uczęszczają dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Placówki i wysokość dotacji wykazane są w załączniku nr 15.

ROZDZIAŁ 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan 3.589.730 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na bieżące wydatki w zakresie organizacji nauki dla dzieci wymagających specjalnej nauki i metod pracy w tym na:

- a) dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty określone w załączniku nr 15 w wysokości 866.040 zł,
- b) bieżące zadania placówek publicznych w wysokości 2.723.690 zł,

z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.515.156 zł,
- b) wydatki na bieżącą działalność placówek 208.534 zł.

Zestawienie jednostkowych kwot planów finansowych szkół podstawowych na 2020 rok przedstawia poniższa tabela

PLACÓWKA	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYNAGRODZENIA I POCHODNE
Szkoła Podstawowa Nr 4	2.112.043 zł	1.974.783 zł
Szkoła Podstawowa Nr 7	199.626 zł	183.840 zł
Szkoła Podstawowa Nr 10	412.021 zł	356.533 zł
Ogółem	2.723.690 zł	2.515.156 zł

W rozdziale tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 92,34 % wydatków placówek ogółem.

Wydatki rzeczowe zaplanowane zostały w sposób umożliwiający zaspokojenie potrzeb placówek pod warunkiem gospodarnej realizacji.

Zaplanowano środki na:

- a) bieżące usługi remontowe w wysokości 31.750 zł,
- b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 80.659 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zostały skalkulowane na poziomie pozwalającym na prawidłowe funkcjonowanie placówek w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 565.001 zł

w tym:

- wydatki bieżące 565.001 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 123.170 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 10.500 zł
- pozostałe wydatki bieżące 431.331 zł

W ramach pozostałych wydatków zaplanowane zostały m. in. środki na:

- nagrody „Złote Sowy” dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce,
- zakup statuetek i innych nagród,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wyliczony w wysokości 5 % od pobieranych przez w/w osoby świadczeń,
- refundacja porozumienia między gminami, organizacja Dnia Edukacji Narodowej,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- prowadzenie Szkoły Leśnej i Interaktywnego Centrum Poszanowania Energii.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 465.500 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan 30.500 zł

Zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych ze środków „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii” na rok 2020 ujętych w poniższym planie wydatków.

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan 435.000 zł

Zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych ze środków „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii” na rok 2020 ujętych w poniższym planie wydatków.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2020

W ZAKRESIE

PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków:

1. Dofinansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

a) wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 31.360 zł

b) realizacja zadania publicznego w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii 10.000 zł

II. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

1. Dyżury radcy prawnego dla ofiar przemocy 5.760 zł
2. Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia świadczenie kompleksowej pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym (w tym pomocy rzeczowej) 30.000 zł
3. Wynagrodzenie pracy socjoterapeutycznej w Klubach Profilaktycznych 36.900 zł
4. Wynagrodzenie pracy opiekuńczo-wychowawczej w Klubie Profilaktyki Środowiskowej przy OHP 6.750 zł
5. Wynagrodzenie pracy opiekuńczo-wychowawczej w Klubie Profilaktyki Środowiskowej przy parafii pw. WNMP 15.600 zł
6. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.500 zł
7. Dofinansowanie środków rzeczowych i innych umożliwiających realizację programów socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych, rozszerzonych o zajęcia relaksacyjne organizowane na Pływalni Miejskiej, w plenerze, w obiektach i ośrodkach kulturalnych itp. 22.000 zł
8. Prowadzenie zajęć wspierających dla ofiar przemocy 3.200 zł
9. Prowadzenie Klubu Abstynenta 6.530 zł
10. Koszty opinii wykonanych przez biegłych opiniujących w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 3.400 zł

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:

1. Dożywianie uczestników programów opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych 27.400 zł

2. Poszerzenie zakresu oferty programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych o prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	95.000 zł
3. Organizowanie wypoczynku letniego dla uczestników programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	70.000 zł
4. Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do uczniów bielawskich szkół	6.050 zł
5. Wspieranie innych przedsięwzięć - „Aktywne wakacje”	20.600 zł
6. Realizacja programu „Wakacje z poprawką”	7.500 zł
7. Kontynuacja festynu rodzinnego	9.500 zł
8. Zorganizowanie półkolonii (letnich i zimowych) dla dzieci i młodzieży w Bielawie	20.000 zł
9. Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia – realizacja programów profilaktycznych	15.000 zł
10. Przeprowadzenie cyklu warsztatów na temat narkotyków dla młodzieży i rodziców	5.000 zł
11. Realizacja zadania publicznego dot. profilaktyki uzależnień w zakresie przeciwdziałania narkomanii	5.000 zł

IV. Ponoszenie kosztów związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym m. in.:

1. Szkolenia specjalistyczne w zakresie profilaktyki alkoholowej, narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000 zł
2. Media (Klub Profilaktyczno-Środowiskowy przy OHP i Klub Abstynenta FENIKS)	5.500 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.200 zł
4. Zakup materiałów edukacyjnych i publikacji związanych z profilaktyką uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na potrzeby instytucji działających w mieście	750 zł

Ogółem planowane wydatki 465.500 zł

z tego:

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi	435.000 zł
- na przeciwdziałanie narkomanii	30.500 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 9.556.150 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 1.500.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.

Są to opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, o którym mowa w art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 59, 60, 61, 62, 63, 64 i 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818).

Zaplanowano środki na całoroczny pobyt 50 osób. Miesięczny średni koszt utrzymania wynosi 2.500 zł.

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan 2.407.370 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie w wysokości 2.407.370 zł.

Zespół Ośrodków Wsparcia realizuje:

1) zadania własne w wysokości 851.150 zł

a) przy pomocy Dziennego Domu Senior+ w wysokości 711.150 zł

Zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	431.600 zł
- koszty osobowe, ZFŚS, szkolenia, delegacje	20.050 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, żywności w ramach zajęć oraz nagród konkursowych	19.500 zł
- utrzymanie obiektu tj. zakup usług remontowych	1.500 zł
- czynsz, podatki i różne opłaty	32.200 zł
- koszty biurowe (telefon, Internet)	800 zł
- zakup energii	33.500 zł
- zakup usług pozostałych	172.000 zł

b) przy pomocy Klubu Senior+ w wysokości 140.000 zł

Zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64.100 zł
- koszty osobowe, ZFŚS, szkolenia, delegacje	5.350 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, żywności w ramach zajęć oraz nagród konkursowych	24.500 zł
- utrzymanie obiektu tj. zakup usług remontowych	1.000 zł
- czynsz, podatki i różne opłaty	11.000 zł
- koszty biurowe (telefon, Internet)	800 zł
- zakup energii	23.250 zł
- zakup usług pozostałych	10.000 zł

Dzienny Dom Senior+ i Klub Senior+ pomagają osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym w utrzymaniu ich prawidłowego funkcjonowania w środowisku lokalnym i wspierają ich w zakresie m. in. terapii, fizjoterapii, organizacji czasu wolnego. W ramach zaplanowanych środków będą świadczone usługi gastronomiczne, kulturalno - oświatowe i inne niezbędne do bieżącej obsługi.

2) zadania zlecone w wysokości 1.556.220 zł

a) przy pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 1.556.220 zł.

W ramach zadań zaleconych zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.268.990 zł
- koszty osobowe, ZFŚS, szkolenia, delegacje	76.500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, żywności w ramach zajęć oraz nagród konkursowych	69.730 zł
- utrzymanie obiektu tj. zakup usług remontowych	15.000 zł
- czynsz i różne opłaty	5.700 zł
- koszty biurowe (telefon, Internet)	3.300 zł
- zakup energii	67.000 zł
- zakup usług pozostałych	50.000 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje zadania przeznaczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną. Jego zadaniem jest udzielanie wsparcia społecznego osobom, które z powodu niepełnosprawności i innych dysfunkcji mają poważne trudności w życiu codziennym, a zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem. Pensjonariusze biorą udział w treningach grupowych i indywidualnych, w terapii zajęciowej oraz innych formach oświatowo-kulturalnych i rekreacyjno-rehabilitacyjnych.

**ROZDZIAŁ 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE
ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ
ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH
W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**

Plan 54.300 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki z zakresu składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe w wysokości 53.500 zł oraz na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 800 zł.

W ramach tego rozdziału realizuje się zadania własne, na które Gmina otrzyma dotacje w wysokości 53.500 zł

**ROZDZIAŁ 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE
I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI
NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**

Plan 429.300 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Są to zadania własne finansowane z budżetu Gminy.

Na zadania własne zaplanowano środki w wysokości 429.300 zł.

W ramach kwoty 429.300 zł zaplanowano środki na:

- 1) świadczenia społeczne dla podopiecznych OPS w wysokości 350.000 zł
w tym na zasiłki celowe (opał dla podopiecznych, pobyt w schroniskach)
i zasiłki okresowe,
- 2) zakup usług pozostałych w wysokości 76.000 zł
(pogrzeby dla podopiecznych, łaźnia, ogrzewalnia, transport dzieci),
- 3) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości 3.300 zł.

Powyższe środki związane są ze zwrotem dotacji nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, które wpływają na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej i Gmina jest zobowiązana do ich zwrotu budżetowi państwa.

ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

Plan 790.000 zł

Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych (około 4.703 świadczenia).

Środki zaplanowano na podstawie danych z roku 2019.

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Plan 549.000 zł

Zaplanowano środki na:

- a) zasiłki stałe wypłacane podopiecznym - planuje się wypłatę 1.036 świadczeń o łącznej wartości 544.000 zł,
- b) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5.000 zł.

Powyższe środki związane są ze zwrotem dotacji nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, które wpływają na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej i Gmina jest zobowiązana do zwrotu do budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 2.189.880 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2.189.880 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował środki na:

- a) bieżące funkcjonowanie Ośrodka w wysokości 169.050 zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.925.010 zł,
- c) delegacje, szkolenia, ZFŚS i inne koszty osobowe w wysokości 90.420 zł,
- d) świadczenia społeczne 5.400 zł.

Na realizację tego zadania Gmina otrzyma dotację w wysokości 460.300 zł.

**ROZDZIAŁ 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO
PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE
I OŚRODKI INTERWENCJI**

Plan 16.000 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował środki na :

- | | |
|---|-----------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia w wysokości | 4.000 zł, |
| b) zakup energii w wysokości | 5.000 zł, |
| c) zakup usług pozostałych w wysokości | 5.000 zł, |
| d) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
w wysokości | 2.000 zł. |

**ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE
USŁUGI OPIEKUŃCZE**

Plan 1.364.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na usługi świadczone dla osób samotnych, chorych, starszych, niepełnosprawnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy. Pomoc udzielana jest w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych, świadczonych przez siostry PCK w miejscu zamieszkania.

Są to zadania:

- | | |
|---|--------------|
| a) własne, finansowane z budżetu Gminy w wysokości
– opłacone zostaną usługi opiekuńcze PCK w miejscu
zamieszkania podopiecznych, | 1.160.000 zł |
| b) zlecone, finansowane z dotacji w wysokości
– opłacone zostaną usługi specjalistyczne PCK w miejscu
zamieszkania podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi. | 204.000 zł |

Na realizację tego zadania Gmina otrzyma dotację w wysokości 204.000 zł.

ROZDZIAŁ 85230– POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan 225.300 zł

Są to zadania własne finansowane z:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1) budżetu Gminy w wysokości | 79.000 zł, |
| 2) budżetu Wojewody w wysokości | 146.000 zł. |

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach wydatków bieżących zaplanował środki na dożywianie dzieci i uczniów szkół oraz dorosłych wymagających pomocy w postaci posiłku.

Na realizację zadania Gmina otrzyma dotację w wysokości 146.000 zł.

Zaplanowano środki w wysokości 300 zł na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 31.000 zł

Urząd Miejski w Bielawie w ramach wydatków bieżących zaplanował środki na:

- a) świadczenia społeczne w kwocie 13.000 zł,
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 6.000 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie w ramach wydatków bieżących zaplanował środki na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.000 zł,
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 5.000 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1.435.379 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan 1.184.598 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na prowadzenie świetlic dziecięcych działających przy szkołach podstawowych.

Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz środki na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach szkolnych.

Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w wysokości 1.111.047 zł, co stanowi 93,79 % zaplanowanych wydatków.

**Zestawienie jednostkowych kwot planów finansowych na 2020 rok
dla poszczególnych świetlic przedstawia poniższa tabela**

ŚWIETLICA	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYNAGRODZENIA I POCHODNE
Świetlica przy SP 4	386.109 zł	362.991 zł
Świetlica przy SP 7	489.416 zł	459.894 zł
Świetlica przy SP 10	309.073 zł	288.162 zł
Razem	1.184.598	1.111.047 zł

Zaplanowano środki w wysokości 48.442 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zaplanowane pozostałe środki w wysokości 25.109 zł zabezpieczają bieżące potrzeby funkcjonowania świetlic.

**ROZDZIAŁ 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY
WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ,
A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**

Plan 91.781 zł

Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do sprawowania opieki nad uczestnikami kolonii i obozów organizowanych przez szkoły podstawowe.

**ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
O CHARAKTERZE SOCJALNYM**

Plan 45.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla:

1. Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie w wysokości 45.000 zł na wkład własny z tytułu:
 - a) stypendiów socjalnych dla uczniów,
 - b) innych form pomocy tj. zapomóg dla uczniów.

ROZDZIAŁ 85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Plan 111.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla placówek oświatowych w Bielawie w wysokości 111.000 zł na wypłatę stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznawane przez Dyrektorów szkół podstawowych.

ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 2.500 zł

Zaplanowano środki dla organizacji pozarządowych na prowadzenie działalności edukacyjnej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 40.199.318 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 85501 - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan 27.156.200 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to zadania zlecone finansowane z budżetu Gminy.

Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował środki na wydatki bieżące w wysokości 27.156.200 zł, w tym:

a) świadczenia społeczne	29.888.570 zł,
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	194.060 zł,
c) ZFŚS i inne koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości	4.540 zł,
d) zakup energii	4.000zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych	27.230 zł,
f) zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40.200 zł,
g) pozostałe odsetki	5.000 zł,
h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600 zł.

30

ROZDZIAŁ 85502 - ŚWIADCZENIE RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan 9.520.700 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to zadania zlecone i zadania własne finansowane z budżetu Gminy.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na:

- a) świadczenia społeczne w wysokości 8.597.830 zł,
- b) zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 40.300 zł,

Powyższe środki związane są ze zwrotem dotacji nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych które wpływają na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej i Gmina jest zobowiązana do ich zwrotu budżetowi państwa.

- c) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 882.570 zł.

ROZDZIAŁ 85504 - WSPIERANIE RODZINY

Plan 998.040 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to zadania własne finansowane z budżetu Gminy. Zaplanowano środki na wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 194.940 zł.

ROZDZIAŁ 85505 - TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

Plan 1.735.678 zł

w tym :

- wydatki bieżące 1.735.678 zł

W ramach wydatków bieżących żłobka publicznego zaplanowano środki na :

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.795 zł
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.069.932 zł
- c) zakup środków żywności 94.380 zł

d) zakup energii, wody, gazu	61.796 zł
e) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.993 zł
f) zakup usług remontowych	4.000 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych	23.600 zł
h) zakup usług zdrowotnych i pozostałych	21.728 zł
i) opłaty, podatki inne wydatki	13.704 zł
j) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	415.750 zł.

ROZDZIAŁ 85508 - RODZINY ZASTĘPCZE

Plan 310.000 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Są to zadania własne finansowane z budżetu Gminy. Zaplanowano środki na wydatki bieżące na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 310.000 zł.

ROZDZIAŁ 85510 - DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH

Plan 390.000 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Są to zadania własne finansowane z budżetu Gminy. Zaplanowano środki na wydatki bieżące na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 390.000 zł.

ROZDZIAŁ 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW

Plan 88.700 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Są to zadania własne finansowane z budżetu Gminy. Zaplanowano środki na wydatki bieżące na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500 zł oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 88.200 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 17.447.365 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan 195.766 zł

w tym:

-wydatki bieżące 93.766 zł
-wydatki majątkowe 102.000 zł

Wydatki bieżące w wysokości 93.766 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w związku z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych z dróg i placów gminnych oraz opłat za wbudowane urządzenia w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych.

Wydatki majątkowe

Plan 102.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Plan 7.765.823 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:

- odbiór odpadów komunalnych	7.690.777 zł,
- zakup usług pozostałych	8.000 zł,
- wynagrodzenia wraz ze składkami	12.400 zł,
- zakup materiałów i inne	2.500 zł,
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości	52.146 zł.

Gmina zaplanowała środki na funkcjonowanie systemu tj.: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz na tworzenie i utrzymywanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ponadto zaplanowano środki na wydatki związane z utrzymaniem domen zielonabielawa.pl i zielona.bielawa.pl.

ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan 1.888.646 zł

w tym :

wydatki bieżące 1.888.646 zł

W ramach tego rozdziału **Referat Infrastruktury Technicznej** zaplanował środki w wysokości 1.846.128 zł na:

- zakup materiałów- sorbentu do usuwania wycieków oleju z jezdni,
- letnie i zimowe utrzymanie jezdni i chodników w mieście,
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej (czyszczenie wpustów ulicznych, mycie kanałów deszczowych),
- bieżące utrzymanie potoków, rowów przydrożnych i melioracyjnych (oczyszczanie z namułu, nieczystości itp.),
- bieżące utrzymanie szaleatów miejskich.

W ramach tego rozdziału **Referat Ochrony Środowiska** zaplanował środki w wysokości 42.518 zł na:

- | | |
|---|------------|
| a) zakup koszy ulicznych, stopów betonowych do koszy, słupków, wkładów do koszy | 10.000 zł, |
| b) zakup zestawów higienicznych - woreczków foliowych i papierowych, pojemników na woreczki do sprzątania po psach | 8.500 zł, |
| c) zakup innych materiałów | 2.500 zł, |
| d) likwidację dzikich wysypisk | 12.000 zł, |
| e) wykonanie i odnowienie tabliczek informacyjnych | 1.000 zł, |
| g) inne usługi np. porządkowanie terenów działek przeznaczonych pod sprzedaż, wywóz odpadów z akcji sprzątania świata orz inne usługi | 8.518 zł |

ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan 5.139.700 zł

w tym:

- wydatki bieżące 569.700 zł
- wydatki majątkowe 4.570.000 zł

A. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki w wysokości 554.700 zł na:

a) zakup piasku pod urządzenia zabawowe zlokalizowane na gminnych placach zabaw	2.000 zł,
b) zakup nowych ławek, listew do ławek i gazonów	10.000 zł,
c) zakup farby do malowania urządzeń zabawowych	2.000 zł,
d) zakup urządzeń zabawowych z uwagi na konieczność wymiany poszczególnych elementów w urządzeniach zabawowych bądź całych urządzeń	9.000 zł,
e) zakup donic wiszących na latarnie, gazonów i innych materiałów	13.000 zł,
f) na wydatki i pochodne związane z umową na przeglądy placów zabaw, nadzór nad naprawą urządzeń zabawowych	9.400 zł,
g) na wydatki związane z naprawą i konserwacją urządzeń zabawowych wraz z przeglądami technicznymi	20.000 zł,
h) wydatki związane z konserwacją i eksploatacją zielni miejskiej, cięcia pielęgnacyjne konarów drzew i usuwanie drzew, frezowanie karczów drzew, montaż urządzeń siłowych i zabawowych, stołów	424.450 zł,
i) utrzymanie terenu na przedłużeniu ul. Westerplatte – powyżej Cegielni, w tym karczowanie drzew i krzewów, koszenie, sprzątanie	10.850 zł,
j) wykonanie tabliczek informacyjnych na tereny zielone oraz inne wydatki (np. wykonanie nasadzeń, naprawa skarp stawu w parki itp.)	34.000 zł,
k) na wydatki związane z zagospodarowaniem ronda u zbiegu ul. Żeromskiego i ul. Bohaterów Getta	20.000 zł.

B. W ramach wydatków w zakresie korzystania ze środowiska zabezpieczono środki w wysokości 15.000 zł na:

a) zakup roślin, torfu, kory itp.	5.000 zł,
b) cięcia pielęgnacyjne drzew, zagospodarowanie terenów zielonych	10.000 zł.

C. W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w wysokości 4.570.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan 157.416 zł

w tym:

- wydatki bieżące	7.416 zł
- wydatki majątkowe	150.000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę w wysokości 7.416 zł na zakup usług pozostałych obejmujących abonament za czujniki do pomiaru zanieczyszczenia powietrza oraz realizację programu „Tak dla czystego powietrza”.

Wydatki majątkowe

Plan 150.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan 130.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na:

- utrzymanie i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	112.500 zł
- sterylizację i kastrację kotów i psów	10.500 zł
- dokarmianie i opieka nad zwierzętami (w tym dzikimi) z wypadków i chorymi	5.700 zł
- usługę czipowania zwierząt	800 zł
- wykonanie tabliczek informacyjnych np. zakaz dokarmiania ptaków i inne	500 zł

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan 1.320.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1.320.000 zł

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na:

a) opłatę energii elektrycznej w wysokości	844.000 zł,
b) eksploatację oświetlenia ulicznego, rozdzielni elektrycznej, oświetlenia typu parkowego i zabytków w wysokości	153.750 zł,
c) remont i uzupełnianie urządzeń oświetlenia ulicznego w wysokości	293.481 zł,
d) opłaty przyłączeniowe w wysokości	53.975 zł.

ROZDZIAŁ 90078 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH

Plan 56.000 zł

Zaplanowano środki na:

- remont wybranych obiektów infrastruktury komunalnej uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych	50.000 zł
- opracowania projektowe	5.000 zł
- inne dodatkowe usługi	1.000 zł

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 794.014 zł

w tym:

- wydatki bieżące	399.014 zł
- wydatki majątkowe	395.000 zł

I. Referat Infrastruktury Technicznej zaplanował środki na realizację **zadań bieżących** w wysokości **315.541 zł** na:

a) bieżące utrzymanie Jeziora Bielawskiego i zakup materiałów	15.030 zł,
b) nadzór nad budowlami hydrotechnicznymi, opracowania projektowe	30.750 zł,
c) wydatki dotyczące bieżącej obsługi zbiornika wodnego - Jeziora Bielawskiego	17.150 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne i składki na FP w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energie Cites”	8.656 zł,
e) zakup wody do poidłek dla ptaków	246 zł,
f) pozostałe wydatki remontowe m. in.: wymianę barierek ochronnych, odnawianie pomników, uzupełnianie i naprawę tabliczek informacyjno-reklamowych, utrzymanie fontanny oraz remonty innych obiektów komunalnych	51.250 zł.

II. Referat Promocji i Rozwoju zaplanował środki na realizację **zadań bieżących** w wysokości **65.000 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie Centrum Informacyjno-Edukacyjnego przez BARL Sp. z o. o.

III. Referat Ochrony Środowiska zaplanował środki na realizację **zadań bieżących** w wysokości **9.370 zł**.

IV. Referat Ochrony Środowiska zaplanował środki na realizację **zadań bieżących** obejmujących odrolnienie terenu na podstawie decyzji RL.6124.95.2015 z dnia 25.09.2015 r. w wysokości **1.603 zł**.

V. Referat Ochrony Środowiska zaplanował środki na realizację **zadań** w zakresie **korzystania ze środowiska** tj. na edukację informacyjną w zakresie nowego systemu gospodarki odpadami, konkursy ekologiczne itp. w wysokości **7.500 zł**.

Wydatki majątkowe

Plan 395.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik nr 7.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2.706.000 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Plan 1.645.000 zł

w tym:

-wydatki bieżące 1.645.000 zł

Zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.645.000 zł dla instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie na prowadzenie działalności statutowej w zakresie kultury.

Dotacja wraz z dochodami własnymi przeznaczona jest na:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń | 861.500 zł, |
| - zakupu materiałów i wyposażenia | 33.000 zł, |
| - zakupu usług transportowych i kulturalnych | 1.200.400 zł, |
| - koszty podatków, amortyzacji i podróży służbowych | 65.000 zł, |
| - odpisy na ZFŚS i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17.100 zł. |

MOKiS zaplanował dochody własne w wysokości 532.000 zł m. in. ze sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, biletów do kina, wynajmu sprzętu i sal, administrowanie słupami ogłoszeniowymi. Przychody przeznaczone zostaną na działalność statutową jednostki.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Plan 1.060.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1.060.000 zł

Zaplanowano dotację dla instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie na prowadzenie działalności statutowej w zakresie bibliotekarstwa.

Dotacja na zadania bieżące wraz z dochodami własnymi przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	778.200 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	74.200 zł,
- zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych (w tym imprezy kulturalne) oraz energii, wody, ciepła	188.700 zł,
- podatki, opłaty, ubezpieczenie budynków oraz usługi telefoniczne i internet	10.300 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.200 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, szkolenia pracowników i podróże służbowe	7.400 zł.

MBP zaplanowała dochody własne w wysokości 15.000 zł głównie z tytułu usług ksero, wpływów z kar za nieterminowy zwrot książek oraz odpłatności za imprezy kulturalne. Przychody te przeznaczone zostaną na działalność statutową jednostki.

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan 1.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1.000 zł

Zaplanowano środki w wysokości 1.000 zł z tytułu czynszu dzierżawnego Wieży Kościelnej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 2.544.150 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Plan 300.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe 300.000 zł.

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik nr 7.

ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan 2.100.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2.100.000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie w wysokości 2.100.000 zł.

OSiR działa jako zakład budżetowy. Oprócz dotacji realizuje również własne przychody, które przeznacza na funkcjonowanie Ośrodka.

Ośrodek zaplanował swoje przychody w wysokości **3.683.185 zł**, z tego:

1. Przychody z działalności usługowej	3.299.185 zł
2. Przychody z wynajmu i dzierżawy	180.000 zł
3. Pozostałe odsetki	4.000 zł
4. Wpływy z różnych dochodów	200.000 zł

Ośrodek zaplanował koszty realizacji swoich zadań w wysokości **5.783.185 zł** na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.138.385 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	505.000 zł
3. Zakup usług remontowych	30.000 zł
4. Zakup usług zdrowotnych i pozostałych	793.500 zł
5. Zakup energii, wody i ogrzewania	800.000zł
6. Inne koszty osobowe, PFRON oraz ZFŚS	117.300 zł
7. Podatki, opłaty i składki	355.000 zł
8. Inne wydatki niezbędne do funkcjonowania OSiR (telefony, internet, szkolenia, podróże służbowe i inne)	44.000 zł

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan 144.150 zł

w tym

- wydatki bieżące 144.150 zł

Zaplanowano kwotę 138.000 zł na realizację podjętej uchwały w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i działaczy sportowych w tym na:

- nagrody dla trenerów	7.000 zł
- stypendia dla sportowców wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne	131.000 zł

Ponadto zaplanowano środki na zakup usług pozostałych wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT) w wysokości 6.150 zł.

OGÓLEM WYDATKI NA 2020 ROK

ZAPLANOWANO W WYSOKOŚCI 159.154.066 zł

w tym:

- wydatki bieżące	142.154.066 zł
- wydatki majątkowe	17.000.000 zł

z tego:

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4.226.800 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12.773.200 zł

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2020 w wysokości 142.154.066 zł są wyższe od planowanych wydatków wg Uchwały Budżetowej na 2019 rok w wysokości 120.352.601 zł o kwotę 21.801.465 zł, co stanowi wzrost wydatków bieżących o 18,11 %.

Plan wydatków bieżących na rok 2020 w niektórych działach w porównaniu do Uchwały Budżetowej na rok 2019 przedstawia się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 66.076 zł. Wzrost o kwotę 1.396 zł.
- Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 171.628 zł. Zaplanowano wydatki na poziomie niższym niż w roku 2019 o kwotę 229.850 zł.
- Dział 600 – Transport i łączność 13.647.723. Zaplanowano wydatki na poziomie niższym niż w roku 2019 o kwotę 77.278 zł.
- Dział 630 – Turystyka 97.000 zł. Zaplanowano wydatki na poziomie wyższym niż w roku 2019 o kwotę 14.200 zł.
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 10.215.512 zł. Zaplanowano wydatki na poziomie niższym niż w roku 2019 o kwotę 51.322 zł.
- Dział 710 – Działalność usługowa 276.213 zł. Zaplanowano niższe wydatki o kwotę 60.000 zł.

- Dział 750 – Administracja publiczna 11.038.970 zł . W rozdziałach tego działu klasyfikacji budżetowej zaplanowano wzrost wydatków o kwotę 370.435 zł.
- Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6.232 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 18 zł.
- Dział 752 – Obrona narodowa 400 zł. Zaplanowano wydatki na takim samym poziomie jak w roku 2019.
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 995.992 zł. Zaplanowano niższe wydatki bieżące o kwotę 23.690 zł.
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego 3.481.318 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 558.006 zł na obsługę wyemitowanych obligacji oraz pożyczek.
- Dział 758 – Różne rozliczenia 2.289.700 zł. Zaplanowano wyższe wydatki niż w roku 2019 o kwotę 310.950 zł.
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 31.030.940. Zaplanowano wyższe wydatki niż w 2019 r. o kwotę 3.057.509 zł.
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 465.500 zł. Zaplanowano wydatki na takim samym poziomie jak w roku 2019.
- Dział 852 – Pomoc społeczna 9.556.150 zł. Zaplanowano wyższe wydatki niż w roku 2019 o kwotę 401.798 zł.
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1.434.879 zł. Zaplanowano niższe wydatki o kwotę 104.155 zł.
- Dział 855 – Rodzina 40.199.318 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 15.313.511 zł.
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.230.365 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 2.340.937 zł.
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.706.000 zł. Zaplanowano wydatki na poziomie roku 2019.
- Dział 926 – Kultura fizyczna 2.244.150 zł. Zaplanowano niższe wydatki o kwotę 21.000 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące zabezpieczają potrzeby funkcjonowania jednostek gminnych, urzędu i realizację zadań własnych gminy.

W przedłożonym projekcie budżetu zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 17.000.000 zł z tytułu:

- a) inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz dofinansowania zadań inwestycyjnych w wysokości 12.773.200 zł,
- b) wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 4.226.800 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe są wyższe od zaplanowanych w 2019 roku w wysokości 16.614.541 zł o kwotę 385.459 zł, co stanowi wzrost o 2.32 %.

Wszystkie zaplanowane inwestycje są przedstawione w załączniku Nr 7 oraz w informacji opisowej.

Na rok 2020 zaplanowano niższe dochody ogółem od wydatków ogółem o kwotę 12.406.996 zł.

Na rok 2020 zaplanowano wyższe dochody bieżące nad wydatkami bieżącymi o kwotę 189.004 zł.

W roku 2020 Gmina zaplanowała emisję obligacji w wysokości 15.614.320 zł.

W roku 2020 Gmina zaplanowała spłatę pożyczek i wykup obligacji w wysokości 3.167.600 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2020 przedstawia załącznik nr 8 do projektu Uchwały Budżetowej.

Plan dochodów oraz wydatków na gminny program profilaktyki wynosi 465.500 zł i jest przedstawiony w załączniku nr 9. W porównaniu z rokiem ubiegłym jest na takim samym poziomie.

Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2020 roku wynoszą 5.783.185 zł i są przedstawione w załączniku nr 10. W porównaniu z rokiem ubiegłym są wyższe o kwotę 143.185 zł.

Plan rachunków dochodów wydzielonych i wydatki nimi sfinansowane określa załącznik nr 11.

W dziale 801- Oświata i wychowanie zaplanowano:

a) dochody na poziomie		102.680 zł
w tym:		
– dla szkół podstawowych	101.700 zł	
– dla przedszkoli	980 zł	
b) wydatki na poziomie		102.680 zł
w tym:		
– dla szkół podstawowych	101.700 zł	
– dla przedszkoli	980 zł	

Plan rachunków dochodów wydzielonych i wydatki nimi sfinansowane w porównaniu z rokiem ubiegłym jest niższy o kwotę 4.120 zł, m. in. z tytułu braku dochodów zaplanowanych na gimnazja z uwagi na ich likwidację.

Przychody i koszty instytucji kultury w 2020 roku wynoszą 3.252.000 zł i zostały przedstawione w załączniku Nr 12. Przychody są wyższe od roku poprzedniego o kwotę 88.000 zł.

Dochody z zakresu realizacji zadań administracji rządowej zlecone Gminie wynoszą 24.106.177 zł i tyle samo wynoszą wydatki. Wielkości te są przedstawione w załączniku Nr 13. Są wyższe od roku poprzedniego o kwotę 15.259.975 zł.

Dla Gminy Bielawa w 2020 r., zaplanowano realizację dochodów z zakresu zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości 430.000 zł. Przedstawia je załącznik nr 14. Są wyższe o 110.000 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Przedstawiono również podmioty, którym zaplanowano dotacje na rok 2020 w łącznej wysokości 15.082.410 zł. Przedstawia je załącznik nr 15. Dotacje są wyższe o kwotę 1.571.250 zł.

Zaplanowano również realizację dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska w roku 2020 w wysokości 22.500 zł, co przedstawia i opisuje załącznik nr 16. Plan jest na takim samym poziomie jak w roku 2019.

Plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2020 wynosi: po stronie dochodów i wydatków 4.934.587 zł i przedstawia je załącznik Nr 17. Plan wzrósł po stronie dochodów i wydatków względem roku 2019 o kwotę 286.408 zł.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz finansowanych z nich wydatków przedstawia załącznik Nr 18. Dochody i wydatki w 2020 r. z tytułu opłat zaplanowano w wysokości 7.703.677 zł i są wyższe od planu w roku 2019 o kwotę 2.072.864 zł.

BURMISTRZ
Andrzej
dr Andrzej Hordyj