

Projekt

Projektodawca: Burmistrz
Sporządzający: Skarbnik

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

z dnia 30 grudnia 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 z późn.zm.) i art. 89 ust. 1,2, art. 211 ust.1, art. 212 ust.1, art. 216 ust.1, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2019 r., poz.869 z późn. zm.) 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 (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 1842 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) zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 3.033.692 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 pn. „Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2020 rok”.
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 4.593.964 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 rachunków dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2020 rok stanowi załącznik nr 4.
- 5) plan przychodów i kosztów instytucji kultury na 2020 rok stanowi załącznik nr 5.
- 6) dotacje udzielone w 2020 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 6.
- 7) plan przychodów i kosztów oraz dotacja dla zakładu budżetowego na 2020 rok stanowi załącznik nr 7
- 8) przychody i rozchody budżetu gminy związane z finansowaniem deficytu na rok 2020 stanowi załącznik nr 5.

§ 2. Skreśla się treść § 2, który otrzymuje nowe brzmienie : "§ 2.1 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 19.357.088 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8.952.312 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 8.405.202 zł,
 - 4) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 361.276 zł.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 22.571.032 zł z tytułu:
- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 12.166.256 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 8.405.202 zł,
- 4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 361.276 zł

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3.213.944 zł,

- 1) wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 213.944 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: 9.313.588 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- rozchodów budżetu na 2020 roku w wysokości: 3.217.704 zł.

§ 4. Skreśla się treść § 14 pkt 2), który otrzymuje brzmienie: "2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu oraz planowanego deficytu budżetowego do wysokości ustalonego limitu".

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach na 2020 rok wynosi: **dochody 150.126.096 zł**, w tym dochody bieżące 136.640.547 zł, dochody majątkowe 13.485.549 zł, **wydatki 169.483.184 zł** wydatki bieżące: 141.373.720 zł, wydatki majątkowe 28.109.464 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADCA MIĘDZONARODOWY
Aleksander
Wzrost 1,80m

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 grudnia 2020 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		153 159 788,00	4 026 008,00	992 316,00	150 126 096,00
Dział 758 Różne rozliczenia		37 762 026,00	3 650 288,00	0,00	34 111 738,00
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	3 850 288,00	3 650 288,00	0,00	200 000,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 850 288,00	3 650 288,00	0,00	200 000,00
PR	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 850 288,00	3 650 288,00	0,00	200 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 797 237,00	363 100,00	0,00	3 434 137,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 440 693,00	363 100,00	0,00	1 077 593,00
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	363 100,00	363 100,00	0,00	0,00
O	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	363 100,00	363 100,00	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna		4 496 259,00	12 620,00	0,00	4 483 639,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 686 805,00	12 620,00	0,00	1 674 185,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	18 286,00	12 620,00	0,00	5 666,00
ZOW	Wpływy z różnych dochodów	18 286,00	12 620,00	0,00	5 666,00
Dział 855 Rodzina		35 789 829,00	0,00	5 100,00	35 794 929,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	819 640,00	0,00	5 100,00	824 740,00
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
O	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 945 192,00	0,00	624 116,00	2 569 308,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 632 729,00	0,00	624 116,00	2 256 845,00

§ 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	1 632 717,00	0,00	624 116,00	2 256 833,00
<i>PR Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców</i>	1 632 717,00	0,00	624 116,00	2 256 833,00
Dział 926 Kultura fizyczna	112 210,00	0,00	363 100,00	475 310,00
Roz.92695 Pozostała działalność	0,00	0,00	363 100,00	363 100,00
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	363 100,00	363 100,00
<i>O 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	363 100,00	363 100,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 grudnia 2020 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		174 077 148,00	5 469 614,00	875 650,00	169 483 184,00
Dział 600 Transport i łączność		29 859 755,00	3 650 288,00	0,00	26 209 467,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	15 427 978,00	3 650 288,00	0,00	11 777 690,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 946 531,00	3 650 288,00	0,00	11 296 243,00
	<i>IZ 49 Inwestycje gminne w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>3 650 288,00</i>	<i>3 650 288,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 750 Administracja publiczna		11 770 794,00	6 400,00	6 400,00	11 770 794,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	897 903,00	6 400,00	6 400,00	897 903,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 660,00	0,00	3 000,00	57 660,00
	<i>MZPO Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>54 660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>57 660,00</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 454,00	1 000,00	0,00	2 454,00
	<i>MZPO Zakup usług remontowych</i>	<i>3 454,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 454,00</i>
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 440,00	1 300,00	0,00	6 140,00
	<i>MZPO Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>7 440,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 140,00</i>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 960,00	1 300,00	0,00	2 660,00
	<i>MZPO Podróże służbowe krajowe</i>	<i>3 960,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 660,00</i>
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	800,00	0,00	900,00
	<i>MZPO Różne opłaty i składki</i>	<i>1 700,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
	<i>MZPO Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00
	<i>MZPO Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00	1 500,00	0,00	1 760,00
	<i>MZPO Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>3 260,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 760,00</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie		36 013 801,00	793 650,00	550,00	35 220 701,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	18 761 351,00	793 100,00	0,00	17 968 251,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 100,00	793 100,00	0,00	460 000,00

<i>IZ 57 - Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie</i>	793 100,00	793 100,00	0,00	0,00
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	141 555,00	550,00	550,00	141 555,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	550,00	0,00	21 450,00
<i>MZPO Wynagrodzenia bezosobowe</i>	22 000,00	550,00	0,00	21 450,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	550,00	4 350,00
<i>MZPO Różne opłaty i składki</i>	3 800,00	0,00	550,00	4 350,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	704 891,00	100,00	100,00	704 891,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	502 281,00	100,00	100,00	502 281,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	135 891,00	100,00	0,00	135 791,00
<i>SSD Zakup usług pozostałych</i>	135 891,00	100,00	0,00	135 791,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	100,00	150,00
<i>SSD Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	50,00	0,00	100,00	150,00
Dział 852 Pomoc społeczna	10 351 208,00	200 176,00	0,00	10 151 032,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej	1 302 800,00	18 000,00	0,00	1 284 800,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 302 800,00	18 000,00	0,00	1 284 800,00
<i>OPS Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 302 800,00	18 000,00	0,00	1 284 800,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	2 041 378,00	150 176,00	0,00	1 891 202,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 893,00	99,00	0,00	1 794,00
<i>ZOW Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Klub Senior+</i>	150,00	99,00	0,00	51,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 689,00	82 343,00	0,00	880 346,00
<i>ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników Dzienny Dom Senior+</i>	150 598,00	75 634,00	0,00	74 964,00
<i>ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników Klub Senior+</i>	11 000,00	6 709,00	0,00	4 291,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	158 485,00	13 705,00	0,00	144 780,00
<i>ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne Dzienny Dom Senior+</i>	27 065,00	12 444,00	0,00	14 621,00
<i>ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne Klub Senior+</i>	1 920,00	1 261,00	0,00	659,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 710,00	1 628,00	0,00	20 082,00
<i>ZOW Składki na Fundusz Pracy Dzienny Dom Senior+</i>	3 800,00	1 451,00	0,00	2 349,00
<i>ZOW Składki na Fundusz Pracy Klub Senior+</i>	270,00	177,00	0,00	93,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	59 674,00	3 525,00	0,00	56 149,00
<i>ZOW Wynagrodzenia bezosobowe Dzienny Dom Senior+</i>	4 000,00	3 525,00	0,00	475,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	840,00	19,00	0,00	821,00
<i>ZOW Nagrody konkursowe Dzienny Dom Senior+</i>	840,00	19,00	0,00	821,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	189 322,00	16 217,00	0,00	173 105,00
<i>ZOW Zakup materiałów i wyposażenia Dzienny Dom Senior+</i>	32 274,00	11 169,00	0,00	21 105,00

ZOW Zakup materiałów i wyposażenia Klub Senior+	5 600,00	5 048,00	0,00	552,00
§ 4220 Zakup środków żywności	29 472,00	9 516,00	0,00	19 956,00
ZOW Zakup środków żywności Dzienny Dom Senior+	8 410,00	7 766,00	0,00	644,00
ZOW Zakup środków żywności Klub Senior+	2 000,00	1 750,00	0,00	250,00
§ 4260 Zakup energii	70 385,00	4 159,00	0,00	66 226,00
ZOW Zakup energii Dzienny Dom Senior+	14 000,00	3 910,00	0,00	10 090,00
ZOW Zakup energii Klub Senior+	9 385,00	249,00	0,00	9 136,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	54 888,00	5 888,00	0,00	49 000,00
ZOW Zakup usług remontowych Dzienny Dom Senior+	4 888,00	4 888,00	0,00	0,00
ZOW Zakup usług remontowych Klub Senior+	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	106 686,00	9 645,00	0,00	97 041,00
ZOW Zakup usług pozostałych Dzienny Dom Senior+	14 800,00	2 011,00	0,00	12 789,00
ZOW Zakup usług pozostałych Klub Senior+	3 186,00	1 634,00	0,00	1 552,00
ZOW Zakup usług pozostałych - posiłki Dzienny Dom Senior+	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 735,00	258,00	0,00	3 477,00
ZOW Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Dzienny Dom Senior+	800,00	88,00	0,00	712,00
ZOW Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Klub Senior+	800,00	170,00	0,00	630,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 100,00	204,00	0,00	2 896,00
ZOW Podróże służbowe krajowe Dzienny Dom Senior+	500,00	120,00	0,00	380,00
ZOW Podróże służbowe krajowe Klub Senior+	100,00	84,00	0,00	16,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	8 600,00	675,00	0,00	7 925,00
ZOW Różne opłaty i składki Dzienny Dom Senior+	1 000,00	466,00	0,00	534,00
ZOW Różne opłaty i składki Klub Senior+	500,00	209,00	0,00	291,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 554,00	2 295,00	0,00	1 259,00
ZOW Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dzienny Dom Senior+	2 000,00	1 495,00	0,00	505,00
ZOW Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Klub Senior+	800,00	800,00	0,00	0,00
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe	609 187,00	10 000,00	0,00	599 187,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	608 844,00	10 000,00	0,00	598 844,00
OPS Świadczenia społeczne	592 000,00	10 000,00	0,00	582 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 295 216,00	11 000,00	0,00	2 284 216,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 336,00	10 000,00	0,00	87 336,00
OPS Zakup materiałów i wyposażenia	97 300,00	10 000,00	0,00	87 300,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 228,00	1 000,00	0,00	1 228,00
OPS Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 228,00	1 000,00	0,00	1 228,00

Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00	11 000,00	0,00	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	0,00	4 000,00
	<i>OPS Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>9 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
§ 4260	Zakup energii	5 000,00	4 300,00	0,00	700,00
	<i>OPS Zakup energii</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 700,00	0,00	300,00
	<i>OPS Zakup usług pozostałych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>
Dział 855	Rodzina	39 722 136,00	69 000,00	74 100,00	39 727 236,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	1 004 080,00	0,00	5 100,00	1 009 180,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 251,00	0,00	4 260,00	157 511,00
	<i>OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>135 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 260,00</i>	<i>139 860,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 040,00	0,00	740,00	28 780,00
	<i>OPS Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>740,00</i>	<i>25 740,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,00	0,00	100,00	4 020,00
	<i>OPS Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>3 600,00</i>
Roz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 573 068,00	69 000,00	69 000,00	3 573 068,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 200,00	0,00	69 000,00	320 200,00
	<i>IZ Zakup materiałów i wyposażenia żłobka</i>	<i>202 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 000,00</i>	<i>271 600,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 400,00	69 000,00	0,00	1 128 400,00
	<i>IZ 41-Utworzenie żłobka publicznego przy ul.Wolności 39 w Bielawie</i>	<i>1 197 400,00</i>	<i>69 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 128 400,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 655 825,00	100 000,00	1 400,00	11 557 225,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 655 000,00	0,00	1 400,00	5 656 400,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	1 400,00	51 400,00
	<i>IZ 68 Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>51 400,00</i>
Roz.90095	Pozostała działalność	1 047 842,00	100 000,00	0,00	947 842,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	100 000,00	0,00	635 000,00
	<i>IZ 15- Zagospodarowanie zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej w Bielawie na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego "Sudety"</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 985 800,00	600 000,00	0,00	2 385 800,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 645 000,00	600 000,00	0,00	1 045 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 645 000,00	600 000,00	0,00	1 045 000,00

<i>SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>1 645 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 045 000,00</i>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>4 356 360,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>793 100,00</u>	<u>5 099 460,00</u>
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 650 000,00	50 000,00	0,00	2 600 000,00
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
<i>SSD 46-Modernizacja skateparku</i>	<i>100 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
Roz.92695 Pozostała działalność	0,00	0,00	793 100,00	793 100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	793 100,00	793 100,00
IZ 57 - Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie	0,00	0,00	793 100,00	793 100,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 grudnia 2020 r.



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		31 977 352,00	4 662 388,00	794 500,00	28 109 464,00
Wydatki na zadania własne		31 739 352,00	4 662 388,00	794 500,00	27 871 464,00
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
<i>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"</i>		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 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
<i>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"</i>		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
<i>IT 48- Wykup udziałów w Energia Komunalna Sp. z o.o</i>		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
Dział 600 Transport i łączność		15 576 531,00	3 650 288,00	0,00	11 926 243,00
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
<i>KM 16- Zakup i montaż wiat przystankowych</i>		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<i>KM 18- Rozbudowa monitoringu miejskiego</i>		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		14 946 531,00	3 650 288,00	0,00	11 296 243,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 946 531,00	3 650 288,00	0,00	11 296 243,00
<i>IT 2- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej - projekty</i>		251 660,00	0,00	0,00	251 660,00

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)	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
IZ 25-Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
IZ 26-Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Bielawie, łączącej ul. Ks. Jerzego Popiełuszki i ulice Ks. Romana Biskupa- etap II	4 030 555,00	0,00	0,00	4 030 555,00
IZ 3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty	1 166 126,00	0,00	0,00	1 166 126,00
IZ 49 Inwestycje gminne w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 650 288,00	3 650 288,00	0,00	0,00
IZ 52-Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grota-Roweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 Listopada) w Bielawie	3 822 902,00	0,00	0,00	3 822 902,00
IZ 58-Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Zeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2877D w Bielawie	1 525 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
IT 1- Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
IT 5- Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	5 382 400,00	0,00	0,00	5 382 400,00
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
Zzmg 51 - Termomodernizacja budynków mieszkalnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Zzmg 30 Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia lokalu chronionego, ul. 3 Maja 50/2	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
Zzmg 31 Termomodernizacja budynku przy ul. Strażackiej 9a	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
Zzmg 32 Termomodernizacja budynku przy ul. Brzeźnej 35	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
Zzmg 33 Termomodernizacja wraz z odwodnieniem budynku przy ul. Waryńskiego 43	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Zzmg 34 Wykonanie pomieszczeń gospodarczych ul. 3 maja 54D	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 600,00	0,00	0,00	705 600,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	705 600,00	0,00	0,00	705 600,00

GM 19 - Wykup gruntów.	705 600,00	0,00	0,00	705 600,00
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
GM 56 - Zakup udziałów w TBS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wymianę wodomierzy	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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	1 314 000,00	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
OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>150 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>
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 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 353 100,00</u>	<u>793 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>560 000,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	1 253 100,00	793 100,00	0,00	460 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 100,00	793 100,00	0,00	460 000,00
IZ 57 - Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie	793 100,00	793 100,00	0,00	0,00
SP10 53 - Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
SP4 61 - Modernizacja sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>247 711,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>247 711,00</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
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	0,00	0,00	177 636,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 636,00	0,00	0,00	177 636,00
PR 55 Zakup fabrycznie nowego pojazdu przeznaczanego do przewozu osób niepełnosprawnych (9-cio miejscowego), specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	177 636,00	0,00	0,00	177 636,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>1 197 400,00</u>	<u>69 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 128 400,00</u>
Roz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 197 400,00	69 000,00	0,00	1 128 400,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 400,00	69 000,00	0,00	1 128 400,00
IZ 41-Utworzenie żłobka publicznego przy ul. Wolności 39 w Bielawie	1 197 400,00	69 000,00	0,00	1 128 400,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>5 818 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>1 400,00</u>	<u>5 719 400,00</u>
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
§ 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 dzierżoniowskiego-etap I"	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
OŚR 42-Modernizacja stawu wodnego w Parku Miejskim	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 620 000,00	0,00	1 400,00	4 621 400,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	1 400,00	51 400,00

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	1 400,00	51 400,00
§ 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	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
IT 24 - Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Bielawa	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
IT 44-Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bielawa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność	735 000,00	100 000,00	0,00	635 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	100 000,00	0,00	635 000,00
IZ 15- Zagospodarowanie zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej w Bielawie na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego "Sudety"	150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
IZ 39 - Modernizacja Targowiska Miejskiego	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
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	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
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 renowację zabytków dla Parafii Rzymsko-katolickiej pw. Bożego Ciała w Bielawie</i>	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	872 210,00	50 000,00	793 100,00	1 615 310,00
Roz.92601 Obiekty sportowe	572 210,00	0,00	0,00	572 210,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 210,00	0,00	0,00	572 210,00
<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>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<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>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	300 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
<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	50 000,00	0,00	50 000,00
Roz.92695 Pozostała działalność	0,00	0,00	793 100,00	793 100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	793 100,00	793 100,00
<i>IZ 57 - Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie</i>	0,00	0,00	793 100,00	793 100,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
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
SSD 60 Dofinansowanie zakupu ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 grudnia 2020 r.



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody łącznie		118 480,00	0,00	2 400,00	120 880,00
Wydatki łącznie		118 480,00	0,00	2 400,00	120 880,00
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>	140,00	0,00	0,00	140,00
	§ 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>	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00	400,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	400,00	0,00	0,00	400,00
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>	540,00	0,00	0,00	540,00
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>	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 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>
§ 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>
<u>Wydatki razem</u>	<u>440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>440,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>440,00</u>
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>
<u>Szkola Podstawowa nr 4 w Bielawie - SP4</u>				
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>	<u>18 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 500,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>18 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 500,00</u>
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	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>15 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 600,00</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>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>2 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 800,00</i>
<u>Wydatki razem</u>	<u>18 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 500,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>18 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 500,00</u>
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
<u>Dochody razem</u>	<u>34 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34 600,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>34 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34 600,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	34 600,00	0,00	0,00	34 600,00
§ 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
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
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
<u>Wydatki razem</u>	<u>34 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34 600,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>34 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34 600,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	34 600,00	0,00	0,00	34 600,00
§ 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	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
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
<u>Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie - SP10</u>				
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>	<u>64 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 400,00</u>	<u>66 800,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>64 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 400,00</u>	<u>66 800,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	64 400,00	0,00	2 400,00	66 800,00
§ 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	9 700,00	0,00	2 400,00	12 100,00
<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	9 700,00	0,00	2 400,00	12 100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
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
<u>Wydatki razem</u>	<u>64 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 400,00</u>	<u>66 800,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>64 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 400,00</u>	<u>66 800,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	64 400,00	0,00	2 400,00	66 800,00

§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
<i>Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,00	0,00	1 000,00	33 750,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>32 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>33 750,00</i>
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 650,00	0,00	0,00	12 650,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>12 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 650,00</i>
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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 grudnia 2020 r.



PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody łącznie		3 252 000,00	600 000,00	0,00	2 652 000,00
Wydatki łącznie		3 252 000,00	600 000,00	0,00	2 652 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna - GBP					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		1 075 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 075 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00
Roz.92116	Biblioteki	1 075 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00
	<i>Wpływy z usług</i>	<i>13 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 600,00</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>1 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400,00</i>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</i>	<i>1 060 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 060 000,00</i>
Wydatki razem		1 075 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 075 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00
Roz.92116	Biblioteki	1 075 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 400,00</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>595 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>595 000,00</i>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 200,00	0,00	0,00	45 200,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>45 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 200,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 000,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 200,00	0,00	0,00	74 200,00

<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	74 200,00	0,00	0,00	74 200,00
§ 4260 Zakup energii	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00
<i>Zakup energii</i>	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	123 200,00	0,00	0,00	123 200,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	123 200,00	0,00	0,00	123 200,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<i>Różne opłaty i składki</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Podatek od nieruchomości</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki - MOKiS

Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>	<u>2 177 000,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 577 000,00</u>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2 177 000,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 577 000,00</u>
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 177 000,00	600 000,00	0,00	1 577 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	422 000,00	0,00	0,00	422 000,00
<i>Wpływy z usług</i>	422 000,00	0,00	0,00	422 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 645 000,00	600 000,00	0,00	1 045 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</i>	1 645 000,00	600 000,00	0,00	1 045 000,00
§ 6220 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki razem	2 177 000,00	600 000,00	0,00	1 577 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 177 000,00	600 000,00	0,00	1 577 000,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 177 000,00	600 000,00	0,00	1 577 000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 600,00	0,00	0,00	482 600,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>482 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>482 600,00</i>
§ 4090 Honoraria	176 000,00	68 000,00	0,00	108 000,00
<i>Honoraria</i>	<i>176 000,00</i>	<i>68 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108 000,00</i>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 341,00	5 000,00	0,00	89 341,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>94 341,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 341,00</i>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 559,00	0,00	0,00	8 559,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>8 559,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 559,00</i>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	53 000,00	0,00	47 000,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>53 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 000,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>33 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 000,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 200 400,00	470 500,00	0,00	729 900,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1 200 400,00</i>	<i>470 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>729 900,00</i>
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 500,00	0,00	500,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>11 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 100,00</i>
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<i>Podatek od towarów i usług (VAT).</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
§ 4720 Amortyzacja	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
<i>Amortyzacja</i>	<i>58 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 000,00</i>
§ 6140 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 grudnia 2020 r.



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		17 995 266,00	650 000,00	0,00	17 345 266,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		12 273 120,00	0,00	0,00	12 273 120,00
Wydatki na zadania własne		12 273 120,00	0,00	0,00	12 273 120,00
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		10 077 840,00	0,00	0,00	10 077 840,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		1 261 820,00	0,00	0,00	1 261 820,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 261 820,00	0,00	0,00	1 261 820,00
	<i>MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy D.Michalska</i>	<i>144 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144 000,00</i>
	<i>MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM A.Salij-Szyszka</i>	<i>151 660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>151 660,00</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.Przysposob.do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych</i>	<i>93 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93 920,00</i>
	<i>MZPO Zespół Szkół Społecznych-Spoleczna Szkoła Podstawowa</i>	<i>865 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>865 240,00</i>
Roz.80104 Przedszkola		4 961 747,00	0,00	0,00	4 961 747,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 961 747,00	0,00	0,00	4 961 747,00
	<i>MZPO Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagała</i>	<i>696 261,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>696 261,00</i>

MZPO Niepubliczna Szkoła AUXILIUM Anna Salij - Szyszka	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole Miś L.Markiewicz	234 650,00	0,00	0,00	234 650,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddz.Integrac.K.Szulc	1 353 920,00	0,00	0,00	1 353 920,00
MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddz.Integracyjnymi -A.Cygan	671 913,00	0,00	0,00	671 913,00
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	75 693,00	0,00	0,00	75 693,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 693,00	0,00	0,00	75 693,00
MZPO Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka - I. Kasprzyk	75 693,00	0,00	0,00	75 693,00
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	2 778 860,00	0,00	0,00	2 778 860,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 778 860,00	0,00	0,00	2 778 860,00
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM Anna Salij - Szyszka	110 800,00	0,00	0,00	110 800,00
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	939 120,00	0,00	0,00	939 120,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	939 120,00	0,00	0,00	939 120,00
MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przynależnymi do Pracy D. Michalska	56 160,00	0,00	0,00	56 160,00

MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyska	600 960,00	0,00	0,00	600 960,00
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
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>89 130,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>89 130,00</u>
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
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 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

Dział 855 Rodzina	<u>341 750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>341 750,00</u>
Roz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	341 750,00	0,00	0,00	341 750,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	341 750,00	0,00	0,00	341 750,00
<i>MZPO Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	321 760,00	0,00	0,00	321 760,00
<i>MZPO dotacja opiekun dzienny</i>	19 990,00	0,00	0,00	19 990,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<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
<i>OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych</i>	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
<i>OŚR Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	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
<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>229 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>229 800,00</u>
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 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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 29 Dotacje na renowację zabytków dla Parafii Rzymsko-katolickiej pw. Bożego Ciała w Bielawie	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>990 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>990 000,00</u>
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 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	5 722 146,00	650 000,00	0,00	5 072 146,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>	<u>5 479 146,00</u>	<u>650 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 829 146,00</u>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>72 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>72 000,00</u>
Roz.85111 Szpitale 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 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
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>52 146,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52 146,00</u>
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>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2 705 000,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 105 000,00</u>
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 645 000,00	600 000,00	0,00	1 045 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 645 000,00	600 000,00	0,00	1 045 000,00
<i>SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>1 645 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 045 000,00</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>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>2 650 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 600 000,00</u>
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 650 000,00	50 000,00	0,00	2 600 000,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
<i>SSD Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>	<i>2 350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 350 000,00</i>
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
<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>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>243 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>243 000,00</u>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>180 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180 000,00</u>
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
<i>OC Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Dzierżonowie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Dzierżonowie</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>
<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>	<i>63 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 000,00</i>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 grudnia 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
Dochody łącznie		6 083 185,00	50 000,00	0,00	6 033 185,00
Wydatki łącznie		6 083 185,00	50 000,00	0,00	6 033 185,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji - OSiR					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		6 083 185,00	50 000,00	0,00	6 033 185,00
Dział 926 Kultura fizyczna		6 083 185,00	50 000,00	0,00	6 033 185,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	6 083 185,00	50 000,00	0,00	6 033 185,00
§ 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	85 000,00	0,00	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>	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	3 144 185,00	0,00	0,00	3 144 185,00
	<i>Wpływy z usług</i>	3 144 185,00	0,00	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	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy</i>	2 350 000,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	250 000,00

Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej - Sportowej	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	50 000,00	0,00	50 000,00
Wydatki razem	6 083 185,00	50 000,00	0,00	6 033 185,00
Dział 926 Kultura fizyczna	6 083 185,00	50 000,00	0,00	6 033 185,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	6 083 185,00	50 000,00	0,00	6 033 185,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 385,00	0,00	0,00	56 385,00
Składki na Fundusz Pracy	56 385,00	0,00	0,00	56 385,00
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	424 000,00	0,00	0,00	424 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	424 000,00	0,00	0,00	424 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Zakup środków żywności	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
§ 4260 Zakup energii	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Zakup energii	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	786 820,00	0,00	0,00	786 820,00

<i>Zakup usług pozostałych</i>	786 820,00	0,00	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	50 000,00	0,00	250 000,00
<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	50 000,00	0,00	50 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 grudnia 2020 r.



PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2020 ROKU

Sym b.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	17 157 956,00	24 135 064,00	1 564 032,00	0,00	22 571 032,00
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	13 730 288,00	1 564 032,00	0,00	12 166 256,00
	<i>O Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	17 157 956,00	13 730 288,00	1 564 032,00	0,00	12 166 256,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	8 405 202,00	0,00	0,00	8 405 202,00
	<i>O Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	0,00	8 405 202,00	0,00	0,00	8 405 202,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	361 276,00	0,00	0,00	361 276,00
	<i>O Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	0,00	361 276,00	0,00	0,00	361 276,00
	Rozchody razem	3 207 324,00	3 217 704,00	3 760,00	0,00	3 213 944,00
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 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	207 324,00	217 704,00	3 760,00	0,00	213 944,00
<i>O Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>207 324,00</i>	<i>217 704,00</i>	<i>3 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>213 944,00</i>

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.033.692 zł w sposób następujący:

1.758- Różne rozliczenia

1. w rozdziale 75816 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 6290 o kwotę 3.650.288 zł, będące środkami pozyskanymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych.

2. 801 - Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80101 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 6260 o kwotę 363.100 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów w rozdziale 92695 w paragrafie 6260 o w/w kwotę. Powyższa zmiana stanowi korektę klasyfikacji budżetowej środków pozyskanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

3. 852 - Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85203 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 0970 o kwotę 12.620 zł. Powyższa zmiana wynika z błędnego zakwalifikowania umorzenia składek przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które wpłynęły na dochody gminy.

4. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85504 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2690 o kwotę 5.100 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2020". Dofinansowanie przyznane jest w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających w Programie asystent rodziny na 2020 rok. W związku z powyższym dokonuje jednocześnie zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85504 w paragrafie 4010 o kwotę 5.000 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 740 zł oraz w paragrafie 4120 o kwotę 100 zł.

5. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90004 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6257 o kwotę 624.116 zł w związku z otrzymaną refundacją wydatków poniesionych na realizację zadania pn. "Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców".

W załączniku nr 2 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.593.964 zł w sposób następujący:

1. 600- Transport i łączność

1. w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 49 pn. "Inwestycje gminne w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych" o kwotę 3.650.288 zł. Środki zostaną wykorzystane w roku 2021.

2. 750 - Administracja publiczna

1 w rozdziale 75085 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 1.000 zł, w paragrafie 4360 o kwotę 1.300 zł, w paragrafie 4410 o kwotę 1.300 zł, w paragrafie 4430 o kwotę 800 zł, w paragrafie 4610 o kwotę 500 zł oraz w paragrafie 4700 o kwotę 1.500 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym samym rozdziale w paragrafie 4210 o kwotę 3.000 zł oraz w paragrafie 4520 o kwotę 3.400 zł. Powyższe środki przeznacza się na zakup dodatkowego wyposażenia oraz uregulowanie opłaty za trwałą zarząd.

3. 801 - Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80113 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4170 o kwotę 550 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym samym rozdziale w paragrafie 4430 o w/w kwotę. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością ubezpieczenia samochodu.

2. w rozdziale 80101 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 793.100 zł poprzez przeniesienie zadania inwestycyjnego nr 57 „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie” do rozdziału 92695 paragrafu 6050. Powyższa zmiana stanowi korektę klasyfikacji budżetowej.

4. 851- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. w rozdziale 85154 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 100 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym samym rozdziale w paragrafie 4360 o w/w kwotę. Powyższe środki przeznacza się na utrzymanie usługi telekomunikacyjnej na potrzeby Klubu Abstynenta "FENIKS".

5. 852 - Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85202 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4330 o kwotę 18.000 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

2. w rozdziale 85203 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w następujących paragrafach w związku z wystąpieniem wolnych środków:

- paragraf 3020 o kwotę 99 zł,
- paragraf 4010 o kwotę 82.343 zł,
- paragraf 4110 o kwotę 13.705 zł,
- paragraf 4120 o kwotę 1.628 zł,
- paragraf 4170 o kwotę 3.525 zł,
- paragraf 4190 o kwotę 19 zł,
- paragraf 4210 o kwotę 16.217 zł,
- paragraf 4220 o kwotę 9.516 zł,
- paragraf 4260 o kwotę 4.159 zł,
- paragraf 4270 o kwotę 5.888 zł,
- paragraf 4300 o kwotę 9.645 zł,
- paragraf 4360 o kwotę 258 zł,
- paragraf 4410 o kwotę 204 zł,
- paragraf 4430 o kwotę 675 zł,
- paragraf 4700 o kwotę 2.295 zł.

3. w rozdziale 85215 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 10.000 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

4. w rozdziale 85219 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 10.000 zł oraz w paragrafie 4610 o kwotę 1.000 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

5. w rozdziale 85220 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 5.000 zł, w paragrafie 4260 o kwotę 4.300 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 1.700 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

6. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85505 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 41 pn. „Utworzenie Żłobka Publicznego przy ul. Wolności 39 w Bielawie” o kwotę 69.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym samym rozdziale w paragrafie 4210 o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowo utworzonego Żłobka.

7. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90004 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 68 pn. "Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców" o kwotę 1.400 zł, w związku z koniecznością doszacowania środków na w/w zadaniu.

2. w rozdziale 90095 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym nr 15 pn. "Zagospodarowanie zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej w Bielawie na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego Sudety"" o kwotę 100.000 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

8. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. w rozdziale 92109 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 2480 o kwotę 600.000 zł. W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną środki finansowe przeznaczone na organizację różnych wydarzeń kulturalnych w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Bielawie nie zostały wykorzystane i na wniosek dyrektora dokonuje się zmniejszenia dotacji podmiotowej.

9. 926 - Kultura fizyczna

1. w rozdziale 92604 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym nr 46 pn. "Modernizacja skateparku" o kwotę 50.000 zł w związku z wystąpieniem wolnych środków.

W załączniku nr 3 pn. "Wykaz zadań majątkowych na rok 2020" zaktualizowano wartości zadań majątkowych.

W załączniku nr 4 pn. „ Plan rachunków dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2020 rok", zaktualizowano wartości.

W załączniku nr 5 pn. "Plan przychodów i kosztów instytucji kultury na 2020 rok", zaktualizowano wartości.

W załączniku nr 6 pn. „ Dotacje udzielone w 2020 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych", zaktualizowano wartości.

W załączniku nr 7 pn. „ "Plan przychodów i kosztów raz dotacja dla zakładu budżetowego na 2020 rok", zaktualizowano wartości.

W załączniku Nr 8 pn. "Plan przychodów i rozchodów na 2020 rok", dokonuje się zmniejszenia przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 1.564.032 zł oraz spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek kwotę 3.760 zł.

SKARBNIK GMINY

Izabela Niemczyk