

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

z dnia 30 września 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.) Rada Miejska Bielawy 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 5.750.978 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 5.750.978 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) plan przychodów i kosztów raz dotacja dla zakładu budżetowego na 2020 rok stanowi załącznik nr 4.
- 5) dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach na 2020 rok wynosi: **dochody 157.128.999 zł**, w tym dochody bieżące 139.507.199 zł, dochody majątkowe 17.621.800 zł, **wydatki 180.785.606 zł** wydatki bieżące: 142.969.370 zł, wydatki majątkowe 37.816.236 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Bielawy
 z dnia 30 września 2020 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		151 378 021,00	426 934,00	6 177 912,00	157 128 999,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 800,00	0,00	3 500,00	15 300,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	11 800,00	0,00	3 500,00	15 300,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 800,00	0,00	1 500,00	13 300,00
	<i>SM Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	<i>11 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>13 300,00</i>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	<i>SM Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
Dział 758	Różne rozliczenia	33 631 322,00	0,00	3 850 288,00	37 481 610,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 850 288,00	3 850 288,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 850 288,00	3 850 288,00
	<i>PR Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 850 288,00</i>	<i>3 850 288,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 382 423,00	113 978,00	1 374 924,00	3 643 369,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	484 378,00	113 978,00	992 523,00	1 362 923,00
§ 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	110 369,00	107 469,00	107 469,00	110 369,00
	<i>SP10 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</i>	<i>107 469,00</i>	<i>107 469,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>PR Bielawska Kuźnia Talentów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>107 469,00</i>	<i>107 469,00</i>

§ 2059 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	6 509,00	6 509,00	6 509,00	6 509,00
<i>SP10 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</i>	6 509,00	6 509,00	0,00	0,00
<i>PR Bielawska Kuźnia Talentów</i>	0,00	0,00	6 509,00	6 509,00
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	878 545,00	878 545,00
<i>PR Termomodernizacja SP4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie</i>	0,00	0,00	878 545,00	878 545,00
Roz.80195 Pozostała działalność	175 000,00	0,00	382 401,00	557 401,00
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	362 851,00	362 851,00
<i>PR Nowoczesna Szkoła- Inwestycja w Przyszłość</i>	0,00	0,00	362 851,00	362 851,00
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	19 550,00	19 550,00
<i>PR Nowoczesna Szkoła- Inwestycja w Przyszłość</i>	0,00	0,00	19 550,00	19 550,00
Dział 852 Pomoc społeczna	4 298 481,00	200 746,00	184 546,00	4 282 281,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	1 681 435,00	6 910,00	6 910,00	1 681 435,00
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 910,00	6 910,00	6 910,00	6 910,00
<i>ZOW Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	0,00	6 910,00	6 910,00
<i>O Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	6 910,00	6 910,00	0,00	0,00
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	141 700,00	16 200,00	0,00	125 500,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 200,00	16 200,00	0,00	125 000,00
<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	141 200,00	16 200,00	0,00	125 000,00
Roz.85295 Pozostała działalność	450 845,00	177 636,00	177 636,00	450 845,00

§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
ZOW	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 209,00	100 000,00	0,00	273 209,00
O	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	373 209,00	100 000,00	0,00	273 209,00
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 636,00	77 636,00	77 636,00	77 636,00
O	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	77 636,00	77 636,00	0,00	0,00
PR	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	0,00	77 636,00	77 636,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>87 719,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 845,00</u>	<u>93 564,00</u>
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 719,00	0,00	5 845,00	93 564,00
§ 2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	5 845,00	5 845,00
O	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>	0,00	0,00	5 845,00	5 845,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>151 435,00</u>	<u>0,00</u>	<u>646 599,00</u>	<u>798 034,00</u>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	634 299,00	634 299,00
§ 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	634 299,00	634 299,00
PR	<i>Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców</i>	0,00	0,00	634 299,00	634 299,00
Roz.90095	Pozostała działalność	71 735,00	0,00	12 300,00	84 035,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	12 300,00	12 500,00
OŚR	<i>opłata za korzystanie z automatu do wydawania karmy dla kaczek</i>	200,00	0,00	12 300,00	12 500,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>112 210,00</u>	<u>112 210,00</u>	<u>112 210,00</u>	<u>112 210,00</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	112 210,00	112 210,00	112 210,00	112 210,00

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 210,00	112 210,00	112 210,00	112 210,00
<i>O Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>112 210,00</i>	<i>112 210,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>PR Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112 210,00</i>	<i>112 210,00</i>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 września 2020 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		175 034 628,00	442 796,00	6 193 774,00	180 785 606,00
Dział 600	Transport i łączność	31 025 004,00	0,00	3 850 288,00	34 875 292,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	15 756 959,00	0,00	3 850 288,00	19 607 247,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 083 229,00	0,00	3 850 288,00	18 933 517,00
	<i>IZ 49 Inwestycje gminne w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 850 288,00</i>	<i>3 850 288,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	17 317 962,00	0,00	590 545,00	17 908 507,00
Roz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 759 928,00	0,00	500 000,00	11 259 928,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 113 000,00	0,00	500 000,00	2 613 000,00
	<i>Zmg Zakup usług remontowych</i>	<i>2 113 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>2 613 000,00</i>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 434 234,00	0,00	90 545,00	2 524 779,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 470 000,00	0,00	75 545,00	1 545 545,00
	<i>FR Podatek od towarów i usług (VAT).</i>	<i>1 470 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 545,00</i>	<i>1 545 545,00</i>
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 800,00	0,00	15 000,00	59 800,00
	<i>GM Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>27 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>42 800,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	11 403 655,00	0,00	18 460,00	11 422 115,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 171 310,00	0,00	8 000,00	9 179 310,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	0,00	8 000,00	193 000,00
	<i>INF Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>83 000,00</i>
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	872 443,00	0,00	10 460,00	882 903,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 170,00	0,00	8 900,00	559 070,00
	<i>MZPO Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>550 170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 900,00</i>	<i>559 070,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00	0,00	1 560,00	99 060,00
	<i>MZPO Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>97 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 560,00</i>	<i>99 060,00</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 095 992,00	0,00	3 500,00	1 099 492,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	863 117,00	0,00	3 500,00	866 617,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	0,00	3 500,00	37 000,00
	<i>SM Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>33 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>37 000,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	33 923 745,00	10 460,00	1 032 000,00	34 945 285,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	18 059 970,00	0,00	621 100,00	18 681 070,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 666 264,00	0,00	589 100,00	10 255 364,00
	<i>SP10 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>3 833 111,00</i>	<i>0,00</i>	<i>589 100,00</i>	<i>4 422 211,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	0,00	12 000,00	171 000,00
	<i>SP7 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>32 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>36 600,00</i>
	<i>SP10 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>96 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>104 000,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 100,00	0,00	20 000,00	1 153 100,00
	<i>SP10 53 - Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie</i>	<i>370 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>390 000,00</i>

Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 589 730,00	0,00	410 900,00	4 000 630,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 349,00	0,00	350 000,00	2 329 349,00
<i>SP-1 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>1 554 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>1 904 840,00</i>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	368 262,00	0,00	60 900,00	429 162,00
<i>SP-1 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>288 957,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 900,00</i>	<i>349 857,00</i>
Roz.80195 Pozostała działalność	810 096,00	10 460,00	0,00	799 636,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 900,00	10 460,00	0,00	32 440,00
<i>MZPO Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>42 900,00</i>	<i>10 460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 440,00</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>10 383 930,00</u>	<u>424 336,00</u>	<u>177 636,00</u>	<u>10 137 230,00</u>
Roz.85202 Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	160 000,00	0,00	1 340 000,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	160 000,00	0,00	1 340 000,00
<i>OPS Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 340 000,00</i>
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe	663 217,00	50 000,00	0,00	613 217,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	662 993,00	50 000,00	0,00	612 993,00
<i>OPS Świadczenia społeczne</i>	<i>652 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>602 000,00</i>
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 271 364,00	20 000,00	0,00	2 251 364,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	277 000,00	20 000,00	0,00	257 000,00
<i>OPS Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>277 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>257 000,00</i>
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	238 840,00	16 200,00	0,00	222 640,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	238 540,00	16 200,00	0,00	222 340,00
<i>OPS Świadczenia społeczne</i>	<i>238 540,00</i>	<i>16 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>222 340,00</i>
Roz.85295 Pozostała działalność	1 169 241,00	178 136,00	177 636,00	1 168 741,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	290 962,00	500,00	0,00	290 462,00
<i>SSD Zakup usług pozostałych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 636,00	177 636,00	177 636,00	177 636,00
<i>ZOW 55 - Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielawie</i>	<i>177 636,00</i>	<i>177 636,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>PR 55 Zakup fabrycznie nowego pojazdu przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych (9-cio miejscowego), specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>177 636,00</i>	<i>177 636,00</i>
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 519 598,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 345,00</u>	<u>1 525 943,00</u>
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 719,00	0,00	5 845,00	138 564,00
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	17 000,00	0,00	5 845,00	22 845,00
<i>MZPO Szkoła Podstawowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 126,00</i>	<i>2 126,00</i>
<i>MZPO Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 029,00</i>	<i>2 029,00</i>
<i>MZPO Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 690,00</i>	<i>1 690,00</i>
Roz.85495 Pozostała działalność	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
<i>SSD Zakup usług pozostałych</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>3 000,00</i>
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>42 409 248,00</u>	<u>0,00</u>	<u>230 000,00</u>	<u>42 639 248,00</u>
Roz.85508 Rodziny zastępcze	340 000,00	0,00	100 000,00	440 000,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	0,00	100 000,00	440 000,00
<i>OPS Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>340 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>440 000,00</i>
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500 000,00	0,00	130 000,00	630 000,00

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	130 000,00	630 000,00
<i>OPS Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>630 000,00</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 072 294,00	8 000,00	35 000,00	12 099 294,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	623 046,00	8 000,00	0,00	615 046,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	551 000,00	8 000,00	0,00	543 000,00
<i>INF Zakup usług pozostałych</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 620 000,00	0,00	35 000,00	5 655 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	936 300,00	0,00	35 000,00	971 300,00
<i>OŚR Zakup usług pozostałych</i>	<i>926 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>961 300,00</i>
Dział 926 Kultura fizyczna	4 336 360,00	0,00	250 000,00	4 586 360,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 400 000,00	0,00	250 000,00	2 650 000,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 100 000,00	0,00	250 000,00	2 350 000,00
<i>SSD Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>2 350 000,00</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 września 2020 r.



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		33 945 948,00	177 636,00	4 047 924,00	37 816 236,00
Wydatki na zadania własne		33 707 948,00	177 636,00	4 047 924,00	37 578 236,00
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 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
Roz.40001 Dostarczanie ciepła		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
GM 23 - Wykup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Bielawie w związku z realizacją zadania pn. "Budowa ciepłociągu do os. Zielone Wzgórze"		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Roz.40095 Pozostała działalność		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
IT 48- Wykup udziałów w Energia Komunalna Sp. z o.o.		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
Dział 600 Transport i łączność		16 788 527,00	0,00	3 850 288,00	20 638 815,00
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		15 083 229,00	0,00	3 850 288,00	18 933 517,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 083 229,00	0,00	3 850 288,00	18 933 517,00
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		3 830 555,00	0,00	0,00	3 830 555,00
IZ 3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty		1 171 126,00	0,00	0,00	1 171 126,00

<i>IZ 49 Inwestycje gminne w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	0,00	0,00	3 850 288,00	3 850 288,00
<i>IZ 52-Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grota-Roweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 Listopada) w Bielawie</i>	3 817 902,00	0,00	0,00	3 817 902,00
<i>IZ 58-Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Żeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2877D w Bielawie</i>	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
<i>IT 1- Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych</i>	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
<i>IT 5- Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	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
<i>IT 6- Przebudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych</i>	725 298,00	0,00	0,00	725 298,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>5 362 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 362 400,00</u>
Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	553 000,00	0,00	0,00	553 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 000,00	0,00	0,00	553 000,00
<i>ZzmG 51 - Termomodernizacja budynków mieszkalnych</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<i>ZzmG 30 Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia lokalu chronionego, ul. 3 Maja 50/2</i>	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
<i>ZzmG 31 Termomodernizacja budynku przy ul. Strażackiej 9a</i>	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
<i>ZzmG 32 Termomodernizacja budynku przy ul. Brzeźnej 35</i>	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
<i>ZzmG 33 Termomodernizacja wraz z odwodnieniem budynku przy ul. Waryńskiego 43</i>	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
<i>ZzmG 34 Wykonanie pomieszczeń gospodarczych ul. 3 maja 54D</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 600,00	0,00	0,00	685 600,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	685 600,00	0,00	0,00	685 600,00
<i>GM 19 - Wykup gruntów.</i>	685 600,00	0,00	0,00	685 600,00
Roz.70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 123 800,00	0,00	0,00	4 123 800,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 123 800,00	0,00	0,00	4 123 800,00
<i>GM 56 - Zakup udziałów w TBS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wymianę wodomierzy</i>	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<i>GM 2-Zakup udziałów na modernizację zasobu</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>GM 40-Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul.Przemysłowej w Bielawie-24 lokale mieszkalne</i>	2 749 800,00	0,00	0,00	2 749 800,00
<i>GM 43-Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego ul. Przemysłowej w Bielawie- 24 lokale mieszkalne w systemie partycypacyjnym</i>	1 314 000,00	0,00	0,00	1 314 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>121 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>121 000,00</u>
Roz.71035 Cmentarze	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
<i>OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego</i>	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00

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
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- Zakup radiowozu policyjnego	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 233 100,00	0,00	20 000,00	1 253 100,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	1 133 100,00	0,00	20 000,00	1 153 100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 100,00	0,00	20 000,00	1 153 100,00
IZ 57 - Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie	763 100,00	0,00	0,00	763 100,00
SP10 53 - Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie	370 000,00	0,00	20 000,00	390 000,00
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
Roz.80195 Pozostała działalność	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 59 - Modernizacja budynku Szkoły Leśnej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	247 711,00	177 636,00	177 636,00	247 711,00
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 ponieszczeń w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Lotnicznej 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
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
OPS 47- Wykonanie klimatyzacji w budynku OPS w Bielawie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Roz.85295 Pozostała działalność	177 636,00	177 636,00	177 636,00	177 636,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 636,00	177 636,00	177 636,00	177 636,00
PR 55 Zakup fabrycznie nowego pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych (9-cio miejscowego), specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	0,00	0,00	177 636,00	177 636,00
ZOW 55 - Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielawie	177 636,00	177 636,00	0,00	0,00
Dział 855 Rodzina	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Roz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

IZ 41-Utworzenie zlozka publicznego przy ul. Wolności 39 w Bielawie	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 237 000,00	0,00	0,00	6 237 000,00
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	4 620 000,00	0,00	0,00	4 620 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
IZ 68 Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
IT 24 - Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Bielawa	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
IT 44-Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bielawa	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
OŚR 14- Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
PR 10-Skwer 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	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00

Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
§ 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
<i>IZ 29 Dotacje na renowacje zabytków dla Parafii Rzymsko-katolickiej pw. Bożego Ciała w Bielawie</i>	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>1 102 210,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 102 210,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	802 210,00	0,00	0,00	802 210,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 210,00	0,00	0,00	802 210,00
<i>IZ 27-Budowa Dolnośląskiego Centrum Nauki Jazdy na Rowerze</i>	442 210,00	0,00	0,00	442 210,00
<i>IZ 45 -Modernizacja boisk szkolnych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
<i>IZ 8- Przebudowa kompleksu sportowego OSiR w obrębie ulic Sportowej - Bankowej</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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>	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
<i>SSD 37 Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Sudety"</i>	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
<i>SSD 38 Modernizacja hali sportowej OSiR zlokalizowanej przy ul. Waryńskiego.</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>SSD 46-Modernizacja skateparku</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</u>	<u>175 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>175 000,00</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>175 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>175 000,00</u>
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
<i>ZOW 50-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 - etap II</i>	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>63 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63 000,00</u>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>63 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63 000,00</u>
Roz.85111 Szpitale ogólne	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
<i>SSD 60 Dofinansowanie zakupu ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Dzierżonowie</i>	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Bielawy
 z dnia 30 września 2020 r.



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Ośrodek Sportu i Rekreacji - OSiR					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		6 083 185,00	250 000,00	250 000,00	6 083 185,00
Dział 926 Kultura fizyczna		6 083 185,00	250 000,00	250 000,00	6 083 185,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	6 083 185,00	250 000,00	250 000,00	6 083 185,00
§ 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	180 000,00	95 000,00	0,00	85 000,00
	<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>	180 000,00	95 000,00	0,00	85 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	3 299 185,00	155 000,00	0,00	3 144 185,00
	<i>Wpływy z usług</i>	3 299 185,00	155 000,00	0,00	3 144 185,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 100 000,00	0,00	250 000,00	2 350 000,00
	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy</i>	2 100 000,00	0,00	250 000,00	2 350 000,00
§ 6210	Dotacje celowe otrzymane 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>Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	36-Zakup sprzętu sportowo- turystycznego dla potrzeb OSiR	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	37-Modernizacja Ośrodka wypoczynkowego "Sudety"	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	38-Modernizacja hali sportowej OSiR zlokalizowanej przy ul. Waryńskiego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	46-Modernizacja skateparku	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki razem		6 083 185,00	50 000,00	50 000,00	6 083 185,00
Dział 926 Kultura fizyczna		6 083 185,00	50 000,00	50 000,00	6 083 185,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	6 083 185,00	50 000,00	50 000,00	6 083 185,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 435,00	0,00	0,00	2 094 435,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 094 435,00	0,00	0,00	2 094 435,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 565,00	0,00	0,00	173 565,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	173 565,00	0,00	0,00	173 565,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 385,00	0,00	0,00	56 385,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	56 385,00	0,00	0,00	56 385,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	434 000,00	10 000,00	0,00	424 000,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	434 000,00	10 000,00	0,00	424 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	20 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
§ 4260	Zakup energii	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	<i>Zakup energii</i>	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	806 820,00	20 000,00	0,00	786 820,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	806 820,00	20 000,00	0,00	786 820,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<i>Różne opłaty i składki</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 480,00	0,00	0,00	76 480,00
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	76 480,00	0,00	0,00	76 480,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	237 500,00	0,00	0,00	237 500,00
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	237 500,00	0,00	0,00	237 500,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00
	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	<i>38-Modernizacja hali sportowej OSiR zlokalizowanej przy ul. Waryńskiego</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>37-Modernizacja Ośrodka wypoczynkowego "Sudety"</i>	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	<i>36-Zakup sprzętu sportowo-turystycznego dla potrzeb OSiR</i>	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	<i>46-Modernizacja skateparku</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Bielawy
 z dnia 30 września 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		17 801 237,00	0,00	250 000,00	18 051 237,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		12 464 091,00	0,00	0,00	12 464 091,00
Wydatki na zadania własne		12 464 091,00	0,00	0,00	12 464 091,00
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	10 194 311,00	0,00	0,00	10 194 311,00
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. Przystosob. 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 AUXILIUM A.Salij-Szyszka</i>	<i>99 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99 360,00</i>
	<i>MZPO Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - D.Michalska</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
	<i>MZPO Szkoła Podstawowa z Oddz. Przystosob. 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-Spoleczna Szkoła Podstawowa</i>	<i>846 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>846 240,00</i>
Roz.80104	Przedszkola	5 055 808,00	0,00	0,00	5 055 808,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 055 808,00	0,00	0,00	5 055 808,00
	<i>MZPO Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagala</i>	<i>794 902,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>794 902,00</i>
	<i>MZPO Niepubliczna Szkoła AUXILIUM Anna Salij - Szyszka</i>	<i>6 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 520,00</i>
	<i>MZPO Niepubliczne Przedszkole MIŚ L.Markiewicz</i>	<i>234 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>234 650,00</i>
	<i>MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddz.Integrac.K.Szulc</i>	<i>1 353 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 353 920,00</i>
	<i>MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddz.Integracyjnymi -A.Cygan</i>	<i>671 913,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>671 913,00</i>

MZPO	Publiczne Przedszkole Integrac.prowadz.przez Zgromadzenie s.Augustianek	1 011 051,00	0,00	0,00	1 011 051,00
MZPO	Sportowe Przedszkole Niepubliczne A Żyłka	887 912,00	0,00	0,00	887 912,00
MZPO	Zespół Społecznych -Oddz.Przedszkolny przy ZSO	94 940,00	0,00	0,00	94 940,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	93 523,00	0,00	0,00	93 523,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 523,00	0,00	0,00	93 523,00
MZPO	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka - I. Kasprzyk	93 523,00	0,00	0,00	93 523,00
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 AUXILIUM 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-Szyszka	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	89 630,00	0,00	0,00	89 630,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 630,00	0,00	0,00	9 630,00
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>57 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>57 600,00</u>
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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>415 750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>415 750,00</u>
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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	381 760,00	0,00	0,00	381 760,00
MZPO	dotacja opiekun dzienny	33 990,00	0,00	0,00	33 990,00
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>327 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>327 000,00</u>
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
OŚR	12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 500,00	0,00	0,00	119 500,00
Roz.90095	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 800,00	0,00	0,00	229 800,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 800,00	0,00	0,00	110 800,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
SSD	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 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>	100 800,00	0,00	0,00	100 800,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
§ 6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
IZ	<i>29 Dotacje na renowacje zabytków dla Parafii Rzymsko-katolickiej pw. Bożego Ciała w Białawie</i>	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
SSD	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		5 337 146,00	0,00	250 000,00	5 587 146,00
Wydatki na zadania własne		5 274 146,00	0,00	250 000,00	5 524 146,00
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	<i>13- Zakup radiowozu policyjnego</i>	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
SSD	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
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

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	52 146,00	0,00	0,00	52 146,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 705 000,00	0,00	0,00	2 705 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 645 000,00	0,00	0,00	1 645 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 645 000,00	0,00	0,00	1 645 000,00
SSD	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 645 000,00	0,00	0,00	1 645 000,00
Roz.92116	Biblioteki	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
SSD	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 400 000,00	0,00	250 000,00	2 650 000,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	2 400 000,00	0,00	250 000,00	2 650 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 100 000,00	0,00	250 000,00	2 350 000,00
SSD	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 100 000,00	0,00	250 000,00	2 350 000,00
§ 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
SSD	36-Zakup sprzętu sportowo-turystycznego dla potrzeb OSiR	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
SSD	37 Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Sudety"	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
SSD	38 Modernizacja hali sportowej OSiR zlokalizowanej przy ul. Waryńskiego.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
SSD	46-Modernizacja skateparku	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
SSD	60 Dofinansowanie zakupu ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.750.978 zł w sposób następujący:

1.754 - Straż gminna

1. w rozdziale 75416 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0570 o kwotę 1.500 zł oraz w paragrafie 0970 o kwotę 2.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem niedoszacowanego paragrafu 4210 o kwotę 3.500 zł.

2.758- Różne rozliczenia

1. w rozdziale 75814 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6290 o kwotę 3.850.288 zł, w związku z pozyskanymi środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych. Powyższe środki przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego nr 49 pn. "Inwestycje gminne w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych".

3. 801 - Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80101 w związku z wydzieleniem rachunku bankowego w Urzędzie Miejskim na realizację zadania pn. "Bielawska Kuźnia Talentów" dokonuje się przeniesienia planu dochodów dotyczących w/w zadania ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie do Urzędu Miejskiego, w następujących wysokościach: w paragrafie 2057 kwota 107.469 zł oraz w paragrafie 2059 w kwocie 6.509 zł.

2. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6207 o kwotę 878.545 zł z tytułu wpływów środków stanowiących refundację poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja SP 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie”.

3. w rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2007 o kwotę 362.851 zł oraz w paragrafie 6207 o kwotę 19.550 zł z tytułu wpływów środków stanowiących refundację poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Nowoczesna Szkoła - Inwestycja w Przyszłość”.

4. 852- Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85203 w związku z wydzieleniem rachunku bankowego Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie dotyczącego pozyskanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczących zadania "Międzypokoleniowe potyczki - też potrafimy" oraz na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, dokonuje się przeniesienia planu dochodów dotyczących w/w zadania w paragrafie 2440 w wysokości 6.910 zł

2. w rozdziale 85230 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BJ.3111.298.2020.MJ z dnia 9 września 2020 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że na podstawie wniosku Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.140.2020.AG z dnia 7 września 2020 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) dokonuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 16.200 zł. W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zmniejszenia planu wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie w paragrafie 3110 o kwotę 16.200 zł.

3. w rozdziale 85295 dokonuje się korekty wprowadzonych dochodów w paragrafie 2030 o kwotę 100.000 zł poprzez ich przeniesienie do paragrafu 2020 w tej samej wysokości oraz przypisanie do planu finansowego Zespołu Ośrodków Wsparcia.

4. w rozdziale 85295 w związku z wydzieleniem rachunku bankowego w Urzędzie Miejskim w Bielawie na realizację zadania inwestycyjnego nr 55 pn. " Zakup fabrycznie nowego pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych (9-cio miejscowego), specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich", dokonuje się przeniesienia planu dochodów dotyczących w/w zadania w paragrafie 6260 w wysokości 77.636 zł. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania nr 53 z „Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej” na "Zakup fabrycznie nowego pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych (9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich” co było warunkiem otrzymania dofinansowania.

5. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1. w rozdziale 85415 w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.37.5.2020 z dnia 1 września 2020 roku, w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.149.2020.MF.3591 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragraf 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych dokonuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.845 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 26), przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. W związku z powyższym dokonuje się jednocześnie zwiększenia planu wydatków w Miejskim Zarządzie Placówek Oświaty w Bielawie w paragrafie 3260 o kwotę 5.845 zł.

6. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90004 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6257 o kwotę 634.299 zł w związku z otrzymaną refundacją środków wydatkowanych na zadanie inwestycyjne pn. "Rozwój systemu zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy życia jakości środowiska i życia mieszkańców".

2. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 0690 o kwotę 12.300 zł z tytułu opłaty uiszczanej w kaczkomatach za wydaną karmę.

7. 926 - Kultura fizyczna

1. w rozdziale 92601 w związku z wydzieleniem rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Bielawie na realizację zadania pn. „Budowa Dolnośląskiego Centrum Nauki Jazdy na Rowerze” dokonuje się przeniesienia planu dochodów dotyczących w/w zadania, w paragrafie 6300 w wysokości 112.210 zł.

W załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.750.978 zł w sposób następujący:

1.600- Transport i łączność

1. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 3.850.288 zł na nowe zadanie inwestycyjne nr 49 pn. " Inwestycje gminne w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych".

2.700- Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70004 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 500.000 zł. Zabezpieczenie w budżecie powyższych środków jest niezbędne ze względu na konieczność wykonania remontów w zasobie mieszkaniowym oraz uregulowanie zaliczek wobec Wspólnot Mieszkaniowych.

2. w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4530 o kwotę 75.545 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na podatek od towarów i usług (VAT).

3. w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4610 o kwotę 15.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty postępowań sądowych, w których Gmina Bielawa jest stroną.

3. 750 - Administracja publiczna

1. w rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 8.000 zł jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w rozdziale 90002 w paragrafie 4210 o w/w kwotę w związku z wystąpieniem niewykorzystanych środków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

2. w rozdziale 75085 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Miejskim Zarządzie Placówek Oświaty w Bielawie w paragrafie 4010 o kwotę 8.900 zł oraz w paragrafie 4110 o kwotę 1.560 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w rozdziale 80195 w paragrafie 4010 o kwotę 10.460 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie dla nowo przyjętego pracownika do obsługi księgowej Żłobka Publicznego nr 2 w Bielawie.

4. 801 - Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 53 pn. " Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie" o kwotę 20.000 zł. Powyższe

zmiany wynikają z niedoszacowania wartości inwestycji.

2. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie w paragrafie 4210 o kwotę 4.000 zł w związku z koniecznością doposażenia klas I-III.

3. w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie w paragrafie 4010 o kwotę 589.100 zł oraz w paragrafie 4210 o kwotę 8.000 zł w związku z niedoszacowaniem płac nauczycieli oraz koniecznością doposażenia klas I-III.

4. w rozdziale 80150 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 4 w Bielawie w paragrafie 4010 o kwotę 350.000 zł oraz w paragrafie 4110 o kwotę 60.900 zł w związku z niedoszacowaniem płac nauczycieli oraz pochodnych.

5. 852- Pomoc społeczna

1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie prosi o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 230.000 zł w poszczególnych rozdziałach i paragrafach :

- 85202 w paragrafie 4330 o kwotę 160.000 zł,

- 85219 w paragrafie 4110 o kwotę 50.000 zł,

- 85230 w paragrafie 4110 o kwotę 20.000 zł.

w związku z wolnymi środkami.

6. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1. w rozdziale 85495 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 500 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w rozdziale 85295 w paragrafie 4300 o w/w kwotę, w związku z niedoszacowaniem środków przeznaczonych na działania edukacyjne skierowane do organizacji pozarządowych.

7. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90004 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 35.000 zł.

W związku z faktem, iż bezpośrednio pod parkiem linowym zlokalizowanym w Parku przy ul.1 Maja a ul.Wojska Polskiego występuje klepisko (grunt jest nieprzepuszczalny, strefa o dużym zacieleniu, brak jest warunków sprzyjających do zadarnienia tego miejsca) zachodzi konieczność poprawy bezpieczeństwa dzieci korzystających z tej atrakcji, poprzez zastosowanie mat gumowych. Powierzchnia przewidziana do wyłożenia matami to około 260 m²

8. 855- Rodzina

1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie prosi o zwiększenie planu wydatków o kwotę 230.000 zł w rozdziałach i paragrafach:

- 85508 w paragrafie 4330 o kwotę 100.000 zł,

- 85510 w paragrafie 4330 o kwotę 130.0000 zł

w związku z niedoszacowaniem budżetu w zakresie zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego.

9. 926 - Kultura fizyczna

1. w rozdziale 92604 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2650 o kwotę 250.000 zł. Powyższe środki stanowią zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie.

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. "Plan przychodów i kosztów raz dotacja dla zakładu budżetowego na 2020 rok", zaktualizowano wartości.

W załączniku Nr 5 pn. "Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do

sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 5", zaktualizowano wartości.

SKARBNIK GMINY
Izabela Niemczyk
Izabela Niemczyk