

Projekt

Projektodawca: Burmistrz
Sporządzający: Skarbnik

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit c), d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art. 89 ust. 1,2, art. 211 ust.1, art. 212 ust.1, art. 216 ust.1, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2019 r., poz.869 z późn. zm.) Rada Miejska 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 149.913 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 513.319 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 pn. „Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2020 rok”,
- 3) zmienia się plan dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska na rok 2020, stanowi załącznik nr 3.
- 4) plan przychodów i rozchodów 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. Skreśla się treść § 2, który otrzymuje nowe brzmienie : "§ 2.1 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 16.478.050 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 13.950.632 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 889.120 zł,

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 19.685.374 zł z tytułu:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 17.157.956 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.638.298 zł
- 3) wolnych środków, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości 889.120 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3.207.324 zł,

- 1) wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 207.324 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: 13.950.632 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- rozchodów budżetu na 2020 roku w wysokości: 3.207.324 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach na 2020 rok wynosi: **dochody 140.093.888 zł**, w tym dochody bieżące 135.689.888 zł, dochody majątkowe 4.404.000 zł, **wydatki 156.571.938 zł** wydatki bieżące: 135.757.477 zł, wydatki majątkowe 20.814.461 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Liliana Woźny
Liliana Woźny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 2020 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		139 943 975,00	0,00	149 913,00	140 093 888,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	469 320,00	0,00	80 000,00	549 320,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	<i>INF Zdalna szkoła</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	69 913,00	69 913,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	69 913,00	69 913,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	69 913,00	69 913,00
	<i>O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 913,00</i>	<i>69 913,00</i>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 2020 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		156 058 619,00	120 000,00	633 319,00	156 571 938,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	13 593 312,00	120 000,00	25 200,00	13 498 512,00
Roz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 601 000,00	120 000,00	0,00	9 481 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	765 000,00	120 000,00	0,00	645 000,00
	<i>Zmg Zakup usług pozostałych</i>	<i>765 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>645 000,00</i>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 222 512,00	0,00	25 200,00	1 247 712,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 600,00	0,00	25 200,00	42 800,00
	<i>FD Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>12 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>17 000,00</i>
	<i>GM Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>4 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>25 800,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	31 257 341,00	0,00	80 000,00	31 337 341,00
Roz.80195	Pozostała działalność	626 196,00	0,00	80 000,00	706 196,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	<i>INF Zdalna szkoła</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
Dział 851	Ochrona zdrowia	475 130,00	0,00	135 000,00	610 130,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
	<i>SSD Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>135 000,00</i>
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 434 879,00	0,00	69 913,00	1 504 792,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	0,00	69 913,00	114 913,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	0,00	62 913,00	97 913,00
	<i>OPS Stypendia dla uczniów</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 913,00</i>	<i>97 913,00</i>
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
	<i>OPS Inne formy pomocy dla uczniów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>17 000,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 344 588,00	0,00	323 206,00	11 667 794,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 149 700,00	0,00	280 000,00	5 429 700,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	0,00	10 000,00	61 000,00
<i>OŚR Korzystanie ze środowiska</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	499 300,00	0,00	270 000,00	769 300,00
<i>OŚR Zakup usług pozostałych</i>	<i>489 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>759 300,00</i>
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 370 000,00	0,00	40 000,00	1 410 000,00
§ 4260 Zakup energii	804 000,00	0,00	40 000,00	844 000,00
<i>IT Zakup energii</i>	<i>804 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>844 000,00</i>
Roz.90095 Pozostała działalność	1 394 014,00	0,00	3 206,00	1 397 220,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	0,00	1 206,00	28 106,00
<i>OŚR korzystanie środowiska</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 206,00</i>	<i>3 706,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	203 621,00	0,00	2 000,00	205 621,00
<i>OŚR korzystanie ze środowiska</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>7 000,00</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 2020 r.



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	500,00
OŚR	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	500,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
OŚR	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Wydatki razem		22 500,00	0,00	13 206,00	35 706,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 500,00	0,00	13 206,00	35 706,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
OŚR	Korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
OŚR	korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	3 206,00	10 706,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	1 206,00	3 706,00
OŚR	korzystanie środowiska	2 500,00	0,00	1 206,00	3 706,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
OŚR	korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 2020 r.



PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2020 ROK

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	17 157 956,00	19 321 968,00	0,00	363 406,00	19 685 374,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 638 298,00	0,00	0,00	1 638 298,00
	<i>O Fundusz Dróg Samorządowych -zadanie "Rozbudowa drogi gminnej 117884D (ul.Gen.Grota-Roweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117881D (ul.11 Listopada) w Bielawie"</i>	0,00	1 638 298,00	0,00	0,00	1 638 298,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	17 157 956,00	17 157 956,00	0,00	0,00	17 157 956,00
	<i>O Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	17 157 956,00	17 157 956,00	0,00	0,00	17 157 956,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	525 714,00	0,00	363 406,00	889 120,00
	<i>O Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	0,00	525 714,00	0,00	363 406,00	889 120,00
	Rozchody razem	3 207 324,00	3 207 324,00	0,00	0,00	3 207 324,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	<i>O Wykup innych papierów wartościowych</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	207 324,00	207 324,00	0,00	0,00	207 324,00

<i>O Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	207 324,00	207 324,00	0,00	0,00	207 324,00
---	------------	------------	------	------	------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 2020 r.



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		16 416 940,00	0,00	135 000,00	16 551 940,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		11 314 794,00	0,00	0,00	11 314 794,00
Wydatki na zadania własne		11 314 794,00	0,00	0,00	11 314 794,00
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
OC	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
Dział 801 Oświata i wychowanie		9 342 114,00	0,00	0,00	9 342 114,00
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
MZPO	Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy D.Michalska	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00
MZPO	Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM A.Salij-Szyszka	82 360,00	0,00	0,00	82 360,00
MZPO	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - D.Michalska	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
MZPO	Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych	150 480,00	0,00	0,00	150 480,00
MZPO	Zespół Szkół Społecznych-Społeczna Szkoła Podstawowa	846 240,00	0,00	0,00	846 240,00
Roz.80104 Przedszkola		4 226 814,00	0,00	0,00	4 226 814,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 226 814,00	0,00	0,00	4 226 814,00
MZPO	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagała	709 302,00	0,00	0,00	709 302,00
MZPO	Niepubliczna Szkoła AUXILIUM Anna Salij - Szyszka	3 720,00	0,00	0,00	3 720,00
MZPO	Niepubliczne Przedszkole MIŚ L.Markiewicz	211 750,00	0,00	0,00	211 750,00

MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddz.Integrac.K.Szulc	1 042 880,00	0,00	0,00	1 042 880,00
MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddz.Integracyjnymi -A.Cygan	590 513,00	0,00	0,00	590 513,00
MZPO Publiczne Przedszkole Integrac.prowadz.przez Zgromadzenie s.Augustianek	853 557,00	0,00	0,00	853 557,00
MZPO Sportowe Przedszkole Niepubliczne A.Żyłka	735 152,00	0,00	0,00	735 152,00
MZPO Zespół Społecznych - Oddz.Przedszkolny przy ZSO	79 940,00	0,00	0,00	79 940,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	70 320,00	0,00	0,00	70 320,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 320,00	0,00	0,00	70 320,00
MZPO Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka - I. Kasprzyk	70 320,00	0,00	0,00	70 320,00
Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 741 260,00	0,00	0,00	2 741 260,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 741 260,00	0,00	0,00	2 741 260,00
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM Anna Salij - Szyszka	73 200,00	0,00	0,00	73 200,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddział. Inegr. - K. Szulc	1 270 200,00	0,00	0,00	1 270 200,00
MZPO Oddział Przedszkolny STO przy Zespole Szkół Społecznych	54 420,00	0,00	0,00	54 420,00
MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddział. Interac. - A. Cygan	938 100,00	0,00	0,00	938 100,00
MZPO Publiczne Przedszkole Inegr. prowadzone przez zgromadzenie s. Augustianek	405 340,00	0,00	0,00	405 340,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	866 040,00	0,00	0,00	866 040,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	866 040,00	0,00	0,00	866 040,00
MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy D. Michalska	56 160,00	0,00	0,00	56 160,00
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyska	527 880,00	0,00	0,00	527 880,00
MZPO Zespół Szkół Społecznych - Społeczna Szkoła Podstawowa	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00
Roz.80195 Pozostała działalność	60 600,00	0,00	0,00	60 600,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 600,00	0,00	0,00	60 600,00

SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 600,00	0,00	0,00	60 600,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	59 630,00	0,00	0,00	59 630,00
Roz.85153	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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	9 630,00	0,00	0,00	9 630,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 630,00	0,00	0,00	9 630,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 630,00	0,00	0,00	9 630,00
Dział 852	Pomoc społeczna	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
Dział 855	Rodzina	415 750,00	0,00	0,00	415 750,00
Roz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	415 750,00	0,00	0,00	415 750,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	415 750,00	0,00	0,00	415 750,00
MZPO	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
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 500,00	0,00	0,00	269 500,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	119 500,00	0,00	0,00	119 500,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 500,00	0,00	0,00	119 500,00
	<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
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 800,00	0,00	0,00	220 800,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 800,00	0,00	0,00	100 800,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 800,00	0,00	0,00	100 800,00
	<i>SSD 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	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
§ 6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	<i>IZ 29 Dotacje na renowację zabytków</i>	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		5 102 146,00	0,00	135 000,00	5 237 146,00
Wydatki na zadania własne		5 102 146,00	0,00	135 000,00	5 237 146,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Roz.75405	Komendy powiatowe Policji	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

OC 13- Zakup radiowozu policyjnego	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
Roz.85111 Szpitale ogólne	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
SSD Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
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	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
SSD Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

<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>

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 149.913 zł w sposób następujący:

1. 801- Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2057 o kwotę 80.000 zł. W związku z pozyskaniem środków finansowych w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła”.

2. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

1. w rozdziale 85415 zwiększa się plan dochodów o kwotę 69.913 zł, w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.10.7.2020 z dnia 27 marca 2020 r., w którym powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że z związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.17.2020.MF.795 z dnia 26 marca 2020 roku zostały wprowadzone następujące zmiany: dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragraf 2030-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych). Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2020 (w cz.83, poz.26), przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85415, w paragrafie 2030-zadania własne o kwotę 69.913 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 854, w rozdziale 85415, w paragrafie 3240- zadania własne o kwotę 62.913 zł, w paragrafie 3260- zadania własne o kwotę 7.000 zł.

W załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 513.319 zł w sposób następujący:

1. 700- Gospodarka mieszkaniowa

1. w rozdziale 70004 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 120.000 zł. Zmiana związana jest z przejęciem przez Gminę obowiązku utrzymania zieleni dlatego też MZBM Sp. zo.o. w Bielawie zmniejsza plan finansowy wydatków.

2. w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4610 o kwotę 25.200 zł. W związku z wykorzystaniem planowanych środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

2. 801- Oświata i wychowanie

1. w rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4217 o kwotę 80.000 zł. Gmina wzięła udział w projekcie „Zdalna szkoła”, który jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Uzyskane środki finansowe pomogą uczniom nieposiadającym sprzętu komputerowego na wyrównanie szans edukacyjnych. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

3. 851- Ochrona zdrowia

1. w rozdziale 85111 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 2710 o kwotę 135.000 zł. Gmina Bielawa udzieli pomocy finansowej Powiatowi Dzierżoniowskiemu, z przeznaczeniem na realizację zaopatrzenia w środki ochrony osobistej pracownikom Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie narażonym na zakażenie wirusem SARS-Cov-2.

4. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90002 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 270.000 zł. Zwiększenie wydatków związane jest z przetargiem na utrzymanie zieleni miejskiej które do tej pory były pod pieczę Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. Ponadto wzrost kosztów zatrudnienia pracowników, utylizacji odpadów zielonych przyczyni się do wzrostu kosztów utrzymania zieleni.

2. w rozdziale 90004 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 10.000 zł (korzystanie ze środowiska). W związku z wolnymi środkami pochodzącymi z lat ubiegłych z przeznaczeniem na zielen i edukację ekologiczną.

3. w rozdziale 90015 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4260 o kwotę 40.000 zł. W związku z zabezpieczeniem płatności w referacie IT.

4. w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafach: 4210 o kwotę 1.206 zł, 4300 o kwotę 2.000 zł (korzystanie ze środowiska), w związku z wolnymi środkami pochodzącymi z lat ubiegłych z przeznaczeniem na zielen i edukację ekologiczną.

W załączniku nr 3 pn. „Plan dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska na rok 2020” zaktualizowano wartości wydatków w związku z wolnymi środkami pochodzącymi z lat ubiegłych.

W załączniku Nr 4 pn. "Plan przychodów i rozchodów na 2020 rok", dokonuje się zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 363.406 zł.

W załączniku Nr 5 pn. "Dotacje udzielone w 2020 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych", zaktualizowano wartości.

SKARBNIK GMINY

Izabela Niemczyk