

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

**w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit c), d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 713) i art. 89 ust. 1,2, art. 211 ust.1, art. 212 ust.1, art. 216 ust.1, art 217 ust. 2 pkt 6, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2019 r., poz.869 z późn. zm.) Rada Miejska Bielawy uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 673.886 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 673.886 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.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach na 2020 rok wynosi: **dochody 150.237.090 zł**, w tym dochody bieżące 137.997.972 zł, dochody majątkowe 12.239.118 zł, **wydatki 173.534.334 zł** wydatki bieżące: 139.650.386 zł, wydatki majątkowe 33.883.948 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Bielawy  
 z dnia 10 sierpnia 2020 r.



## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b>149 563 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673 886,00</b>	<b>150 237 090,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>1 668 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 100,00</b>	<b>2 031 837,00</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	7 300,00	0,00	363 100,00	370 400,00
§ 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
O	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
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>4 387 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 786,00</b>	<b>4 398 542,00</b>
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 768 699,00	0,00	1 150,00	1 769 849,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00
O	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00
Roz.85295	Pozostała działalność	441 209,00	0,00	9 636,00	450 845,00
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	68 000,00	0,00	9 636,00	77 636,00
O	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	68 000,00	0,00	9 636,00	77 636,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>37 946 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>38 246 170,00</b>
Roz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	571 330,00	0,00	300 000,00	871 330,00
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Bielawy  
 z dnia 10 sierpnia 2020 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>172 860 448,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 173 886,00</b>	<b>173 534 334,00</b>
<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>950 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	500 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	100 000,00	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>	500 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>506 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>556 825,00</b>
Roz.71035	Cmentarze	304 825,00	0,00	50 000,00	354 825,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	50 000,00	121 000,00
	<i>OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego</i>	71 000,00	0,00	50 000,00	121 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 204 658,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>813 100,00</b>	<b>33 617 758,00</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	17 562 892,00	400 000,00	763 100,00	17 925 992,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	400 000,00	763 100,00	1 113 100,00
	<i>IZ 54 - Modernizacja hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie</i>	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	<i>IZ 57 - Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie</i>	0,00	0,00	763 100,00	763 100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	777 696,00	0,00	50 000,00	827 696,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	<i>IZ 59 - Modernizacja budynku Szkoły Leśnej</i>	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 613 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 786,00</b>	<b>10 623 991,00</b>
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 123 272,00	0,00	1 150,00	2 124 422,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	0,00	500,00	2 700,00
	<i>ZOW Nagrody konkursowe</i>	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 992,00	0,00	100,00	108 092,00
	<i>ZOW Zakup materiałów i wyposażenia</i>	88 978,00	0,00	100,00	89 078,00
§ 4220	Zakup środków żywności	49 350,00	0,00	550,00	49 900,00
	<i>ZOW Zakup środków żywności</i>	39 350,00	0,00	550,00	39 900,00
Roz.85295	Pozostała działalność	1 159 605,00	0,00	9 636,00	1 169 241,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	0,00	9 636,00	177 636,00
	<i>ZOW 55 - Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielawie</i>	168 000,00	0,00	9 636,00	177 636,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>41 457 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>41 757 608,00</b>

<b>Roz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie zlozków</b>	<b>3 102 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 402 828,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
<i>IZ 41-Utworzenie zlozka publicznego przy ul.Wolności 39 w Bielawie</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>1 400 000,00</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Bielawy  
 z dnia 10 sierpnia 2020 r.



## WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>33 211 212,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 172 736,00</b>	<b>33 883 948,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>33 036 212,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 172 736,00</b>	<b>33 708 948,00</b>
<b>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>
<b>Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
GM 21- Zakup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Bielawie w związku z realizacją projektu pn. "Przebudowa i adaptacja obiektu przemysłowego oraz zakup wyposażenia dla potrzeb Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie"		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>950 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>
<b>Roz.40001 Dostarczanie ciepła</b>		<b>500 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		500 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
GM 23 - Wykup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Bielawie w związku z realizacją zadania pn. "Budowa ciepłociągu do os. Zielone Wzgórze"		500 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
<b>Roz.40095 Pozostała działalność</b>		<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
IT 48- Wykup udziałów w Energetyka Komunalna Sp. z o.o		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>16 838 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 838 527,00</b>
<b>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
KM 16- Zakup i montaż wiat przystankowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
KM 18- Rozbudowa monitoringu miejskiego		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>15 133 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 133 229,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 133 229,00	0,00	0,00	15 133 229,00
IT 2- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej - projekty		233 260,00	0,00	0,00	233 260,00
IT 28- Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

IT 4-Przebudowa gminnych dróg i mostów (Przebudowa wyposażenia technicznego dróg gminnych)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
IZ 25-Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie	4 120 386,00	0,00	0,00	4 120 386,00
IZ 26-Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Bielawie, łączącej ul. Ks. Jerzego Popiełuszki i ulice Ks. Romana Biskupa- etap II	3 880 555,00	0,00	0,00	3 880 555,00
IZ 3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty	1 171 126,00	0,00	0,00	1 171 126,00
IZ 52-Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grota-Roweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 Listopada) w Bielawie	3 817 902,00	0,00	0,00	3 817 902,00
IZ 58-Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Żeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2877D w Bielawie	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
<b>Roz.60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
IT 1- Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
IT 5- Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
<b>Roz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>725 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725 298,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 298,00	0,00	0,00	725 298,00
IT 6- Przebudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych	725 298,00	0,00	0,00	725 298,00
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>5 362 400,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5 362 400,00</u></b>
<b>Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>553 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553 000,00</b>
§ 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
<b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>685 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 600,00</b>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	685 600,00	0,00	0,00	685 600,00
GM 19 - Wypkup gruntów.	685 600,00	0,00	0,00	685 600,00
<b>Roz.70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>4 123 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 123 800,00</b>
§ 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
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>71 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>50 000,00</u></b>	<b><u>121 000,00</u></b>
<b>Roz.71035 Cmentarze</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>121 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	50 000,00	121 000,00
OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	71 000,00	0,00	50 000,00	121 000,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>150 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>150 000,00</u></b>
<b>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
§ 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
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>45 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>45 000,00</u></b>
<b>Roz.75405 Komendy powiatowe Policji</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
§ 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
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>800 000,00</u></b>	<b><u>400 000,00</u></b>	<b><u>813 100,00</u></b>	<b><u>1 213 100,00</u></b>
<b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>750 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>763 100,00</b>	<b>1 113 100,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	400 000,00	763 100,00	1 113 100,00
IZ 53 - Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
IZ 54 - Modernizacja hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
IZ 57 - Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie	0,00	0,00	763 100,00	763 100,00
<b>Roz.80104 Przedszkola</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
§ 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
<b>Roz.80195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
IZ 59 - Modernizacja budynku Szkoły Leśnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>238 075,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>9 636,00</u></b>	<b><u>247 711,00</u></b>
<b>Roz.85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>40 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 075,00</b>
§ 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
<b>Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>

§ 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
<b>Roz.85295 Pozostała działalność</b>	<b>168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 636,00</b>	<b>177 636,00</b>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	0,00	9 636,00	177 636,00
ZOW 55 - Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielawie	168 000,00	0,00	9 636,00	177 636,00
<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>	<b><u>1 100 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>300 000,00</u></b>	<b><u>1 400 000,00</u></b>
<b>Roz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	300 000,00	1 400 000,00
IZ 41-Utworzenie żłobka publicznego przy ul. Wolności 39 w Bielawie	1 100 000,00	0,00	300 000,00	1 400 000,00
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>6 237 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>6 237 000,00</u></b>
<b>Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>222 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 000,00</b>
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
IT 22- Zakup udziałów w WiK Sp. z o.o. na realizację projektu p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego-etap I"	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
OŚR 42-Modernizacja stawu wodnego w Parku Miejskim	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
<b>Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 620 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
IZ 68 Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 748 051,00	0,00	0,00	2 748 051,00
IZ 68 Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców	2 748 051,00	0,00	0,00	2 748 051,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 949,00	0,00	0,00	1 821 949,00
IZ 68 Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców	1 821 949,00	0,00	0,00	1 821 949,00
<b>Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
IT 24 - Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Bielawa	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00



IT 44-Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bielawa	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>Roz.90095 Pozostała działalność</b>	<b>995 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00
IZ 15- Zagospodarowanie zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej w Bielawie na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego "Sudety"	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
IZ 39 - Modernizacja Targowiska Miejskiego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
OŚR 14- Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
PR 10-Skwer im. Eleni	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
PR 9-Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
<b>Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
§ 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
IZ 29 Dotacje na renowację zabytków	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>1 072 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 072 210,00</b>
<b>Roz.92601 Obiekty sportowe</b>	<b>772 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772 210,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 210,00	0,00	0,00	772 210,00
IZ 27-Budowa Dolnośląskiego Centrum Nauki Jazdy na Rowerze	412 210,00	0,00	0,00	412 210,00
IZ 45 -Modernizacja boisk szkolnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
IZ 8- Przebudowa kompleksu sportowego OSiR w obrębie ulic Sportowej - Bankowej	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
SSD 36-Zakup sprzętu sportowo-turystycznego dla potrzeb OSiR	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
SSD 37 Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Sudety"	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
SSD 38 Modernizacja hali sportowej OSiR zlokalizowanej przy ul. Waryńskiego.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
SSD 46-Modernizacja skateparku	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>
<b>Roz.85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>
§ 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>	<i>175 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175 000,00</i>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

## Uzasadnienie

**W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 673.886 zł w sposób następujący:**

### **1. 801- Oświata i wychowanie**

1.w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6260- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 363.100 zł. Powyższe zmiany dokonuje się w związku z przyznaniem dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. " Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie".

31.VII.2020 r. opublikowany został protokół z oceny formalno-merytorycznej Zespołu ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, działającego przy Ministerstwie Sportu.

Z dokumentu wynika, iż projekt Gminy Bielawa dotyczący modernizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10, zlokalizowanej przy ul. Gen. Grota Roweckiego 6, został wysoko oceniony i rekomendowany do dofinansowania kwotą 363.100 zł, która stanowić będzie niemal 50 % wartości inwestycji.

Powyższa kwota nie była wcześniej zapisana w planie finansowym Bielawy, dlatego też należy wprowadzić ją do budżetu po stronie dochodowej.

### **2. 852- Pomoc społeczna**

1. w rozdziale 85203 dokonuję się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1.150 zł. Powyższe dofinansowanie zostało przyznane od Starosty Dzierżoniowskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki - tj. imprezy integracyjnej "Międzypokoleniowe potyczki - też potrafimy" realizowane przez Zespół Ośrodków Wsparcia.

2. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w paragrafie 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 9.636 zł w związku z otrzymanym pismem od Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie nr PR.III.5131.PERMR14/2020 z dnia 4.08.2020 r., w którym Dyrektor powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że decyzją Pełnomocnika Zarządu PFRON zostało zwiększone dofinansowanie do zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielawie w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III".

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie przesłało do bielawskiego magistratu informację o zwiększeniu dotacji na zakup mikrobusa dla przewozu niepełnosprawnych podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielawie o kwotę 9.635,55 zł. W efekcie, na realizację zdania, Gmina Bielawa otrzyma w sumie 77.635,55 zł.

Głównym celem przedsięwzięcia będzie działalność na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na swoją niepełnosprawność. Dzięki zakupowi mikrobusa podopieczni ŚDS będą dowożeni (i odwożeni) na zajęcia bezpośrednio z miejsca zamieszkania.

Powyższa kwota nie była wcześniej zapisana w planie finansowym Bielawy, dlatego też należy wprowadzić ją do budżetu jako dochód majątkowy.

### **3. 855- Rodzina**

1. w rozdziale 85505 zwiększa się plan dochodów w paragrafie 6330 o kwotę 300.000 zł. Zgodnie z podpisaną umową nr 1/M1b/FB/2020 z dnia 27 maja 2020 r. środki przyznane Gminie Bielawa w ramach dofinansowania na zadanie związane są z utworzeniem dodatkowych miejsc żłobkowych w placówce przy ul. Wolności 39 (Żłobek Publiczny nr 2).

W IV kwartale 2019 r. Gmina Bielawa złożyła wniosek o dofinansowanie kolejnych działań związanych z polityką prorodzinną. Projekt został wysoko oceniony i wybrany do dofinansowania kwotą 300.000 zł, która stanowić będzie niemal 80 % wartości zadania.

Pozyskane środki umożliwią uruchomienie dodatkowych 12 miejsc w tworzonym od 2019 r. Żłobku Publicznym nr 2 przy ul. Wolności 39.

Powyższa kwota nie była wcześniej zapisana w planie finansowym Bielawy, dlatego też należy wprowadzić ją do budżetu po stronie dochodowej.

### **W załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 673.886 zł w sposób następujący:**

#### **1. 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

1. w rozdziale 40001 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6010 w zadaniu inwestycyjnym nr 23 pn. "Wykup udziałów w BARL Sp. z o. o. w Bielawie w związku z realizacją zadania pn. "Budowa ciepłociągu do os. Zielone Wzgórza" o kwotę 100.000 zł.

Od 2019 r. Bielawska Spółdzielnia Mieszkaniowa realizuje zadanie inwestycyjne polegające na budowie osiedla mieszkaniowego pn. Zielone Wzgórza. Zakłada się, że wszystkie budynki wielorodzinne zasilane będą energią celną z sieci miejskiej.

Aby było to możliwe w czerwcu br. w budżecie Gminy Bielawa na rok 2020 zostało utworzone nowe zadanie inwestycyjne pn. Wykup udziałów w BARL Sp. z o.o. w Bielawie w związku z realizacją zadania pn. „Budowa ciepłociągu do os. Zielone Wzgórza” i na jego realizację zapisano kwotę 500.000 zł.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej okazało się, że do realizacji zadania wystarczy kwota 400.000 zł.

W związku z powyższym planuje się obecnie zmniejszyć zaangażowanie środków własnych Gminy, w realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, o kwotę 100.000 zł.

#### **2. 710 - Działalność usługowa**

1. w rozdziale 71035 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym nr 20 pn. "Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego" o kwotę 50.000 zł. Powyższa zmiana wynika z potrzeby modernizacji dachu kaplicy na cmentarzu komunalnym w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego 22.

Od początku 2020 r. Gmina realizuje działania prowadzące do rozbudowy i modernizacji cmentarza komunalnego. Obecnie rozpoczęto prace prowadzące do częściowej modernizacji budynku, w którym mieści się kaplica. W trakcie inwentaryzacji obiektu okazało się, że zły stan techniczny dachu może spowodować zalewanie odrestaurowanych sal.

W związku z powyższym oszacowano koszty niezbędnych do wykonania robót dekarских. Opiewają one na kwotę 50.000 zł.

W związku z powyższym planuje się obecnie do zadania inwestycyjnego nr 20 dopisać kwotę 50.000 zł i przeznaczyć ją na modernizację dachu budynku kaplicy.

#### **3. 801 - Oświata i wychowanie**

1. w rozdziale 80101 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w paragrafie 6050 z zadania nr 54 pn. „Modernizacja hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie ” do nowego zadania nr 57 pn. "Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie” w kwocie 400.000 zł. Zmiana wynika z konieczności dostosowania nazwy zadania inwestycyjnego zgodnie ze złożonym wnioskiem do Ministerstwa Sportu. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków zadania nr 57 o kwotę 363.100 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 763.100 zł.

31.VII.2020 r. opublikowany został protokół z oceny formalno-merytorycznej Zespołu ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, działającego przy Ministerstwie Sportu.

Z dokumentu wynika, iż projekt Gminy Bielawa dotyczący modernizacji sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 10, zlokalizowanej przy ul. Gen. Grota Roweckiego 6, został wysoko oceniony i rekomendowany do dofinansowania kwotą 363.100 zł, która stanowić będzie niemal 50 % wartości inwestycji.

Powyższa kwota nie była wcześniej zapisana w planie finansowym Bielawy, dlatego też należy wprowadzić ją do budżetu i dopisać do zadania inwestycyjnego.

Jednocześnie, aby zunifikować zapisy w budżecie Gminy z dokumentacją Ministerstwa Sportu, zasadnym jest dokonanie zmiany nazwy przedmiotowego zadania na „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie”.

3. w rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 w nowym zadaniu nr 59 pn. "Modernizacja budynku Szkoły Leśnej" kwotą 50.000 zł.

Zgodnie z sugestiami radnych, w roku 2020 planuje się dokonać częściowej modernizacji budynku Szkoły Leśnej, w szczególności dachu.

Aby było to możliwe należy zabezpieczyć na ten cel w budżecie Gminy na rok 2020 kwotą 50.000 zł

#### **4. 852 - Pomoc społeczna**

1. Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia prosi o zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85203 w paragrafach: 4190 o kwotę 500 zł, 4210 o kwotę 100 zł, 4220 o kwotę 550 zł. Zmiana związana jest z przyznaniem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na imprezę integracyjną pn. "Międzypokoleniowe potyczki - też potrafimy", w wysokości 1.150 zł.

2. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6060 o kwotę 9.636 zł w zadaniu nr 55 pn. " Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielawie ". Powyższe zmiany związane są z otrzymanym dofinansowaniem od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie.

3.VIII.2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie przesłało do bielawskiego magistratu informację o zwiększeniu dotacji na zakup mikrobusa dla przewozu niepełnosprawnych podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielawie o kwotę 9.635,55 zł. W efekcie, na realizację zadania, Gmina Bielawa otrzyma w sumie 77.635,55 zł.

Głównym celem przedsięwzięcia będzie działalność na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na swoją niepełnosprawność. Dzięki zakupowi mikrobusa podopieczni ŚDS będą dowożeni (i odwożeni) na zajęcia bezpośrednio z miejsca zamieszkania.

Powyższa kwota nie była wcześniej zapisana w planie finansowym Bielawy, dlatego też należy wprowadzić ją do budżetu i dopisać do zadania inwestycyjnego nr 55.

#### **5. 855- Rodzina**

2. w rozdziale 85505 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 300.000 zł w zadaniu nr 41 pn. " Utworzenie żłobka publicznego przy ul. Wolności 39 w Bielawie". Powyższe zmiany związane są podpisaną umową nr 1/M1b/FB/2020 z dnia 27 maja 2020 r.

W IV kwartale 2019 r. Gmina Bielawa złożyła wniosek o dofinansowanie kolejnych działań związanych z polityką prorodzinną. Projekt został wysoko oceniony i wybrany do dofinansowania kwotą 300.000 zł, która stanowić będzie niemal 80 % wartości zadania.

Pozyskane środki umożliwią uruchomienie dodatkowych 12 miejsc w tworzonym od 2019 r. Żłobku Publicznym nr 2 przy ul. Wolności 39.

Powyższa kwota nie była wcześniej zapisana w planie finansowym Bielawy, dlatego też należy wprowadzić ją do budżetu i dopisać do zadania inwestycyjnego nr 41.

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

KIEROWNIK REFERATU  
Dochodów Budżetowych  
*Beata Stefańska*