

Projekt

Projektodawca: Burmistrz
Sporządzający: Skarbnik

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit c), d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 713) i art. 89 ust. 1,2, art. 211 ust.1, art. 212 ust.1, art. 216 ust.1, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2019 r., poz.869 z późn. zm.) oraz art. 15 zzz ust.1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 631.627 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 pn. „Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2020 rok”,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 1.212.154 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 pn. „Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2020 rok”,
- 3) wykaz zadań majątkowych na rok 2020, stanowi załącznik nr 3.
- 4) dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 4.
- 5) plan rachunków wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2020 stanowi załącznik nr 5,
- 6) przychody i rozchody budżetu gminy związane z finansowaniem deficytu na rok 2020 stanowi załącznik nr 6.

§ 2. Skreśla się treść § 2, który otrzymuje nowe brzmienie : "§ 2.1 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 20.870.858 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 13.935.062 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.638.298 zł
- 3) przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.934.222 zł,
- 4) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 363.276 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 24.093.752 zł z tytułu:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 17.157.956 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.638.298 zł
- 3) wolnych środków, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości 4.934.222 zł,
- 4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 363.276 zł

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3.222.894 zł,

1) wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł,

2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 222.894 zł.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości: 2.000.000 zł,

2) finansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości: 14.298.338 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- rozchodów budżetu na 2020 roku w wysokości: 3.222.894 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach na 2020 rok wynosi: **dochody 146.523.792 zł**, w tym dochody bieżące 136.547.316 zł, dochody majątkowe 9.976.476 zł, **wydatki 167.394.650 zł** wydatki bieżące: 137.454.648 zł, wydatki majątkowe 29.940.002 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Alicja Rak
WR-2604

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 2020 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		145 892 165,00	80 000,00	711 627,00	146 523 792,00
Dział 750	Administracja publiczna	321 480,00	0,00	800,00	322 280,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 350,00	0,00	800,00	8 150,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	0,00	800,00	1 750,00
	<i>MZPO Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>1 750,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	549 320,00	80 000,00	264 040,00	733 360,00
Roz.80104	Przedszkola	464 920,00	0,00	29 320,00	494 240,00
§ 0830	Wpływy z usług	107 680,00	0,00	29 150,00	136 830,00
	<i>MZPO Gmina Wiejska Dzierżoniów</i>	<i>37 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 600,00</i>	<i>57 900,00</i>
	<i>MZPO Piława Górna</i>	<i>4 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 800,00</i>	<i>9 940,00</i>
	<i>MZPO Gmina Łagiewniki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 750,00</i>	<i>2 750,00</i>
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	170,00	170,00
	<i>MZPO Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej AUXILUM</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>
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	0,00	0,00	30 920,00	30 920,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	30 920,00	30 920,00
	<i>MZPO Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół Społecznych STO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 920,00</i>	<i>30 920,00</i>
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00

§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
MZPO	<i>Spoleczna Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Społecznych STO</i>	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
Roz.80195	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	175 000,00	175 000,00
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	80 000,00	80 000,00	175 000,00	175 000,00
INF	<i>Zdalna szkoła</i>	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
O	<i>Zdalna szkoła</i>	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
O	<i>Zdalna szkoła +</i>	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 535 497,00	0,00	375 252,00	3 910 749,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 588 120,00	0,00	101 638,00	1 689 758,00
§ 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	0,00	1 638,00	10 638,00
ZOW	<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>	9 000,00	0,00	1 638,00	10 638,00
§ 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	0,00	100 000,00	1 656 220,00
O	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	1 556 220,00	0,00	100 000,00	1 656 220,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	472 710,00	0,00	405,00	473 115,00
§ 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	610,00	0,00	405,00	1 015,00

<i>O</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	610,00	0,00	405,00	1 015,00
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	273 209,00	273 209,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	273 209,00	273 209,00
<i>O</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	0,00	0,00	273 209,00	273 209,00
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>79 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>71 535,00</u>	<u>151 435,00</u>
Roz.90095	Pozostała działalność	200,00	0,00	71 535,00	71 735,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	71 535,00	71 535,00
<i>O</i>	<i>Plenerowe Muzeum Włókiennictwa-I etap "Polsko-czeska współpraca przy przygotowaniu planów i dokumentacji do wspólnego projektu"</i>	0,00	0,00	71 535,00	71 535,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 2020 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		166 182 496,00	500 000,00	1 712 154,00	167 394 650,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		14 698 512,00	0,00	924 600,00	15 623 112,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 247 712,00	0,00	870 600,00	2 118 312,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900 000,00	0,00	600 000,00	1 500 000,00
	<i>FR Podatek od towarów i usług (VAT).</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	270 600,00	370 600,00
	<i>GM 19 - Wykup gruntów.</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270 600,00</i>	<i>370 600,00</i>
Roz.70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 969 800,00	0,00	54 000,00	4 023 800,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 969 800,00	0,00	54 000,00	4 023 800,00
	<i>GM 43-Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego ul. Przemysłowej w Bielawie- 24 lokale mieszkalne w systemie partycypacyjnym</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>1 254 000,00</i>
Dział 757 Obsługa długu publicznego		2 938 318,00	0,00	2 462,00	2 940 780,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 624 600,00	0,00	2 462,00	2 627 062,00
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	565 000,00	0,00	2 462,00	567 462,00
	<i>FR Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje</i>	<i>565 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 462,00</i>	<i>567 462,00</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie		31 337 341,00	0,00	184 840,00	31 522 181,00
Roz.80104	Przedszkola	7 174 411,00	0,00	89 840,00	7 264 251,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 226 814,00	0,00	89 840,00	4 316 654,00
	<i>MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddz.Integrac.K.Szulc</i>	<i>1 042 880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 840,00</i>	<i>1 132 720,00</i>
Roz.80195	Pozostała działalność	706 196,00	0,00	95 000,00	801 196,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	95 000,00	175 000,00
	<i>INF Zdalna Szkoła +</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>
Dział 852 Pomoc społeczna		9 635 946,00	0,00	400 252,00	10 036 198,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 447 489,00	0,00	126 638,00	2 574 127,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	49 255,00	97 255,00

ZOW Wynagrodzenia bezosobowe projekt "Odzyskać Pewność"	0,00	0,00	49 255,00	49 255,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 365,00	0,00	23 538,00	113 903,00
ZOW Zakup materiałów i wyposażenia Dzienny Dom Senior+	30 000,00	0,00	1 343,00	31 343,00
ZOW Zakup materiałów i wyposażenia projekt "Odzyskać Pewność"	0,00	0,00	22 195,00	22 195,00
§ 4220 Zakup środków żywności	49 365,00	0,00	8 690,00	58 055,00
ZOW Zakup środków żywności projekt "Odzyskać Pewność"	0,00	0,00	8 690,00	8 690,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	232 000,00	0,00	44 460,00	276 460,00
ZOW Zakup usług pozostałych projekt "Odzyskać Pewność"	0,00	0,00	19 460,00	19 460,00
ZOW Zakup usług pozostałych "Odzyskać pewność"	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	0,00	400,00	5 300,00
ZOW Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych projekt "Odzyskać Pewność"	0,00	0,00	400,00	400,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	20 000,00	0,00	295,00	20 295,00
ZOW Podatek od nieruchomości Dzienny Dom Senior+	15 000,00	0,00	295,00	15 295,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 190 490,00	0,00	405,00	2 190 895,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	400,00	6 400,00
OPS Świadczenia społeczne	600,00	0,00	400,00	1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 010,00	0,00	5,00	35 015,00
OPS Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	5,00	15,00
Roz.85295 Pozostała działalność	88 600,00	0,00	273 209,00	361 809,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	131 382,00	131 382,00
ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników Dzienny Dom Senior +	0,00	0,00	103 078,00	103 078,00
ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników Dzienny Klub Senior +	0,00	0,00	28 304,00	28 304,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 576,00	2 576,00
ZOW Wynagrodzenia bezosobowe Dzienny Dom Senior +	0,00	0,00	320,00	320,00
ZOW Wynagrodzenia bezosobowe Dzienny Klub Senior +	0,00	0,00	2 256,00	2 256,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	0,00	0,00	800,00	800,00
ZOW Nagrody konkursowe Dzienny Dom Senior +	0,00	0,00	560,00	560,00
ZOW Nagrody konkursowe Dzienny Klub Senior +	0,00	0,00	240,00	240,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	45 408,00	52 408,00
ZOW Zakup materiałów i wyposażenia Dzienny Dom Senior +	0,00	0,00	42 436,00	42 436,00
ZOW Zakup materiałów i wyposażenia Dzienny Klub Senior +	0,00	0,00	2 972,00	2 972,00
§ 4220 Zakup środków żywności	0,00	0,00	16 246,00	16 246,00
ZOW Zakup środków żywności Dzienny Dom Senior +	0,00	0,00	7 253,00	7 253,00
ZOW Zakup środków żywności Dzienny Klub Senior +	0,00	0,00	8 993,00	8 993,00
§ 4260 Zakup energii	0,00	0,00	15 040,00	15 040,00
ZOW Zakup energii Dzienny Dom Senior +	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
ZOW Zakup energii Dzienny Klub Senior +	0,00	0,00	7 840,00	7 840,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	61 757,00	72 757,00

ZOW Zakup usług pozostałych Dzienny Dom Senior +	0,00	0,00	55 153,00	55 153,00
ZOW Zakup usług pozostałych Dzienny Klub Senior +	0,00	0,00	6 604,00	6 604,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>11 757 794,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>11 957 794,00</u>
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 410 000,00	0,00	200 000,00	1 610 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00
IT 24-Ekomodernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Bielawa	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
IT 44-Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bielawa	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>4 144 150,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 644 150,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	810 000,00	500 000,00	0,00	310 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	500 000,00	0,00	310 000,00
IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa	560 000,00	500 000,00	0,00	60 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 2020 r.



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		29 915 402,00	500 000,00	524 600,00	29 940 002,00
Wydatki na zadania własne		29 915 402,00	500 000,00	524 600,00	29 940 002,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
GM 21- Zakup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Bielawie w związku z realizacją projektu pn. "Przebudowa i adaptacja obiektu przemysłowego oraz zakup wyposażenia dla potrzeb Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie"		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
Dział 600 Transport i łączność		16 638 527,00	0,00	0,00	16 638 527,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
KM 16- Zakup i montaż wiat przystankowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
KM 18- Rozbudowa monitoringu miejskiego		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		14 933 229,00	0,00	0,00	14 933 229,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 933 229,00	0,00	0,00	14 933 229,00
IT 2- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej - projekty		233 260,00	0,00	0,00	233 260,00
IT 28- Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
IT 4- Przebudowa gminnych dróg i mostów (Przebudowa wyposażenia technicznego dróg gminnych)		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
IZ 25-Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie		4 120 386,00	0,00	0,00	4 120 386,00
IZ 26-Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Bielawie, łączącej ul. Ks. Jerzego Popiełuszki i ulice Ks. Romana Biskupa- etap II		3 880 555,00	0,00	0,00	3 880 555,00
IZ 3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty		971 126,00	0,00	0,00	971 126,00
IZ 52-Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grot-Roweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 Listopada) w Bielawie		3 817 902,00	0,00	0,00	3 817 902,00

IZ 58-Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Zeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2877D w Bielawie	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
IT 1- Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
IT 5- Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
Roz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	725 298,00	0,00	0,00	725 298,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 298,00	0,00	0,00	725 298,00
IT 6- Przebudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych	725 298,00	0,00	0,00	725 298,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	4 572 800,00	0,00	324 600,00	4 897 400,00
Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	503 000,00	0,00	0,00	503 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000,00	0,00	0,00	503 000,00
Zmg 30 Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia lokalu chronionego, ul. 3 Maja 50/2	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
Zmg 31 Termomodernizacja budynku przy ul. Strażackiej 9a	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
Zmg 32 Termomodernizacja budynku przy ul. Brzeźnej 35	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
Zmg 33 Termomodernizacja wraz z odwodnieniem budynku przy ul. Waryńskiego 43	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Zmg 34 Wykonanie pomieszczeń gospodarczych ul. 3 maja 54D	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	270 600,00	370 600,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	270 600,00	370 600,00
GM 19 - Wykup gruntów.	100 000,00	0,00	270 600,00	370 600,00
Roz.70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 969 800,00	0,00	54 000,00	4 023 800,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 969 800,00	0,00	54 000,00	4 023 800,00
GM 2-Zakup udziałów na modernizację zasobu	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
GM 40-Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul.Przemysłowej w Bielawie-24 lokale mieszkalne	2 749 800,00	0,00	0,00	2 749 800,00
GM 43-Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego ul. Przemysłowej w Bielawie- 24 lokale mieszkalne w systemie partycypacyjnym	1 200 000,00	0,00	54 000,00	1 254 000,00
Dział 710 Działalność usługowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.71035 Cmentarze	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
IZ 11 Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
INF 17- Zakup sprzętu i programów komputerowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>45 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45 000,00</u>
Roz.75405 Komendy powiatowe Policji	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
OC 13- Zakup radiowozu policyjnego	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>
Roz.80104 Przedszkola	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
IZ 35-Modernizacja ogrodzenia przy Przedszkolu Publicznym nr 4	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>40 075,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 075,00</u>
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	40 075,00	0,00	0,00	40 075,00
§ 6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	40 075,00	0,00	0,00	40 075,00
FR 72-Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Lotniczej 5 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną	40 075,00	0,00	0,00	40 075,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>1 100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 100 000,00</u>
Roz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
IZ 41-Utworzenie żłobka publicznego przy ul.Wolności 39 w Bielawie	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>5 987 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>6 187 000,00</u>
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
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"	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
OŚR 42-Modernizacja stawu wodnego w Parku Miejskim	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 570 000,00	0,00	0,00	4 570 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 748 051,00	0,00	0,00	2 748 051,00

IZ 68 Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców	2 748 051,00	0,00	0,00	2 748 051,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 949,00	0,00	0,00	1 821 949,00
IZ 68 Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców	1 821 949,00	0,00	0,00	1 821 949,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	150 000,00
OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00
IT 24-Ekomodernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Bielawa	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
IT 44-Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bielawa	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00
IZ 15- Zagospodarowanie zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej w Bielawie na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego "Sudety"	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
IZ 39 - Modernizacja Targowiska Miejskiego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
OŚR 14- Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
PR 10-Skwier im. Eleni	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
PR 9-Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
§ 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
IZ 29 Dotacje na renowację zabytków	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	1 110 000,00	500 000,00	0,00	610 000,00
Roz.92601 Obiekty sportowe	810 000,00	500 000,00	0,00	310 000,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	500 000,00	0,00	310 000,00
<i>IZ 27-Budowa Dolnośląskiego Centrum Nauki Jazdy na Rowerze</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
<i>IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa</i>	<i>560 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
<i>IZ 8- Przebudowa kompleksu sportowego OSiR w obrębie ulic Sportowej - Bankowej</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<i>SSD 36-Zakup sprzętu sportowo-turystycznego dla potrzeb OSiR</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
<i>SSD 37 Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Sudety"</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
<i>SSD 38 Modernizacja hali sportowej OSiR zlokalizowanej przy ul. Waryńskiego.</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
<i>SSD 46-Modernizacja skateparku</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 2020 r.



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		16 652 540,00	0,00	89 840,00	16 742 380,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		11 315 394,00	0,00	89 840,00	11 405 234,00
Wydatki na zadania własne		11 315 394,00	0,00	89 840,00	11 405 234,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	<i>OC Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie		9 342 114,00	0,00	89 840,00	9 431 954,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		1 377 080,00	0,00	0,00	1 377 080,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 377 080,00	0,00	0,00	1 377 080,00
	<i>MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy D.Michalska</i>	<i>274 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>274 000,00</i>
	<i>MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM A.Salij-Szyszka</i>	<i>82 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82 360,00</i>
	<i>MZPO Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - D.Michalska</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>
	<i>MZPO Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych</i>	<i>150 480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 480,00</i>
	<i>MZPO Zespół Szkół Społecznych-Społeczna Szkoła Podstawowa</i>	<i>846 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>846 240,00</i>
Roz.80104 Przedszkola		4 226 814,00	0,00	89 840,00	4 316 654,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 226 814,00	0,00	89 840,00	4 316 654,00
	<i>MZPO Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagała</i>	<i>709 302,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>709 302,00</i>
	<i>MZPO Niepubliczna Szkoła AUXILIUM Anna Salij - Szyszka</i>	<i>3 720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 720,00</i>
	<i>MZPO Niepubliczne Przedszkole MIŚ L.Markiewicz</i>	<i>211 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>211 750,00</i>

MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddz. Integrac. K. Szulc	1 042 880,00	0,00	89 840,00	1 132 720,00
MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddz. Integracyjnymi - A. Cygan	590 513,00	0,00	0,00	590 513,00
MZPO Publiczne Przedszkole Integrac. prowadz. przez Zgromadzenie s. Augustianek	853 557,00	0,00	0,00	853 557,00
MZPO Sportowe Przedszkole Niepubliczne A. Żyłka	735 152,00	0,00	0,00	735 152,00
MZPO Zespół Społecznych - Oddz. Przedszkolny przy ZSO	79 940,00	0,00	0,00	79 940,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	70 320,00	0,00	0,00	70 320,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 320,00	0,00	0,00	70 320,00
MZPO Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka - I. Kasprzyk	70 320,00	0,00	0,00	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	2 741 260,00	0,00	0,00	2 741 260,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 741 260,00	0,00	0,00	2 741 260,00
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM Anna Salij - Szyszka	73 200,00	0,00	0,00	73 200,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddział. Inegr. - K. Szulc	1 270 200,00	0,00	0,00	1 270 200,00
MZPO Oddział Przedszkolny STO przy Zespole Szkół Społecznych	54 420,00	0,00	0,00	54 420,00
MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddział. Interac. - A. Cygan	938 100,00	0,00	0,00	938 100,00
MZPO Publiczne Przedszkole Inegr. prowadzone przez zgromadzenie s. Augustianek	405 340,00	0,00	0,00	405 340,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	866 040,00	0,00	0,00	866 040,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	866 040,00	0,00	0,00	866 040,00
MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy D. Michalska	56 160,00	0,00	0,00	56 160,00
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyska	527 880,00	0,00	0,00	527 880,00
MZPO Zespół Szkół Społecznych - Społeczna Szkoła Podstawowa	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00
Roz.80195 Pozostała działalność	60 600,00	0,00	0,00	60 600,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 600,00	0,00	0,00	60 600,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 600,00	0,00	0,00	60 600,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	59 630,00	0,00	0,00	59 630,00
Roz.85153 Zwalczenie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
SSD	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
SSD	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	9 630,00	0,00	0,00	9 630,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 630,00	0,00	0,00	9 630,00
SSD	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	9 630,00	0,00	0,00	9 630,00
Dział 852	Pomoc społeczna	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00
Roz.85295	Pozostała działalność	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00
SSD	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00
Dział 855	Rodzina	415 750,00	0,00	0,00	415 750,00
Roz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	415 750,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	415 750,00
MZPO	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	381 760,00	0,00	0,00	381 760,00
MZPO	<i>dotacja opiekun dzienny</i>	33 990,00	0,00	0,00	33 990,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 500,00	0,00	0,00	269 500,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	150 000,00
OŚR	<i>I2- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	119 500,00	0,00	0,00	119 500,00

§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 500,00	0,00	0,00	119 500,00
OŚR	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>119 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>119 500,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 800,00	0,00	0,00	220 800,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 800,00	0,00	0,00	100 800,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 800,00	0,00	0,00	100 800,00
SSD	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>100 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 800,00</i>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
§ 6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
IZ 29	<i>Dotacje na renowację zabytków</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
SSD	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>790 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>790 000,00</i>
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		5 337 146,00	0,00	0,00	5 337 146,00
Wydatki na zadania własne		5 337 146,00	0,00	0,00	5 337 146,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Roz.75405	Komendy powiatowe Policji	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
OC 13-	<i>Zakup radiowozy policyjnego</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
Dział 851	Ochrona zdrowia	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
SSD	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	<i>135 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135 000,00</i>

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 146,00	0,00	0,00	52 146,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	52 146,00	0,00	0,00	52 146,00
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	52 146,00	0,00	0,00	52 146,00
<i>OŚR Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	<i>52 146,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 146,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 705 000,00	0,00	0,00	2 705 000,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 645 000,00	0,00	0,00	1 645 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 645 000,00	0,00	0,00	1 645 000,00
<i>SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>1 645 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 645 000,00</i>
Roz.92116 Biblioteki	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
<i>SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>1 060 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 060 000,00</i>
Dział 926 Kultura fizyczna	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
<i>SSD Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 100 000,00</i>
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<i>SSD 36-Zakup sprzętu sportowo-turystycznego dla potrzeb OŚiR</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
<i>SSD 37 Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Sudety"</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
<i>SSD 38 Modernizacja hali sportowej OŚiR zlokalizowanej przy ul. Waryńskiego.</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
<i>SSD 46-Modernizacja skateparku</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 2020 r.



**PLAN RACHUNKÓW DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK
2020**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody łącznie		102 680,00	0,00	8 000,00	110 680,00
Wydatki łącznie		102 680,00	0,00	8 000,00	110 680,00
Przedszkole Publiczne nr 3 w Bielawie - PP3					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		540,00	0,00	0,00	540,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		540,00	0,00	0,00	540,00
Roz.80104	Przedszkola	540,00	0,00	0,00	540,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	0,00	0,00	140,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140,00</i>
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00	400,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>
Wydatki razem		540,00	0,00	0,00	540,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		540,00	0,00	0,00	540,00
Roz.80104	Przedszkola	540,00	0,00	0,00	540,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	0,00	0,00	540,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>540,00</i>
Przedszkole Publiczne nr 4 w Bielawie - PP4					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		440,00	0,00	0,00	440,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		440,00	0,00	0,00	440,00
Roz.80104	Przedszkola	440,00	0,00	0,00	440,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	0,00	0,00	140,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140,00</i>
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	300,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>
Wydatki razem	440,00	0,00	0,00	440,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	440,00	0,00	0,00	440,00
Roz.80104 Przedszkola	440,00	0,00	0,00	440,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	0,00	0,00	440,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>440,00</i>
Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielawie - SP4				
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	18 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	18 400,00
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>18 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 400,00</i>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	100,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki razem	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500,00</i>
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie - SP7				
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem	32 700,00	0,00	0,00	32 700,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	32 700,00	0,00	0,00	32 700,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	32 700,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	32 000,00

<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00	700,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	700,00	0,00	0,00	700,00
Roz.80110 Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	32 700,00	0,00	0,00	32 700,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	32 700,00	0,00	0,00	32 700,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	32 700,00	0,00	0,00	32 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
§ 4260 Zakup energii	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00
<i>Zakup energii</i>	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 160,00	0,00	0,00	10 160,00
<i>Zakup usług remontowych</i>	10 160,00	0,00	0,00	10 160,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Roz.80110 Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zakup usług remontowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie - SP10				
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem	50 500,00	0,00	8 000,00	58 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	50 500,00	0,00	8 000,00	58 500,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	50 500,00	0,00	8 000,00	58 500,00
§ 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	0,00	0,00	48 200,00

<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	48 200,00	0,00	0,00	48 200,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	300,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	300,00	0,00	0,00	300,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Roz.80110 Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	50 500,00	0,00	8 000,00	58 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	50 500,00	0,00	8 000,00	58 500,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	50 500,00	0,00	8 000,00	58 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 850,00	0,00	4 000,00	30 850,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	26 850,00	0,00	4 000,00	30 850,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 650,00	0,00	3 000,00	12 650,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 650,00	0,00	3 000,00	12 650,00
Roz.80110 Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 2020 r.



PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2020 ROKU

Symb	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	17 157 956,00	23 497 655,00	0,00	596 097,00	24 093 752,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 638 298,00	0,00	0,00	1 638 298,00
	<i>O Fundusz Dróg Samorządowych -zadanie "Rozbudowa drogi gminnej 117884D (ul.Gen.Grota-Roweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117881D (ul.11 Listopada) w Bielawie"</i>	0,00	1 638 298,00	0,00	0,00	1 638 298,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	17 157 956,00	17 157 956,00	0,00	0,00	17 157 956,00
	<i>O Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	17 157 956,00	17 157 956,00	0,00	0,00	17 157 956,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	4 701 401,00	0,00	232 821,00	4 934 222,00
	<i>O Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	0,00	4 701 401,00	0,00	232 821,00	4 934 222,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	363 276,00	363 276,00
	<i>O Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	0,00	0,00	0,00	363 276,00	363 276,00
	Rozchody razem	3 207 324,00	3 207 324,00	0,00	15 570,00	3 222 894,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	<i>O Wykup innych papierów wartościowych</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

992 Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	207 324,00	207 324,00	0,00	15 570,00	222 894,00
<i>O Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>207 324,00</i>	<i>207 324,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 570,00</i>	<i>222 894,00</i>

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 631.627 zł w sposób następujący:

1. 750-Administracja publiczna

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

a) Zwiększenie planu dochodów:

- w dziale 750, w rozdziale 75085, w paragrafie 0920 o kwotę 800 zł,
- w dziale 801, w rozdziale 80104, w paragrafie 0830 o kwotę 20.600 zł- Gmina Wiejska Dzierżoniów,
- w dziale 801, w rozdziale 80104, w paragrafie 0830 o kwotę 5.800 zł- Piława Górna,
- w dziale 801, w rozdziale 80104, w paragrafie 0830 o kwotę 2.750 zł- Gmina Łagiewniki,
- w dziale 801, w rozdziale 80104, w paragrafie 2910 o kwotę 170 zł- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej AUXILIUM,
- w dziale 801, w rozdziale 80149, w paragrafie 2910 o kwotę 30.920 zł- Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół Społecznych STO,
- w dziale 801, w rozdziale 80150, w paragrafie 2910 o kwotę 28.800 zł- Społeczna Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Społecznych STO,

b) Zwiększenie planu wydatków:

- w dziale 801, w rozdziale 80104, w paragrafie 2540 o kwotę 89.840 zł- Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddziałami Integracyjnymi K.Szulc.

Powyższe środki pochodzą z: zwrotu niewykorzystanych dotacji, pozyskanych dochodów w związku z uczęszczaniem dzieci z sąsiednich gmin do przedszkoli publicznych i niepublicznych w naszym mieście, odsetek z rachunku bankowego.

2. 801- Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80195 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 2057 w Referacie Informatyki o kwotę 80.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów w paragrafie 2057 w Organie Finansowym o kwotę 80.000 zł.

2. w rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2057 o kwotę 95.000, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4217 o kwotę 95.000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację projektu pn. "Zdalna szkoła+", wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

3. 852- Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85203 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0750 o kwotę 1.638 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 1.343 zł, w paragrafie 4480 o kwotę 295 zł. Powyższe środki pochodzą z not obciążeniowych Caritas Polska za okres I-IV. 2020 roku i zostaną przeznaczone na podatek od nieruchomości za 2020 rok oraz zakup środków dezynfekujących.

2. w rozdziale 85203 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2010 o kwotę 100.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafach: 4170- zadania zlecone o kwotę 49.255 zł, 4210- zadania zlecone o kwotę 22.195 zł, 4220- zadania zlecone o kwotę 8.690 zł, 4300- zadania zlecone o kwotę 19.460 zł, 4360- zadania zlecone o kwotę 400 zł oraz wkład własny Gminy paragraf 4300 w kwocie 25.000 zł. Zespół Ośrodków Wsparcia w ramach projektu „Odzyskać pewność” w konkursie " Od zależności ku samodzielności"- edycja 2020 pozyskał kwotę 100.000 zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem projektu jest stworzenie sprzyjających warunków poprawy życia seniorów z zaburzeniami psychicznymi oraz spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężona, a tym samym wzmocnienie sieci wsparcia społecznego.

3. w rozdziale 85219 zwiększa się plan dochodów o kwotę 405 zł, w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.108.2020.MJ z dnia 11 maja 2020 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 (nr wewnętrzny MF058) z dnia 8 maja 2020 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852- Pomoc społeczna, rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami. Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83. poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85219, w paragrafie 2010- zadania zlecone o kwotę 405 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 852, w rozdziale 85219, w paragrafie 3110- zadania zlecone o kwotę 400 zł, w paragrafie 4210- zadania zlecone o kwotę 5 zł.

4. w rozdziale 85295 zwiększa się plan dochodów o kwotę 273.209 zł, w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.106.2020.MJ z dnia 8 maja 2020 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS9.4143.3.47.2020.MF.1127 (nr wewnętrzny MF049) z dnia 30 kwietnia 2020 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852- Pomoc społeczna, rozdział 85295- Pozostała działalność, paragraf 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych). Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 55 w cz.83), przeznaczone są na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior +" na lata 2015-2020. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85295, w paragrafie 2030- zadania własne o kwotę 273.209 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 852, w rozdziale 85295, w paragrafie 4010- zadania własne o kwotę 131.382 zł, w paragrafie 4170- zadania własne o kwotę 2.576 zł, w paragrafie 4190- zadania własne o kwotę 800 zł, w paragrafie 4210- zadania własne o kwotę 45.408 zł, w paragrafie 4220- zadania własne o kwotę 16.246 zł, w paragrafie 4260- zadania własne o kwotę 15.040 zł, w paragrafie 4300- zadania własne o kwotę 61.757 zł.

4. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6257 o kwotę 71.535 zł.

W związku z refundacją otrzymaną poniesionych wydatków w ramach projektu pn. "Plenerowe Muzeum Włókiennictwa- I etap "Polsko-czeska współpraca przy przygotowaniu planów i dokumentacji do wspólnego projektu"

W załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.212.154 zł w sposób następujący:

1. 700- Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4530 o kwotę 600.000 zł, w związku z koniecznością zapłaty przez Gminę podatku od towarów i usług (VAT).

2. w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6060 w zadaniu inwestycyjnym nr 19 pn. "Wykup gruntów" o kwotę 270.600 zł, w związku z nabyciem działki gruntu nr 40/11 obręb Fabryczna od spółki TBS.

3. w rozdziale 70021 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6010 w zadaniu inwestycyjnym nr 43 pn. "Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego ul. Przemysłowej w Bielawie- 24 lokale mieszkalne w systemie partycypacyjnym" o kwotę 54.000 zł, w związku z wniesieniem wkładu pieniężnego do TBS Bielawa Spółka z o.o., w zamian za objęcie przez Gminę Bielawa 90 udziałów o wartości nominalnej 600,00 zł każdy.

2. 757- Obsługa długu publicznego

1. w rozdziale 75702 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 8090 o kwotę 2.462 zł Gmina

zamierza w roku 2020 zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na kontynuację realizacji przedsięwzięcia pn. "Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach lub budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa, Edycja III". Spłata pożyczki planowana jest w cyklu miesięcznym od roku 2020 do 2026 roku z dochodów własnych budżetu Gminy Bielawa. Rata kapitałowa pożyczki wyniesie 5.190 zł. Odsetki łącznie w całym okresie spłaty wyniosą 29.554 zł. Oprocentowanie pożyczki wyniesie do 2,75 %.

3. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90015 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 na zadanie inwestycyjne nr 44 pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bielawa o kwotę 150.000 zł. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców Bielawy oraz sugestiami radnych, w roku 2020 planuje się rozbudowę i modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bielawa m.in. na os. Włókniarzy, ul. Wesołej, Wodnej, Azaliowej, Sportowej, Włókniarzy (tor rowerowy).

2. w rozdziale 90015 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 na zadanie inwestycyjne nr 24 pn. "Ekomodernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Bielawa" na kwotę 50.000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na dokumentację techniczną.

4. 926- Kultura fizyczna

1. w rozdziale 92601 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 7 pn. "Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa" o kwotę 500.000 zł.

Na rok 2020 w budżecie Gminy Bielawa na realizację zadania pn. "Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa" zabezpieczono kwotę 560.000 zł.

W I kwartale br. podpisana została umowa z krakowską Pracownią Projektową F11 na opracowanie dokumentacji budowlanej, jednak z uwagi na panującą pandemię koronawirusa i wynikające z niej trudności w uzyskiwaniu uzgodnień technicznych z instytucjami zewnętrznymi, Wykonawca wystąpił z wnioskiem do Gminy o przedłużenie terminu realizacji zlecenia o 2 miesiące tj. do 13.II.2021 r. Dlatego też aby móc podpisać aneks do umowy z Wykonawcą ww. zamówienia, należy w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielawa zapisać na rok 2021 kwotę 560.000 zł.

W załączniku nr 3 pn. "Wykaz zadań majątkowych na rok 2020" zaktualizowano wartości zadań majątkowych i wprowadzono nowe zadania zgodnie z przedłożonym projektem uchwały zmieniającej budżet gminy na rok 2020.

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

W załączniku Nr 5 pn. "Plan rachunków dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2020", na wniosek:

1. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 prosi się o dokonanie następujących zmian w planie finansowym jednostki:

a) Zwiększenia planu dochodów:

- w dziale 801, w rozdziale 80101, w paragrafie 0960 o kwotę 8.000 zł,

b) Zwiększenia planu wydatków:

- w dziale 801, w rozdziale 80101, w paragrafie 4210 o kwotę 4.000 zł,

- w dziale 801, w rozdziale 80101, w paragrafie 4270 o kwotę 1.000 zł,

- w dziale 801, w rozdziale 80101, w paragrafie 4300 o kwotę 3.000 zł,

Powyższe środki pochodzą z tytułu odszkodowań za szkody spowodowane na mieniu szkoły, zostaną rozdysponowane na pokrycie wydatków.

W załączniku Nr 6 pn. "Plan przychodów i rozchodów na 2020 rok", dokonuje się zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 232.821 zł. Gmina

zamierza w roku 2020 zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na kontynuację realizacji przedsięwzięcia pn. "Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach lub budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa, Edycja III". Projekt polega między innymi na wymianie przez właścicieli lokali mieszkalnych zmiany systemu ogrzewania zasilanego paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródła ciepła m.in.: kotły gazowe, piece zasilane prądem elektrycznym, kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami jak dla kotłów 5 klasy. Spłata pożyczki planowana jest w cyklu miesięcznym od roku 2020 do 2026 roku z dochodów własnych budżetu Gminy Bielawa. Rata kapitałowa pożyczki wyniesie 5.190 zł. Odsetki łącznie w całym okresie spłaty wyniosą 29.554 zł. Oprocentowanie pożyczki wyniesie do 2,75 %.

SKARBNIK GMINY
Niemczyk
Izabela Niemczyk