

**UCHWAŁA NR XIX/172/2019
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit.c), d), i), pkt.10, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2019 r., poz.506 z późn.zm.) oraz art.89 ust.1, art.211, art.212, art.214, art.222, art.235-237, art.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.869 z późn.zm.) **Rada Miejska** uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 139.043.393 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące 134.639.393 zł,
- 2) dochody majątkowe 4.404.000 zł wymienione w załącznikach:
 - a) Nr 1- Dochody budżetu gminy Bielawa na rok 2020 według źródeł,
 - b) Nr 2-Dochody budżetu Gminy Bielawa na rok 2020 według działów,
 - c) Nr 3-Dochody budżetu Gminy Bielawa na rok 2020 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 152.994.025zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 134.584.025zł.
- 2) wydatki majątkowe 18.410.000 zł. wymienione w załącznikach:
 - a) Nr 4- Wydatki budżetu Gminy Bielawa na 2020 rok według działów,
 - b) Nr 5 -Wydatki Budżetu Gminy Bielawa na 2020 rok według działów i rozdziałów,
 - c) Nr 6- Wydatki budżetu Gminy Bielawa na 2020 rok z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

3. Ustala się wykaz zadań majątkowych na rok 2020 określony w załączniku Nr 7.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w wysokości 313.718 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 13.950.632 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 13.950.632 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 17.157.956 zł. z tytułu :

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 17.157.956 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3.207.324 zł. z tytułu:

- 1) wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.000.000zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 207.324 zł, określonych w załączniku Nr 8.

§ 3. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w roku budżetowym 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 gminy na rok 2020, w wysokości 3.207.324 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 269.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 2.001.000 zł. z tego:

- 1) na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym w wysokości 1.250.000zł.,
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 521.000zł.,

3) na realizację zadań własnych z zakresu "Budżetu Obywatelskiego " w wysokości 200.000zł,

4) na dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w wysokości 30.000zł.

§ 5. Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 w zakresie określonym w załączniku Nr 9.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację dla zakładu budżetowego na 2020 rok w zakresie określonym załącznikiem Nr 10.

§ 7. Ustala się plan rachunków wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów w tym dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na 2020 rok określone w załączniku Nr 12.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2020 rok określony w załączniku Nr 13.

§ 10. Ustala się dochody związane z realizacją zadań w roku 2020, z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11. Ustala się dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określone w załączniku Nr 15.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu w zakresie korzystania ze środowiska na rok 2020 określony w załączniku Nr 16.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2020 określony w załączniku Nr 17.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu wraz z uposażeniami i wynagrodzeniami, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację programów majątkowych oraz programów i projektów inwestycyjnych objętych dofinansowaniem ze środków UE,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości ustalonego limitu na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2.000.000 zł oraz planowanego deficytu w wysokości 13.950.632 zł.
- 3) emisji w roku budżetowym, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł. oraz pożyczek w wysokości 207.324 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§ 16. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ryszard Dźwiniel

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/172/2019

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 grudnia 2019 r.



DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2020 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
<u>Dochody razem</u>		139 043 393,00
<u>Bieżące</u>		134 639 393,00
<u>Majątkowe</u>		4 404 000,00
<u>Dochody na zadania własne</u>		59 565 550,00
<u>Bieżące</u>		55 161 550,00
<u>Majątkowe</u>		4 404 000,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		7 260 510,00
<u>Bieżące</u>		7 260 510,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		13 738 000,00
<u>Bieżące</u>		9 334 000,00
<u>Majątkowe</u>		4 404 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		7 380,00
<u>Bieżące</u>		7 380,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		11 800,00
<u>Bieżące</u>		11 800,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		37 076 260,00
<u>Bieżące</u>		37 076 260,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		469 320,00
<u>Bieżące</u>		469 320,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		413 900,00
<u>Bieżące</u>		413 900,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		508 680,00
<u>Bieżące</u>		508 680,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		79 700,00
<u>Bieżące</u>		79 700,00
<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</u>		39 366 152,00
<u>Bieżące</u>		39 366 152,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		314 100,00
<u>Bieżące</u>		314 100,00

<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>6 232,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>6 232,00</u>
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>	<u>400,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>400,00</u>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>6 000,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>6 000,00</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 760 220,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>1 760 220,00</u>
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>37 279 200,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>37 279 200,00</u>
<u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</u>	<u>1 500,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>1 500,00</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>1 500,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>1 500,00</u>
<u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>4 934 587,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>4 934 587,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>4 934 587,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>4 934 587,00</u>
<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych</u>	<u>1 379 300,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>1 379 300,00</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 379 300,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>1 379 300,00</u>
<u>Subwencja</u>	<u>33 796 304,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>33 796 304,00</u>
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>33 796 304,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>33 796 304,00</u>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/172/2019

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 grudnia 2019 r.



DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW

Symbol	Nazwa	Plan
Dochody razem		139 043 393,00
Dochody bieżące razem		134 639 393,00
Dział 600	Transport i łączność	12 195 097,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	9 334 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 500,00
Dział 750	Administracja publiczna	321 480,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 232,00
Dział 752	Obrona narodowa	400,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 800,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 076 260,00
Dział 758	Różne rozliczenia	33 796 304,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	469 320,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 553 420,00
Dział 855	Rodzina	37 787 880,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 700,00
Dochody majątkowe razem		4 404 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 404 000,00



DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2020 WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody razem		139 043 393,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		12 195 097,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	11 985 504,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	460,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	6 417 050,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 724 994,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	140 503,00
§ 2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 503,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	69 090,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 090,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		13 738 000,00
Roz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 816 000,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00
§ 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	8 365 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	500,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 922 000,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	86 000,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
§ 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	350 000,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 204 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00

<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>1 500,00</u>
Roz.71035 Cmentarze	1 500,00
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>321 480,00</u>
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie	314 130,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 100,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 350,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	950,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6 400,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>6 232,00</u>
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 232,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 232,00
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>	<u>400,00</u>
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne	400,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>17 800,00</u>
Roz.75414 Obrona cywilna	6 000,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
Roz.75416 Straż gminna (miejska)	11 800,00
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 800,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>37 076 260,00</u>
Roz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 713 500,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	6 570 000,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	13 500,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
Roz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 329 230,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 470 000,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	230,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00
§ 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	240 000,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	679 500,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	94 000,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	465 500,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
Roz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 344 030,00
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 414 030,00
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	930 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>33 796 304,00</u>
Roz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 425 952,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 425 952,00
Roz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	15 260 351,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 260 351,00
Roz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 001,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 001,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>469 320,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	4 400,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00
Roz.80104 Przedszkola	464 920,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 720,00
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	267 960,00
§ 0830 Wpływy z usług	107 680,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 080,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	4 680,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>3 553 420,00</u>
Roz.85202 Domy pomocy społecznej	90 500,00
§ 0830 Wpływy z usług	82 400,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	1 588 120,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	18 600,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 556 220,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 300,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 500,00
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 800,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 500,00
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe	1 100,00

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
Roz.85216 Zasilki stałe	519 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	514 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	472 100,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 300,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	473 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	268 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 000,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	146 500,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>37 787 880,00</u>
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze	27 156 200,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 111 000,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 430 300,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 272 000,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 000,00
Roz.85504 Wspieranie rodziny	808 000,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	808 000,00
Roz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	304 180,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	207 900,00
§ 0830 Wpływy z usług	94 380,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
Roz.85508 Rodziny zastępcze	500,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 700,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 200,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>79 700,00</u>
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	700,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 500,00
§ 0830 Wpływy z usług	44 500,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 500,00
§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	22 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/172/2019

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 grudnia 2019 r.



WYDATKI BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		152 994 025,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	66 076,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	1 546 628,00
Dział 600	Transport i łączność	20 760 923,00
Dział 630	Turystyka	97 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	13 065 312,00
Dział 710	Działalność usługowa	326 213,00
Dział 750	Administracja publiczna	11 194 500,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 232,00
Dział 752	Obrona narodowa	400,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 040 992,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	3 481 318,00
Dział 758	Różne rozliczenia	2 289 700,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	31 146 146,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	465 500,00
Dział 852	Pomoc społeczna	9 556 150,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 434 879,00
Dział 855	Rodzina	41 249 318,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 016 588,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 706 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 544 150,00



**WYDATKI BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2020 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Symbol	Nazwa	Plan
Wydatki razem		152 994 025,00
Wydatki bieżące razem		134 584 025,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		66 076,00
Roz.01008 Melioracje wodne		60 876,00
Roz.01030 Izby rolnicze		5 200,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		171 628,00
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości		171 628,00
Dział 600 Transport i łączność		13 387 723,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		12 475 668,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		140 503,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		97 822,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		673 730,00
Dział 630 Turystyka		97 000,00
Roz.63001 Ośrodki informacji turystycznej		60 000,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		37 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		10 215 512,00
Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		9 098 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 117 512,00
Dział 710 Działalność usługowa		276 213,00
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		140 000,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		62 000,00
Roz.71035 Cmentarze		74 213,00
Dział 750 Administracja publiczna		11 044 500,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		641 200,00
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		387 800,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 875 700,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		136 247,00
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		854 843,00
Roz.75095 Pozostała działalność		148 710,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 232,00
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 232,00
Dział 752 Obrona narodowa		400,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		400,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		995 992,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		166 000,00

Roz.75414 Obrona cywilna	13 000,00
Roz.75416 Straż gminna (miejska)	808 117,00
Roz.75495 Pozostała działalność	6 875,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	3 481 318,00
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 167 600,00
Roz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	313 718,00
Dział 758 Różne rozliczenia	2 289 700,00
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 270 000,00
Roz.75860 Euroregiony	19 700,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	31 146 146,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	16 789 392,00
Roz.80104 Przedszkola	7 197 611,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	70 320,00
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	156 555,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	109 477,00
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	2 668 060,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 589 730,00
Roz.80195 Pozostała działalność	565 001,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	465 500,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii	30 500,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	9 556 150,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej	1 500 000,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	2 407 370,00
Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 300,00
Roz.85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 300,00
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe	790 000,00
Roz.85216 Zasilki stałe	549 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 189 880,00
Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 364 000,00
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	225 300,00
Roz.85295 Pozostała działalność	31 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 434 879,00
Roz.85401 Świetlice szkolne	1 184 598,00
Roz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	91 781,00
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00
Roz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	111 000,00
Roz.85495 Pozostała działalność	2 500,00
Dział 855 Rodzina	40 199 318,00
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze	27 156 200,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 520 700,00

Roz.85504	Wspieranie rodziny	998 040,00
Roz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 735 678,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	310 000,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	390 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 700,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 799 588,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 766,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	75 046,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 148 646,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	569 700,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 416,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	130 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 320 000,00
Roz.90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	399 014,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 706 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 645 000,00
Roz.92116	Biblioteki	1 060 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 244 150,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	2 100 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 150,00
Wydatki majątkowe razem		18 410 000,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	1 375 000,00
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 375 000,00
Dział 600	Transport i łączność	7 373 200,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	80 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	5 667 902,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	900 000,00
Roz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	725 298,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 849 800,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
Roz.70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 749 800,00
Dział 710	Działalność usługowa	50 000,00
Roz.71035	Cmentarze	50 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	150 000,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
Roz.75405	Komendy powiatowe Policji	45 000,00
Dział 855	Rodzina	1 050 000,00
Roz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 050 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 217 000,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 570 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	395 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	300 000,00

Roz.92601 Obiekty sportowe

300 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2020 ROK Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 076,00	66 076,00	65 076,00	0,00	65 076,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	60 876,00	60 876,00	59 876,00	0,00	59 876,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 546 628,00	1 711 628,00	1 711 628,00	0,00	1 711 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 546 628,00	1 711 628,00	1 711 628,00	0,00	1 711 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	20 760 923,00	13 387 723,00	13 387 723,00	71 342,00	13 316 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 373 200,00	7 373 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 555 668,00	12 475 668,00	12 475 668,00	54 200,00	12 421 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie	140 503,00	140 503,00	140 503,00	6 412,00	134 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe	97 822,00	97 822,00	97 822,00	0,00	97 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	6 341 632,00	673 730,00	673 730,00	10 730,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667 902,00	5 667 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drugi wewnętrzne	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	725 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 298,00	725 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 065 312,00	10 215 512,00	10 215 512,00	0,00	10 215 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 800,00	100 000,00	0,00	2 749 800,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 098 000,00	9 098 000,00	9 098 000,00	0,00	9 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 217 512,00	1 117 512,00	1 117 512,00	0,00	1 117 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 749 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 800,00	0,00	0,00	2 749 800,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	326 213,00	276 213,00	276 213,00	60 000,00	216 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	124 213,00	74 213,00	74 213,00	0,00	74 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 194 500,00	11 044 500,00	10 711 860,00	8 645 540,00	2 066 320,00	0,00	327 110,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	641 200,00	641 200,00	641 200,00	592 300,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	387 800,00	387 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 025 700,00	8 875 700,00	8 867 200,00	7 165 000,00	1 702 200,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 247,00	136 247,00	133 000,00	6 500,00	126 500,00	0,00	0,00	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	854 843,00	854 843,00	851 450,00	736 880,00	114 570,00	0,00	1 110,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	148 710,00	148 710,00	146 210,00	144 860,00	1 350,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 232,00	6 232,00	6 232,00	3 135,00	3 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 232,00	6 232,00	6 232,00	3 135,00	3 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 040 992,00	995 992,00	816 692,00	725 322,00	91 370,00	160 000,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	166 000,00	166 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	808 117,00	808 117,00	791 317,00	725 322,00	65 995,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 875,00	6 875,00	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 481 318,00	3 481 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 718,00	3 167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 167 600,00	3 167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	313 718,00	313 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 289 700,00	2 289 700,00	2 289 700,00	0,00	2 289 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75860		Euroregiony	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 146 146,00	31 146 146,00	21 706 729,00	17 994 715,00	3 712 014,00	9 281 514,00	62 735,00	95 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 789 392,00	16 789 392,00	15 263 936,00	13 190 002,00	2 073 934,00	1 377 080,00	53 208,00	95 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 197 611,00	7 197 611,00	2 893 815,00	2 099 662,00	794 153,00	4 300 014,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 320,00	70 320,00	0,00	0,00	0,00	70 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	156 555,00	156 555,00	156 205,00	49 225,00	106 980,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 477,00	109 477,00	109 477,00	0,00	109 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 668 060,00	2 668 060,00	0,00	0,00	0,00	2 668 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 589 730,00	3 589 730,00	2 718 295,00	2 522 156,00	196 139,00	866 040,00	5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80195		Pozostała działalność	565 001,00	565 001,00	565 001,00	133 670,00	431 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	465 500,00	465 500,00	415 500,00	201 590,00	213 910,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 500,00	30 500,00	25 500,00	6 750,00	18 750,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000,00	435 000,00	390 000,00	194 840,00	195 160,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 556 150,00	9 556 150,00	7 611 300,00	3 752 120,00	3 859 180,00	0,00	1 944 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 407 370,00	2 407 370,00	2 405 220,00	1 812 690,00	592 530,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 300,00	429 300,00	79 300,00	0,00	79 300,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	549 000,00	549 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 189 880,00	2 189 880,00	2 169 180,00	1 939 430,00	229 750,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 364 000,00	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	225 300,00	225 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 434 879,00	1 434 879,00	1 275 370,00	1 202 828,00	72 542,00	0,00	159 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 184 598,00	1 184 598,00	1 181 089,00	1 111 047,00	70 042,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	91 781,00	91 781,00	91 781,00	91 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	41 249 318,00	40 199 318,00	3 518 823,00	2 280 352,00	1 238 471,00	415 750,00	36 264 745,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 156 200,00	27 156 200,00	274 830,00	194 060,00	80 770,00	0,00	26 881 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 520 700,00	9 520 700,00	922 520,00	821 420,00	101 100,00	0,00	8 598 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85504		Wspieranie rodziny	998 040,00	998 040,00	215 640,00	194 940,00	20 700,00	0,00	782 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 785 678,00	1 735 678,00	1 317 133,00	1 069 932,00	247 201,00	415 750,00	2 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 700,00	88 700,00	88 700,00	0,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 016 588,00	4 799 588,00	4 624 442,00	83 356,00	4 541 086,00	175 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 217 000,00	5 115 000,00	0,00	102 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 766,00	93 766,00	93 766,00	0,00	93 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	75 046,00	75 046,00	22 900,00	12 400,00	10 500,00	52 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 148 646,00	2 148 646,00	2 148 646,00	0,00	2 148 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 139 700,00	569 700,00	569 700,00	9 400,00	560 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 416,00	7 416,00	7 416,00	0,00	7 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	130 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	5 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	794 014,00	399 014,00	399 014,00	56 556,00	342 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 706 000,00	2 706 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 544 150,00	2 244 150,00	7 150,00	1 000,00	6 150,00	2 100 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 150,00	144 150,00	7 150,00	1 000,00	6 150,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				152 994 025,00	134 584 025,00	77 198 350,00	35 021 300,00	42 177 050,00	14 887 410,00	38 916 249,00	100 698,00	313 718,00	3 167 600,00	18 410 000,00	14 183 200,00	0,00	4 226 800,00	0,00	



PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		18 410 000,00
Wydatki na zadania własne		18 410 000,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		1 375 000,00
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości		1 375 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		1 375 000,00
<i>IZ 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>		1 375 000,00
Dział 600 Transport i łączność		7 373 200,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		80 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00
<i>KM 16- Zakup i montaż wiat przystankowych</i>		30 000,00
<i>KM 18- Rozbudowa monitoringu miejskiego</i>		50 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		5 667 902,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 667 902,00
<i>IT 2- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej - projekty</i>		500 000,00
<i>IT 4- Przebudowa gminnych dróg i mostów</i>		300 000,00
<i>IZ 52-Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grota-Roweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 Listopada) w Bielawie</i>		4 207 902,00
<i>IZ 58-Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Żeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2877D w Bielawie</i>		660 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		900 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00
<i>IT 1- Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych</i>		350 000,00
<i>IT 5- Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>		550 000,00
Roz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		725 298,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		725 298,00
<i>IT 6- Przebudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych</i>		725 298,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		2 849 800,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
<i>GM 19 - Wykup gruntów.</i>		100 000,00
Roz.70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego		2 749 800,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		2 749 800,00
<i>GM 23-Zakup udziałów w spółce TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul.Przemysłowej w Bielawie</i>		2 749 800,00
Dział 710 Działalność usługowa		50 000,00

Roz.71035 Cmentarze	50 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<i>OŚR 20- Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego</i>	<i>50 000,00</i>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>150 000,00</u>
Zakup systemu do prezentacji (ekran + rzutnik + laptop + konfiguracji i montaż)	
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<i>IZ 11 Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego</i>	<i>100 000,00</i>
Dalsza modernizacja obiektów urzędu w tym odwodnienie budynków oraz osuszenie ścian pomieszczeń na parterze budynków, remont toalet w budynku Pl. Wolności 1, a także zakup i montaż 2 szt. masztów przed UM Pl. Wolności 1. Łącznie 110.000zł	
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<i>INF 17- Zakup sprzętu i programów komputerowych</i>	<i>50 000,00</i>
W ramach zadania zosanie zakupiony sprzęt i oprogramowanie dla potrzeb Urzędu i rozwoju e-administracji.	
Zakup kserokopiarek ze skanerem jednoprzebiegowym dla potrzeb Urzęd	
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>45 000,00</u>
Roz.75405 Komendy powiatowe Policji	45 000,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00
<i>OC 13- Zakup radiowozu policyjnego</i>	<i>45 000,00</i>
Przeprowadzona zostanie modernizacja budynku przy ul.Brzeżnej 48 . Planuje się przeprowadzenie modernizacji korytarzyna trzech kondygnacjach, a także przystosowanie gabinetu dla uczniów z edukacji wczesnoszkolnej oraz dostosowanie łazienek do wzrostu dzieci.	
Przystosowanie i modernizacja budynku dla potrzeb działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie.	
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>1 050 000,00</u>
Roz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 050 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
<i>IZ 41-Utworzenie żłobka publicznego przy ul.Wolności 39 w Bielawie</i>	<i>1 050 000,00</i>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>5 217 000,00</u>
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	102 000,00
<i>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"</i>	<i>102 000,00</i>
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 570 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 570 000,00
<i>IZ 10- Rozwój systemów terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców</i>	<i>4 570 000,00</i>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
<i>OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych</i>	<i>150 000,00</i>
Roz.90095 Pozostała działalność	395 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00
<i>IZ 15- Zagospodarowanie zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej w Bielawie na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego "Sudety"</i>	<i>150 000,00</i>
<i>OŚR 14- Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw</i>	<i>45 000,00</i>
Istniejące zestawy zabawowe znajdujące się na placach zabaw nie nadają się do dalszej eksploatacji, są drewniane, spróchniałe w wieku 10-12 lat, wymagają częstych napraw. Planuje się wymianę jednego zestawu w parku oraz na ul.Tkackiej i na ul.Wiejskiej .	
Stacja ma służyć rowerzystom potrzebującym szybkiej i prostej naprawy roweru, takiej jak regulacja siodełka i kierownicy, dokręcenia śrub, pompowania kół. Na terenie miasta dotychczas nie utworzono takiej stacji.	
<i>PR 9-Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych</i>	<i>200 000,00</i>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>300 000,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	300 000,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<i>IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa</i>	<i>100 000,00</i>
<i>IZ 8- Przebudowa kompleksu sportowego OSiR w obrębie ulic Sportowej - Bankowej</i>	<i>200 000,00</i>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIX/172/2019

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 grudnia 2019 r.



BUDŻET NA ROK 2020
Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetowego

Symbol	Nazwa	Plan
Dochody ogółem z tego:		139.043.393,00
Dochody bieżące razem		134.639.393,00
Dochody majątkowe razem		4.404.000,00
Wydatki ogółem z tego:		152.994.025,00
Wydatki bieżące razem		134.584.025,00
Wydatki majątkowe razem		18.410.000,00
Deficyt (wynik budżetu: Dochody-Wydatki)		-13.950.632,00
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące- wydatki bieżące)		55.368,00
Finansowanie (Przychody-Rozchody)		13.950.632,00
Przychody z tego:		17.157.956,00
§9310	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	17.157.956,00
Rozchody z tego:		3.207.324,00
§9820	Wykup innych papierów wartościowych	3.000.000,00
§9920	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	207.324,00
Bilansowanie (dochody+przychody-wydatki-rozchody)		0



Plan dochodów (opł. za zezwolenia) i wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Dochody razem</u>		<u>465 500,00</u>
<u>Dział 756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>465 500,00</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 500,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	465 500,00
	<i>SSD Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>465 500,00</i>
<u>Wydatki razem</u>		<u>465 500,00</u>
<u>Dział 851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>465 500,00</u>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	30 500,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>5 000,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00
	<i>SSD Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>6 750,00</i>
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00
	<i>SSD Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>250,00</i>
§ 4260	Zakup energii	3 500,00
	<i>SSD Zakup energii</i>	<i>3 500,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	<i>SSD Zakup usług pozostałych</i>	<i>15 000,00</i>
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>45 000,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	<i>SSD Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>2 500,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
	<i>SSD Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>700,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 640,00
	<i>SSD Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>191 640,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
	<i>SSD Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>9 800,00</i>

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
<i>SSD Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>500,00</i>
§ 4260 Zakup energii	2 000,00
<i>SSD Zakup energii</i>	<i>2 000,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	179 310,00
<i>SSD Zakup usług pozostałych</i>	<i>179 310,00</i>
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
<i>SSD Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>50,00</i>
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
<i>SSD Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>2 500,00</i>
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<i>SSD Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>1 000,00</i>



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody łącznie		5 783 185,00
Wydatki łącznie		5 783 185,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji - OSiR		
	Stan środków na początek roku	0,00
	Stan środków na koniec roku	0,00
Dochody		5 783 185,00
Dział 926 Kultura fizyczna		5 783 185,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej		5 783 185,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	180 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	3 299 185,00
	<i>Wpływy z usług</i>	3 299 185,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	4 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	200 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 100 000,00
	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy</i>	2 100 000,00
Wydatki		5 783 185,00
Dział 926 Kultura fizyczna		5 783 185,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej		5 783 185,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	20 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	15 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 435,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 094 435,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 565,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	173 565,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	380 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 385,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	56 385,00

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>20 000,00</i>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	434 000,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>434 000,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>440 000,00</i>
§ 4220 Zakup środków żywności	20 000,00
<i>Zakup środków żywności</i>	<i>20 000,00</i>
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00
<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>	<i>45 000,00</i>
§ 4260 Zakup energii	800 000,00
<i>Zakup energii</i>	<i>800 000,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych	30 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>30 000,00</i>
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>2 500,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	791 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>791 000,00</i>
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>22 000,00</i>
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	12 000,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>12 000,00</i>
§ 4430 Różne opłaty i składki	20 000,00
<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>20 000,00</i>
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 300,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>62 300,00</i>
§ 4480 Podatek od nieruchomości	220 000,00
<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>220 000,00</i>
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>40 000,00</i>
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>75 000,00</i>
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>10 000,00</i>



PLAN RACHUNKÓW DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody łącznie		102 680,00
Wydatki łącznie		102 680,00
Przedszkole Publiczne nr 3 w Bielawie - PP3		
Stan środków na początek roku		0,00
Dochody		540,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		540,00
Roz.80104 Przedszkola		540,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		140,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		400,00
Wydatki		540,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		540,00
Roz.80104 Przedszkola		540,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		540,00
Przedszkole Publiczne nr 4 w Bielawie - PP4		
Stan środków na początek roku		0,00
Dochody		440,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		440,00
Roz.80104 Przedszkola		440,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		140,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		300,00
Wydatki		440,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		440,00
Roz.80104 Przedszkola		440,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		440,00
Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielawie - SP4		
Stan środków na początek roku		0,00
Dochody		18 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		18 500,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		18 500,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		18 400,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		100,00
Wydatki		18 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		18 500,00

Roz.80101 Szkoły podstawowe	18 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie - SP7	
Stan środków na początek roku	0,00
<u>Dochody</u>	<u>32 700,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>32 700,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	32 700,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
<u>Wydatki</u>	<u>32 700,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>32 700,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	32 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
§ 4260 Zakup energii	1 540,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 160,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie - SP10	
Stan środków na początek roku	0,00
<u>Dochody</u>	<u>50 500,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>50 500,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	50 500,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 200,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<u>Wydatki</u>	<u>50 500,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>50 500,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	50 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 850,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 650,00



PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK (w tym dotacje podmiotowe)

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody łącznie		3 252 000,00
Wydatki łącznie		3 252 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna - GBP		
	Stan środków na początek roku	0,00
Dochody		1 075 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>1 075 000,00</u>
Roz.92116 Biblioteki		1 075 000,00
§ 0830	Wpływy z usług <i>Wpływy z usług</i>	13 600,00 <i>13 600,00</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 400,00 <i>1 400,00</i>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</i>	1 060 000,00 <i>1 060 000,00</i>
Wydatki		1 075 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>1 075 000,00</u>
Roz.92116 Biblioteki		1 075 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	2 400,00 <i>2 400,00</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	595 000,00 <i>595 000,00</i>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	45 200,00 <i>45 200,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	105 000,00 <i>105 000,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	11 000,00 <i>11 000,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	22 000,00 <i>22 000,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	74 200,00 <i>74 200,00</i>
§ 4260	Zakup energii <i>Zakup energii</i>	62 500,00 <i>62 500,00</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych <i>Zakup usług remontowych</i>	2 000,00 <i>2 000,00</i>
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

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

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki - MOKiS

Stan środków na początek roku 0,00

Dochody 2 177 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 177 000,00

Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 177 000,00

§ 0830 Wpływy z usług 422 000,00

Wpływy z usług 422 000,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 110 000,00

Wpływy z różnych dochodów 110 000,00

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 1 645 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 1 645 000,00

Wydatki 2 177 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 177 000,00

Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 177 000,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 482 600,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników 482 600,00

§ 4090 Honoraria 176 000,00

Honoraria 176 000,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 341,00

Składki na ubezpieczenia społeczne 94 341,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 8 559,00

Składki na Fundusz Pracy 8 559,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe 100 000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia 33 000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 200 400,00

Zakup usług pozostałych 1 200 400,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00

Podróże służbowe krajowe 4 000,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 100,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 100,00

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 3 000,00

<i>Podatek od towarów i usług (VAT).</i>	<i>3 000,00</i>
§ 4720 Amortyzacja	58 000,00
<i>Amortyzacja</i>	<i>58 000,00</i>



Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie na 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody razem		39 366 152,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		314 100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	314 100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 100,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		6 232,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 232,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 232,00
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>		400,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		6 000,00
Roz.75414	Obrona cywilna	6 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		1 760 220,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 556 220,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 556 220,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		37 279 200,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	27 111 000,00
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 111 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 272 000,00

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 272 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	808 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	808 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 200,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 200,00
<u>Wydatki razem</u>		<u>39 366 152,00</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>314 100,00</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	314 100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 730,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 370,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</u>		<u>6 232,00</u>
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 232,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 097,00
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>		<u>400,00</u>
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
Roz.75414	Obrona cywilna	6 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>1 760 220,00</u>
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 556 220,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 190,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 800,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 365,00
§ 4220	Zakup środków żywności	34 365,00
§ 4260	Zakup energii	67 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 500,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	204 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>37 279 200,00</u>
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze	27 111 000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	26 880 570,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 900,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 940,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 140,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 080,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
§ 4260 Zakup energii	4 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 230,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 272 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	8 597 830,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 070,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	430 800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
§ 4260 Zakup energii	6 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	800,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
Roz.85504 Wspieranie rodziny	808 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	781 900,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 480,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 760,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 200,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 200,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ROKU 2020 Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
852			POMOC SPOŁECZNA	45.000
	85203		Ośrodki wsparcia	23.000
		0830	Wpływy z różnych usług	23.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.000
		0830	Wpływy z usług	22.000
855			RODZINA	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	384.000
		0920	Pozostałe odsetki	247.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23.000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	114.000
			OGÓLEM	430.000



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

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		15 082 410,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		10 180 264,00
Wydatki na zadania własne		10 180 264,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		160 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		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
	<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>
Dział 801 Oświata i wychowanie		9 281 514,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		1 377 080,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 377 080,00
	<i>MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy D.Michalska</i>	<i>274 000,00</i>
	<i>MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM A.Salij-Szyszka</i>	<i>82 360,00</i>
	<i>MZPO Szkoła Podstawowa dla Dorosłych -D.Michalska</i>	<i>24 000,00</i>
	<i>MZPO Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych</i>	<i>150 480,00</i>
	<i>MZPO Zespół Szkół Społecznych-Społeczna Szkoła Podstawowa</i>	<i>846 240,00</i>
Roz.80104 Przedszkola		4 300 014,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 300 014,00
	<i>MZPO Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagala</i>	<i>709 302,00</i>
	<i>MZPO Niepubliczne Przedszkole MIŚ L.Markiewicz</i>	<i>211 750,00</i>
	<i>MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddz.Integrac.K.Szulc</i>	<i>1 119 800,00</i>
	<i>MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddz.Integracyjnymi -A.Cygan</i>	<i>590 513,00</i>
	<i>MZPO Publiczne Przedszkole Integrac.prowadz.przez Zgromadzenie s.Augustianek</i>	<i>853 557,00</i>
	<i>MZPO Sportowe Przedszkole Niepubliczne A.Żyłka</i>	<i>735 152,00</i>
	<i>MZPO Zespół Społecznych -Oddz.Przedszkolny przy ZSO</i>	<i>79 940,00</i>
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		70 320,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 320,00
	<i>MZPO Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka - I. Kasprzyk</i>	<i>70 320,00</i>
Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 668 060,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 668 060,00
	<i>MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddział. Inegr. - K. Szulc</i>	<i>1 270 200,00</i>
	<i>MZPO Oddział Przedszkolny STO przy Zespole Szkół Społecznych</i>	<i>54 420,00</i>
	<i>MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddział. Interac. - A. Cygan</i>	<i>938 100,00</i>

MZPO Publiczne Przedszkole Inegr. prowadzone przez zgromadzenie s. Augustianek	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
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	866 040,00
MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy D. Michalska	56 160,00
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyska	527 880,00
MZPO Zespół Szkół Społecznych - Społeczna Szkoła Podstawowa	282 000,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	50 000,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	415 750,00
Roz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	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
MZPO Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	381 760,00
MZPO dotacja opiekun dzienny	33 990,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	273 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
OŚR 12- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych	150 000,00
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt	123 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000,00
OŚR Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	4 902 146,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>	4 902 146,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	45 000,00
Roz.75405 Komendy powiatowe Policji	45 000,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00
OC 13- Zakup radiowozu policyjnego	45 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	52 146,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	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
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
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	2 705 000,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 645 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 645 000,00
SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 645 000,00
Roz.92116 Biblioteki	1 060 000,00

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00
SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	2 100 000,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 100 000,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 100 000,00
SSD Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 100 000,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XIX/172/2019

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 grudnia 2019 r.



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2020

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		22 500,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 500,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 500,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
	<i>OŚR Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>500,00</i>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	<i>OŚR Wpływy z różnych opłat</i>	<i>22 000,00</i>
Wydatki razem		22 500,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 500,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	<i>OŚR Korzystanie ze środowiska</i>	<i>5 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	<i>OŚR korzystanie ze środowiska</i>	<i>10 000,00</i>
Roz.90095	Pozostała działalność	7 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	<i>OŚR korzystanie środowiska</i>	<i>2 500,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<i>OŚR korzystanie ze środowiska</i>	<i>5 000,00</i>



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA
REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ JST.
W ROKU 2020**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<u>Dochody razem</u>		<u>4 934 587,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>4 934 587,00</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	4 724 994,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 724 994,00
	<i>KM Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>4 724 994,00</i>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	140 503,00
§ 2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 503,00
	<i>IT Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>140 503,00</i>
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	69 090,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 090,00
	<i>IT Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>69 090,00</i>
<u>Wydatki razem</u>		<u>4 934 587,00</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	4 724 994,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 724 994,00
	<i>KM Zadanie 1</i>	<i>4 724 994,00</i>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	140 503,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 432,00
	<i>IT Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>5 432,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934,00
	<i>IT Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>934,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,00
	<i>IT Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>46,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,00
	<i>IT Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>279,00</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	<i>IT Zakup usług remontowych</i>	<i>40 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	93 812,00

<i>IT Zakup usług pozostałych</i>	93 812,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe	69 090,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	69 090,00
<i>IT Zakup usług pozostałych</i>	69 090,00

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

NA ROK 2020

DOCHODY

Planowane dochody na rok 2020 wg źródeł przedstawiają się następująco:

A DOCHODY BIEŻĄCE **134.639.393 zł**

w tym:

I. Dochody z podatków i opłat.

Zaplanowano dochody z podatków i opłat w wysokości **13.754.270 zł.**

Do projektu budżetu na rok 2020 przyjęto dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku, a w dochodach własnych przyjęto wzrost uwzględniający skutki zmian stawek podatkowych oraz przewidywane wykonanie roku bieżącego.

Główne źródła dochodów z podatków i opłat to:

1. Podatek rolny plan 163.500 zł

Wyliczenia dokonano na podstawie danych wynikających z wymiaru podatku rolnego za 2019 rok, uwzględniając podwyższenie stawki podatku rolnego w związku z podwyższeniem o 4,10 zł/dt średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2020 ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 18.10.2019 r. oraz przewidywanym wykonaniem roku bieżącego.

Na dzień sporządzenia informacji w naszej gminie jest:

- 1) 44 jednostek osób prawnych w tym :
 - 25 - o powierzchni powyżej 1 ha
 - 19 - o powierzchni poniżej 1 ha
- 2) 179 gospodarstw rolnych indywidualnych
- 3) 1.303 podmiotów posiadających grunty rolne pozostałe o powierzchni poniżej 1 ha.

Łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi 1.592 ha fizycznych

w tym:

- rolnicy indywidualni 1.169 ha
- pozostali podatnicy 175 ha
- osoby prawne 248 ha

Do wymiaru podatku przyjmuje się przeliczeniową liczbę hektarów która wynosi łącznie 1.733

w tym:

- w gospodarstwach indywidualnych 1.275 ha przeliczeniowych
- u pozostałych podatników 184 ha przeliczeniowych
- w jednostkach osób prawnych 274 ha przeliczeniowych

Zaplanowano dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

2. Podatek od nieruchomości plan 10.040.000 zł

Podatek od nieruchomości płacą osoby prawne i osoby fizyczne. Bazę podatku stanowią budynki mieszkalne, budynki inne niż mieszkalne związane z działalnością gospodarczą, pozostałe budynki lub ich części, budowle związane z działalnością inną niż rolnicza, grunty związane z działalnością gospodarczą, pozostałe grunty oraz grunty niewykorzystywane na cele rolnicze.

Zaplanowano dochody na poziomie wyższym o 1,72 % od przewidywanego wykonania roku 2019.

3. Podatek od środków transportowych plan 200.000 zł

Zaplanowano dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

4. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej plan 9.000 zł

Zaplanowano dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019. Wpływy z karty podatkowej realizowane są przez Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie.

5. Podatek od spadków i darowizn plan 140.000 zł

Planuje się podatek na poziomie wyższym o 7,69 % od przewidywanego wykonania 2019 roku.

6. Oплата od posiadania psa plan 25.000 zł

Zaplanowano opłatę od posiadania psa na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019 r. Wysokość opłaty nie uległa zmianie. Uwzględniono liczbę osób płacących opłatę.

7. Wpływy z opłaty targowej plan 240.000 zł

Planuje się dochody z opłaty targowej na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

8. Wpływy z opłaty skarbowej plan 94.000 zł

Opłatę skarbową pobiera się od czynności urzędowych, zaświadczeń i zezwoleń oraz dokumentów. Opłatę zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

9. Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 1.110.000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Podatek zaplanowano na poziomie wyższym o 10,78 % od przewidywanego wykonania roku 2019.

10. Podatek leśny plan 50.230 zł

Podatek zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

Podstawą obliczania podatku leśnego jest komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. Podatnikami podatku leśnego jest 5 osób fizycznych i 8 osób prawnych.

11. Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 120.000 zł

w tym:
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 120.000 zł

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 7.703.677 zł w związku z przejściem Gminy Bielawa do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPOD-7.

12. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych plan 465.500 zł

Zaplanowano dochody na poziomie pierwotnego planu roku 2019.

13. Wpływy z opłat za koncesje i licencje plan 460 zł

Zaplanowano wpływy z wydawania licencji na Taxi na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

14. Wpływy z różnych opłat plan 589.900 zł

Zaplanowano wpływy wyższe o 2,69 % niż przewidywane wykonanie roku 2019.

15. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność plan 86.000 zł

Opłaty realizuje Urząd Miejski w Bielawie. Opłata została wydzielona w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zaplanowano dochody wyższe o 56,36 % od planu pierwotnego roku 2019.

16. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 70.000 zł

Zaplanowano dochody niższe o 68,75 % od planu pierwotnego roku 2019.

17. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 82.720 zł

Zaplanowano dochody o 27,34 % niższe od planu pierwotnego roku 2019.

18. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego plan 267.960 zł

Zaplanowano dochody o 7,12 % niższe od planu pierwotnego roku 2019.

II. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dochody z tego tytułu obejmują:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 23.414.030 zł

Wyżej wymienioną kwotę zaplanowano na podstawie otrzymanego pisma Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 roku Nr ST3.4750.31.2019 informującego o planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określony dla gmin udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2020 wynosi 38,16 % i jest wyższy o 0,08 % od roku bieżącego.

Plan podatku dochodowego od osób fizycznych określony na 2020 rok jest wyższy o 1,31 % od planu 2019 roku.

2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan 930.000 zł

Wyżej wymienione udziały zaplanowano na poziomie planu pierwotnego roku 2019.

Udziały są realizowane przez Urzędy Skarbowe.

III. Wpływy z usług

Zaplanowano dochody w wysokości **7.033.110 zł** i składają się na tę kwotę dochody z tytułu:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Komunikacji miejskiej - ze sprzedaży biletów w wysokości | 6.417.050 zł |
| 2. Innych wpływów z usług w wysokości | 616.060 zł |
| z tytułu: | |
| a) wpływów z usług w zakresie pomocy społecznej | 369.000 zł, |
| b) wpływów z usług świadczonych przez MZPO i Żłobek | 202.060 zł, |
| c) wpływów za refakturowanie mediów przez Zarządcę | 500 zł, |
| d) wpływów z tytułu oświetlenia Spółdzielni Mieszkaniowej | 44.500 zł. |

Wpływy z usług zaplanowano o 0,46 % niższe od przewidywanych wpływów roku 2019. Spadek nastąpił z tytułu wpływów realizowanych przez inne podmioty wskazane w pkt. 2.

IV. Dochody z gospodarowania majątkiem gminy.

Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano na kwotę **8.724.000 zł**.

Dochody realizują:

a) URZĄD MIEJSKI W BIELAWIE

1. Dochody z najmu i dzierżawy 350.000 zł

b) MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SPÓŁKA Z O. O. W BIELAWIE – ZARZĄDCA

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących zasób Gminy 8.365.000 zł

c) ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA

1. Dochody z najmu i dzierżawy 9.000 zł

Zaplanowano dochody z gospodarowania majątkiem na poziomie wyższym o 0,68 % w stosunku do planu pierwotnego roku 2019 r.

V. Pozostałe dochody ogółem.

Zaplanowano kwotę **1.306.140 zł**

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 39.300 zł |
| - realizowane przez Referat Komunikacji Miejskiej | 27.000 zł, |
| - realizowane przez Referat Ochrony Środowiska z tytułu ochrony środowiska | 500 zł, |
| - realizowane przez Straż Miejską | 11.800 zł. |
| 2. Wpływy z różnych dochodów | 744.880 zł |
| - realizowane przez Referat Komunikacji Miejskiej | 450.000 zł, |
| - realizowane przez Referat Infrastruktury Technicznej | 12.000 zł, |
| - realizowane przez Miejski Zarząd Placówek Oświaty i Szkoły Podstawowe | 11.580 zł, |
| - realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej | 1.000 zł, |
| - realizowane przez Zarządcę tj. MZBM Spółka z o. o. | 270.000 zł, |
| - realizowane przez Zespół Ośrodków Wsparcia | 300 zł, |
| 3. Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek niepodatkowych w wysokości | 122.530 zł. |
| 4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 71.500 zł. |
| 5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 108.830 zł. |
| 6. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 100.300 zł. |
| 7. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6.800 zł. |

8. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 112.000 zł.

VI. Subwencja ogólna.

Ogólna subwencja dla gminy **33.796.304 zł**

Subwencja została określona przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w piśmie z dnia 15 października 2019 roku Nr ST3.4750.31.2019 w wysokości:

część wyrównawcza	15.260.351 zł,
część oświatowa	18.425.952 zł,
część równoważąca	110.001 zł.

Planowana subwencja na początek 2019 roku wynosiła 31.706.693 zł.

Planowana subwencja ogólna na rok 2020 w wysokości 33.796.304 zł jest wyższa od planowanej na początku roku 2019 o kwotę 2.089.611 zł, co stanowi wzrost o 6,59 %.

VIII. Dotacje i środki na wydatki bieżące

Zaplanowano kwotę **45.681.539 zł**

w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w wysokości 12.255.152 zł z tego:
 - Wojewoda Dolnośląski powiadomił pismem z dnia 22 października 2019 r. Nr FB-BP.3110.12.2019.Ksz o dotacji w kwocie 12.248.920 zł
 - Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu powiadomiło pismem z dnia 21 października 2019 r. Nr DWB-3112-4/19 o dotacji w kwocie 6.232 zł

Na początku roku 2019 powyższe dotacje zaplanowano w wysokości 11.728.177 zł. Dotacje wzrosły o 4,49 % w porównaniu do zaplanowanych dotacji na początku roku 2019.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.379.300 zł
w tym:	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	53.500 zł,
- z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205.500 zł,
- na zasiłki stałe	514.000 zł,
- na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej	460.300 zł,
- na dożywianie	146.000 zł.

W roku 2019 zaplanowano dotacje w wysokości 2.569.726 zł.
Dotacje na rok 2020 zmalały o 46,33 % w porównaniu do zaplanowanych na początek roku 2019.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.724.994 zł
- na funkcjonowanie komunikacji miejskiej	
5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	69.090 zł
- na utrzymanie dróg powiatowych na terenie naszej gminy	
6. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	140.503 zł
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27.111.000 zł

Wojewoda Dolnośląski powiadomił pismem z dnia 22 października 2019 r. o Nr FB-BP.3110.12.2019.KSz o dotacjach w w/w wysokościach.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE**4.404.000 zł****I. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości****4.204.000 zł**

z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Lokale mieszkalne (sprzedaż na poziomie 50 szt.) | 800.000 zł |
| 2. Lokale niemieszkalne (użytkowe – sprzedaż 3 szt.) | 320.000 zł |
| 3. Sprzedaż gruntów niezabudowanych | 2.909.000 zł |
| 4. Wpływy z rat długoterminowych ze sprzedaży mienia | 170.000 zł |
| 5. Wykup prawa użytkowania wieczystego | 5.000 zł |

Proponowany wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych, przewidzianych do sprzedaży w roku 2020

Lp.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	61/15, 61/16 - Północ	ul. Grunwaldzka	720.000
2	367/3 - Nowa Bielawa	ul. Wiejska	110.000
3	440/1, 441/1 - Północ	ul. 1 Maja	36.000
4	1137/31, 1137/12, 1137/15 - Północ	ul. Przemysłowa, ul. Truskawkowa	310.000
5	53/4 - Południe	ul. Piławska	150.000
6	692/12, 692/1 - Nowa Bielawa	rej. ul. 22 Lipca	250.000
7	1328/1 - Południe	ul. Jaśminowa	250.000
8	1547/1 - Osiedle	ul. K. K. Baczyńskiego	800.000
9	878/12 - Południe	ul. Ks. J. Popiełuszki	283.000
Razem			2.909.000

Oprócz wymienionych wyżej nieruchomości Gmina Bielawa posiada w zasobie nieruchomości gruntowe przeznaczone pod zabudowę, które będzie chciała zaoferować inwestorom, m. in.:

- 15 działek w rejonie ul. Przemysłowej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
- 15 działek w rejonie ul. Ostroszowickiej - 22 Lipca przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
- 4 działki przy ul. Jaśminowej pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,
- 8 działek w rejonie ul. Kruczej, Ks. Jerzego Popiełuszki w przeważającej części pod funkcje przemysłowo-składowe oraz mieszkaniowo-usługowe,
- 8 działek o charakterze przemysłowym w rejonie WSSE przy ul. Grunwaldzkiej,
- 5 działek w rejonie ul. Szewskiej przeznaczonych na cele mieszkaniowe,
- 6 działek w rejonie ul. gen. W. Sikorskiego, Wojska Polskiego pod usługi,
- 1 działkę w rej. ul. 3 Maja pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,
- 4 działki przy ul. Wysokiej pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i pensjonatową,

- 5 działek pod zabudowę garażową w rej. ul. Piastowskiej,
- 1 działkę przy ul. Wiejskiej.

**II. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności 200.000 zł**

Zaplanowano środki w wysokości 200.000 z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

OGÓŁEM DOCHODY NA 2020 ROK

ZAPLANOWANO W WYSOKOŚCI 139.043.393 ZŁ

Ogółem planowane dochody na 2020 rok wynoszą 139.043.393 zł i są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2019 o 24.645.008 zł.

Dla informacji podaje się, że plan dochodów na dzień 1 stycznia 2019 roku według Uchwały Budżetowej na rok 2019 wynosił 128.456.665 zł.

W przedstawionym projekcie budżetu zaplanowano wyższe dochody na rok 2020 w porównaniu do Uchwały Budżetowej roku 2019 o kwotę 10.586.728 zł, co stanowi wzrost o 8,24 %.

W projekcie uchwały na rok 2020 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 134.639.393 zł, co w porównaniu do dochodów bieżących roku 2019 w wysokości 123.848.506 zł daje wzrost o 8,71 %. W roku 2020 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 4.404.000 zł, co w porównaniu do dochodów majątkowych roku 2019 w wysokości 4.608.159 zł daje spadek o kwotę 204.159 zł.

Porównanie projektu planu dochodów na rok 2020 według źródeł do pierwotnego planu roku 2019 przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat - zaplanowano niższe dochody o kwotę 5.722.492 zł. Zmiany nastąpiły głównie z tytułu:
 - a) podatku rolnego - plan wzrósł o kwotę 14.500 zł,
 - b) podatku od nieruchomości - plan wzrósł o kwotę 170.000 zł,
 - c) podatku leśnego - plan na poziomie 2019 roku,
 - d) podatku od spadków i darowizn - plan wzrósł o 10.000 zł,
 - e) wpływów z opłaty targowej - plan na poziomie 2019 roku,
 - f) opłaty od posiadania psów - plan na poziomie 2019 roku,
 - g) wpływów z różnych opłat - plan zmalał o kwotę 94.523 zł,
 - h) opłaty na koncesje i licencje - plan na poziomie 2019 roku ,
 - i) podatku od czynności cywilnoprawnych - plan zmalał o kwotę 70.000 zł,

- j) wpływów z innych lokalnych opłat - plan zmalał o kwotę 5.595.813 zł,
 - k) wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - plan zmalał o kwotę 154.000 zł,
 - l) wpływów z opłaty skarbowej - plan na poziomie roku 2019,
 - m) wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan na poziomie 2019 roku,
 - n) podatku od środków transportowych - plan wzrósł o kwotę 18.000 zł,
 - o) wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan na poziomie 2019 roku,
 - p) wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność - plan wzrósł o kwotę 31.000 zł,
 - q) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan zmalał o kwotę 31.130 zł,
 - r) wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - plan zmalał o kwotę 20.526 zł
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów w piśmie z dnia 15 października 2019 roku Nr ST3.4750.31.2019 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Udział jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych pozostanie na poziomie z 2019 r.
3. Wpływy z usług - wystąpił spadek dochodów o kwotę 26.472 zł,
4. Dochody z gospodarowania majątkiem gminy - zaplanowano wzrost dochodów o kwotę 59.000 zł,
5. Pozostałe dochody - zaplanowano spadek o kwotę 161.750 zł.

Zmiany wystąpiły z tytułu:

- a) spadku planu pozostałych odsetek o kwotę 288.850 zł,
- b) spadku planu odsetek od podatków i opłat o kwotę 1.500 zł w związku z niższą realizacją w roku bieżącym niż zaplanowano,
- c) spadku wpływów z różnych dochodów o kwotę 2.200 zł,
- d) wzrostu wpływu z tytułu grzywien i mandatów o kwotę 11.800 zł,
- e) wzrostu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 7.000 zł,
- f) wzrostu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 8.700 zł,
- g) spadku wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 5.700 zł,
- h) wzrostu wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 109.000 zł.

6. Subwencja ogólna - zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów i jest wyższa o kwotę 2.089.611 zł od planu pierwotnego na rok 2019.
7. Dotacje celowe i środki na wydatki bieżące zaplanowano wyższe o kwotę 13.777.666 zł z tytułu:
 - a) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zaplanowano na podstawie otrzymanej informacji Wojewody i są niższe o kwotę 1.190.426 zł,
 - b) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano na podstawie informacji Wojewody i są niższe o kwotę 50.916 zł,
 - c) zaplanowano niższe dotacje od samorządu województwa o kwotę 277.202 zł,
 - d) zaplanowano dotacje z gmin ościennych na funkcjonowanie komunikacji miejskiej w wysokości 4.724.994 zł i są one wyższe niż w roku 2019 o kwotę 625.000 zł, w związku przeliczeniem dotacji o planowane wozokilometry,
 - e) zaplanowano dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego niższe o kwotę 61.390 zł niż w roku 2019,
 - f) zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wyższe o kwotę 14.733.000 zł,
 - g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej niższe o kwotę 400 zł.
8. Zaplanowano niższe dochody majątkowe o kwotę 204.159 zł w tym:
 - a) nie zaplanowano dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje,
 - b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego zaplanowano wyższe o kwotę 685.000 zł w porównaniu do 2019 roku,
 - c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wzrosły o kwotę 64.000 zł w porównaniu do 2019 r.
 - d) nie zaplanowano dotacji celowych 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

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2020
WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2020 przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 66.076 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 01008 – MELIORACJE WODNE

Plan 60.876 zł

Zaplanowano środki na konserwację wybranych urządzeń melioracji wodnych w wysokości 53.876 zł.

Zaplanowano środki w wysokości 7.000 zł na zakup podstawowych narzędzi do pracy, odzieży roboczej, wody mineralnej dla pracowników, którzy zostaną zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych.

ROZDZIAŁ 01030 – IZBY ROLNICZE

Plan 5.200 zł

Zabezpieczono kwotę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan 1.546.628 zł

ROZDZIAŁ 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan 1.546.628 zł

w tym:

- wydatki bieżące 171.628 zł
- wydatki majątkowe 1.375.000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na zakup usług pozostałych związanych z obsługą sprzedaży działki budowlanej oraz innych usług w kwocie 80.000 zł. Zaplanowano również kwotę 91.628 zł na różne opłaty i składki.

Wydatki majątkowe

Plan 1.375.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 20.760.923 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan 12.555.668 zł

w tym:

- wydatki bieżące 12.475.668 zł
- wydatki majątkowe 80.000 zł

Kwotę 12.475.668 zł przeznacza się na zadania związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej w Bielawie i Powiecie Dzierżoniowskim, która obejmuje:

- usługi przewozowe 11.930.168 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 31.500 zł
- usługi kontroli i windykcacji 246.000 zł
- umowy zlecenia i pochodne od nich 54.200 zł
- remonty wiat i naprawa biletomatów 115.000 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 26.300 zł
- zakup energii 28.000 zł
- inne wydatki 44.500 zł

Na częściową realizację zadania Gmina zaplanowała środki od gmin z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego w wysokości 4.724.994 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 80.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 60013 – DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Plan 140.503 zł

w tym:

- wydatki bieżące 140.503 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Gminy. Na realizację tego zadania Gmina otrzyma dotację na podstawie podpisanego porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w tym na:

- remonty dróg	40.000 zł
- letnie i zimowe utrzymanie dróg	90.300 zł
- oznakowanie poziome i pionowe dróg, bieżące utrzymanie poboczy, inne prace zlecone przez zarządcę drogi	3.512 zł
- wynagrodzenia wraz ze składkami	6.412 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	279 zł

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan 97.822 zł

w tym:

- wydatki bieżące 97.822 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy oraz na umieszczenie w pasie dróg powiatowych postumentów reklamowych. Na realizację tego zadania Gmina otrzyma dotację na podstawie podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Dzierżoniowie na bieżące utrzymanie dróg w wysokości 69.090 zł.

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan 6.341.632 zł

w tym:

- wydatki bieżące 673.730 zł
- wydatki majątkowe 5.667.902 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na:

- zakup usług pozostałych tj. oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych, wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich dróg gminnych, pozostałe prace związane z utrzymaniem dróg 163.000 zł

- remonty cząstkowe i bieżące dróg gminnych, remonty dróg po wykonanej przebudowie kanalizacji deszczowej, bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej (regulacja i remont urządzeń kanalizacji deszczowej, wymiana krater, instalacja wpustów i studni) 495.000 zł
- umowy zlecenia na nadzór inwestorski przy robotach drogowych, mostach i kanalizacji deszczowej 10.730 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych i drogowych obiektów mostowych 5.000 zł

Wydatki majątkowe

Plan 5.667.902 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

Plan 900.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe 900.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 60078 – USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Plan 725.298 zł

w tym:

- wydatki majątkowe 725.298 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 97.000 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 63001 – OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Plan 60.000 zł

Zaplanowano środki na funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej.

ROZDZIAŁ 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Plan 37.000 zł

Zaplanowano środki na składki członkowskie dla Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 13.065.312 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 70004 – RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Plan 9.098.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 9.098.000 zł

Zaplanowano środki w wysokości 9.098.000 zł na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem i obsługą lokali komunalnych, którymi zgodnie z zawartą umową zarządza Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o. o. w Bielawie.

Wydatki tego rozdziału to:

- 1) wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej, wody dla zasobu 2.310.000 zł
 - 2) wydatki związane z konserwacją oraz remontami bieżącymi zasobu 1.349.000 zł
- w tym:
- a) przygotowanie lokali socjalnych do zasiedlenia 40.000 zł
 - b) remonty budynków gminnych, konserwacja, usuwanie awarii 1.309.000 zł
- koszty postępowania sądowego i komorniczego 170.000 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł
 - zakup usług pozostałych tj. wywóz przedmiotów wielkogabarytowych i gruzu, opróżnianie lokali, przeglądy budynków, instalacji gazowej i elektrycznej, deratyzacja, usługi kominiarskie, udział Gminy w kosztach eksploatacji we Wspólnotach, odśnieżanie, rozbiórka pomieszczeń gospodarczych, pozostałe (montaże, demontaże, transport i inne), utrzymanie całodobowego pogotowia technicznego, wydatki na bieżące utrzymanie zieleni i dbałość o małą architekturę 765.000 zł
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20.000 zł

- opłaty za administrowanie	2.704.000 zł
- różne opłaty i składki	81.000 zł
- podatek od towarów i usług VAT	40.000 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.280.000 zł
- podatek od nieruchomości	359.000 zł

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan 1.217.512 zł

w tym:

- wydatki bieżące	1.117.512 zł
- wydatki majątkowe	100.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki bieżące z tytułu:

- usług świadczonych przez rzeczoznawcę tj. wyceny obiektów lokali użytkowych i mieszkalnych, działek budowlanych	93.000 zł
- zakupu energii	13.000 zł
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu użytkowania gruntów oraz wyłączeń gruntów z produkcji rolnej	4.848 zł
- podatku od towarów i usług należnego od sprzedaży nieruchomości i dzierżaw	900.000 zł
- opłat innych np. opłat notarialnych, kosztów postępowania sądowego	38.000 zł
- podatku od nieruchomości	34.103 zł
- pozostałe wydatki na rzecz budżetów jst	285 zł
- opłaty czynszowe	1.476 zł
- zakup abonamentu prasy internetowej	2.800 zł

Wydatki majątkowe

Plan 100.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 70021 – TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Plan 2.749.800 zł

w tym:

- wydatki majątkowe	2.749.800 zł
---------------------	--------------

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 326.213 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan 140.000 zł

Zaplanowano wydatki na :

- prace planistyczne związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego i studium 80.000 zł
- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 60.000 zł

ROZDZIAŁ 71012 – OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Plan 62.000 zł

Zaplanowano wydatki na :

- zakup usług geodezyjnych i materiałów geodezyjnych związanych z planem sprzedaży i nabycia gruntów oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości

ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

Plan 124.213 zł

w tym:

- wydatki bieżące 74.213 zł
- wydatki majątkowe 50.000 zł

Zaplanowano wydatki na :

- zakup materiałów i wyposażenia 6.825 zł
- zakup usług pozostałych 67.388 zł

Wydatki majątkowe

Plan 50.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 11.194.500 zł

Wydatki tego działu to:

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan 641.200 zł

w tym:

- wydatki bieżące 641.200 zł

Zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i własne.

Zaplanowane kwoty w pełni zabezpieczają środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 592.300 zł.

Wydatki rzeczowe w wysokości 48.900 zł zabezpieczono w stopniu pozwalającym na bieżącą pracę.

ROZDZIAŁ 75022 – RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Plan 387.800 zł

w tym:

- wydatki bieżące 387.800 zł

Środki przeznaczone są na wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej.

Zaplanowano kwotę na diety radnych w wysokości **315.000 zł** oraz środki na obsługę Rady i funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej w wysokości **72.800 zł** w tym na: remonty sprzętu komputerowego, na opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, koszty przejazdu radnych na szkolenia, spotkania, koszty przejazdu radnych za granicę, np. do miast partnerskich, szkolenia radnych. Zaplanowane środki zabezpieczają bieżącą realizację zadań.

ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Plan 9.025.700 zł

w tym:

- wydatki bieżące 8.875.700 zł
- wydatki majątkowe 150.000 zł

W ramach zaplanowanych środków zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami i ich pochodnymi w wysokości 7.165.000 zł.

Zabezpieczono również środki na bieżące utrzymanie dwóch budynków Urzędu i funkcjonowanie administracji w wysokości 1.710.700 zł w tym na:

- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, odprowadzenia ścieków 240.000 zł
- zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do napraw we własnym zakresie, zakup czasopism i fachowych publikacji książkowych, zakup wyposażenia 185.000 zł
- koszty związane z zakupem usług specjalistycznych (prawnicze, media, sprzątanie, wywóz nieczystości i inne dotyczące obiektów) 793.000 zł
- zakup usług zdrowotnych 27.000 zł
- szkolenia pracowników, delegacje służbowe pracowników, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON i inne osobowe i nieosobowe wydatki 235.500 zł
- koszty ubezpieczenia obiektów, różnych opłat i usług telekomunikacyjnych 107.200 zł
- zakup usług remontowych (remonty maszyn biurowych, remonty w budynkach i usuwanie ewentualnych awarii) 83.000 zł
- koszty postępowania sądowego 40.000 zł

Zaplanowane kwoty są kwotami niezbędnymi do realizacji zadań Urzędu.

Wydatki majątkowe:

Plan 150.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 136.247 zł

Z zakresu strategii i promocji miasta zaplanowano środki między innymi na:

1. Umowy tłumaczenia pisemne i ustne	3.000 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	8.000 zł
3. Zakup usług pozostałych	115.000 zł
4. Umowy zlecenia	5.000 zł
5. Zakup energii	500 zł
6. Składki społeczne	1.500 zł

Zaplanowano środki na realizację zadania „Dobry Start” - Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych w kwocie 3.247 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.691 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	500 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 zł

ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 854.843 zł

Zaplanowano środki na wydatki bieżące dla Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty, prowadzącego obsługę finansową placówek oświatowych.

W ramach planowych środków zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 736.880 zł.

Wydatki rzeczowe roku 2020 skalkulowano na poziomie pozwalającym na niezakłóconą obsługę placówki. Zaplanowano środki na kwotę 115.680 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia	33.760 zł
- zakup energii	11.300 zł
- zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych	36.950 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.440 zł
- szkolenia pracowników, delegacje służbowe pracowników, odpisy na ZFŚS i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.030 zł
- różne opłaty i składki	1.700 zł
- koszty postępowania sądowego	500 zł

Zaplanowano środki na realizację zadania „Dobry Start” - Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych w kwocie 2.283 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.928 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 336 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 19 zł

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 148.710 zł

Zaplanowano środki na zatrudnienie pracowników i wykonywanie zadań w ramach robót publicznych, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 144.860 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500 zł
- zakup usług zdrowotnych i podstawowych narzędzi pracy 1.350 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 6.232 zł

ROZDZIAŁ 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Plan 6.232 zł

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Wałbrzychu poinformowało, że w projekcie budżetu państwa na rok 2020 zostały przydzielone środki na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminach.

Dla naszego miasta na wyżej wymienione zadanie przewidziano dotację w wysokości 6.232 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

W tym zaplanowano środki na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 3.135 zł
- zakup materiałów biurowych i innych 3.097 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 400 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan 400 zł

Wydatki bieżące w wysokości 400 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia.

Na realizację tego zadania Gminie przyznana zostanie dotacja w wysokości 400 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1.040.992 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Plan 45.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe 45.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan 2.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2.000 zł

Zaplanowano środki na zakup wody na cele przeciwpożarowe.

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan 166.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 166.000 zł

Zaplanowano środki na:

- dotację na bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie w celu zabezpieczenia gotowości bojowej w razie wystąpienia niebezpieczeństwa pożaru i innych klęsk żywiołowych w wysokości 160.000 zł
- ubezpieczenia członków Ochotniczej Straży Pożarnej od nieszczęśliwych wypadków oraz okresowe badania lekarskie członków 6.000 zł

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

Plan 13.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 13.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z obroną cywilną na:

- zakup sprzętu dla potrzeb wszystkich sił ratowniczych miasta niezbędnych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń 6.000 zł
- zakup usług pozostałych 7.000 zł

Na realizację tego zadania Gminie przyznano dotację w wysokości 6.000 zł.

ROZDZIAŁ 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

Plan 808.117 zł

Zaplanowano środki na bieżącą działalność Straży Miejskiej w Bielawie w wysokości 808.117 zł.

Środki powyższe w pełni zabezpieczają:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 725.322 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia 16.500 zł
- c) zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz usług pozostałych 21.000 zł

d) koszty szkoleń i delegacji	9.424 zł
e) niezbędne wydatki związane z bieżącą pracą Straży Miejskiej (telefon, internet, ubezpieczenia i inne)	8.020 zł
f) inne wydatki osobowe, ZFŚS	27.851 zł

ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 6.875 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki bieżące tj. na:

- uposażenie dla żołnierzy niezawodowych	2.500 zł
- składki członkowskie związane z uczestnictwem Gminy w Stowarzyszeniu Bezpieczna Gmina, Bezpieczny Powiat	4.375 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 3.481.318 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 3.167.600 zł

Zaplanowano środki na zapłatę:

- opłaty prowizyjnej od emisji samorządowych papierów wartościowych	565.000 zł
- odsetek od kredytu, zaciągniętych pożyczek oraz planowanych i wyemitowanych przez Gminę obligacji	2.602.600 zł

ROZDZIAŁ 75704 – ROZLICZENIE Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 313.718 zł

Zaplanowano kwotę, na zabezpieczenie poręczenia kredytów dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Bielawie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2.289.700 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan 2.270.000 zł

Zaplanowano kwotę **rezerwy ogólnej** na nieprzewidziane wydatki w wysokości **269.000 zł**.

Zaplanowano kwotę **rezerwy celowej** w wysokości **2.001.000 zł** na:

- realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym w wysokości 1.250.000 zł,
- realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 521.000 zł,
- realizację zadań w ramach „Budżetu Obywatelskiego” w wysokości 200.000 zł,
- dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w wysokości 30.000 zł.

ROZDZIAŁ 75860 – EUROREGIONY

Plan 19.700 zł

Zaplanowano środki na składki członkowskie uczestnictwa Gminy w Stowarzyszeniu „Euroregion Glacensis”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 31.146.146 zł

w tym:

- wydatki bieżące 31.146.146 zł

Na zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 31.146.146 zł Gminie przyznano część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 18.425.952 zł.

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan 16.789.392 zł

w tym:

- wydatki bieżące 16.789.392 zł, w tym:

* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej 1.377.080 zł

* Program "WODNIK" w wysokości 301.848 zł

**Zestawienie jednostkowych kwot planów finansowych
szkół podstawowych
przedstawia poniższa tabela**

PLACÓWKA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYNAGRODZENIA I POCHODNE
SP 4	3.971.544 zł	0 zł	3.428.818 zł
SP 7	5.158.335 zł	0 zł	4.523.763 zł
SP 10	6.167.227 zł	0 zł	5.095.591 zł
Razem	15.297.106 zł	0 zł	13.048.172 zł

W rozdziale tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 85.30 % wydatków bieżących szkół podstawowych.

Zaplanowano środki na zakup energii, wody, gazu i ciepła w wysokości 738.400 zł w tym dla:

Szkoły Podstawowej Nr 4 161.600 zł,

Szkoły Podstawowej Nr 7 214.000 zł,

Szkoły Podstawowej Nr 10 362.800 zł.

Zaplanowano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 587.720 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2019. Środki te pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie szkół podstawowych.

Zaplanowano środki na realizację zadania "Dobry Strat" - Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych w wysokości 34.599 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	14.848 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.561 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	368 zł
- zakup usług pozostałych	16.822 zł

Zaplanowano środki na realizację zadania "Akademia Umysłu " w wysokości 80.607 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	68.235 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	10.697 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.675 zł

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan 7.197.611 zł

w tym:

- wydatki bieżące 7.197.611 zł, w tym :

* zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 124.620 zł

*dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4.300.014 zł

W projekcie budżetu na 2020 rok zostały zaplanowane wydatki bieżące dla Przedszkola Publicznego nr 4 oraz Przedszkola Publicznego nr 3.

W ramach wydatków bieżących dla Przedszkola Publicznego nr 4 zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.083.500 zł
- wydatki na bieżącą działalność przedszkola	277.742 zł
- Program „WODNIK”	9.000 zł

W ramach wydatków bieżących dla Przedszkola Publicznego nr 3 zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.006.162 zł
- wydatki na bieżącą działalność przedszkola	387.573 zł
- Program „WODNIK”	9.000 zł

W rozdziale tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 75,36 % wydatków bieżących obu przedszkoli.

Wydatki rzeczowe zaplanowane zostały w sposób umożliwiający zaspokojenie potrzeb placówki.

ROZDZIAŁ 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan 70.320 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych w tym dla:

- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w Bielawie w wysokości 70.320 zł.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan 156.555 zł

Zaplanowano środki w wysokości 90.000 zł na:

- Dowóz dzieci do Centrum Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Mikoszowie,
- Dowóz dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Szkół w Pieszycach,
- Dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Dzierżoniowie,
- Dowóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie,
- Dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Piławie Górnej,
- Dowóz dzieci do Dobrocina
- Zwrot rodzicom za dowóz niepełnosprawnych dzieci.

Zaplanowano następujące wydatki:

- Ubezpieczenie pojazdu	3.800 zł
- Zakup paliwa oraz wyposażenia do samochodu	8.040 zł
- Remont pojazdu	2.000 zł
- Wynagrodzenie oraz składki ZUS	48.940 zł
- Odpis na ZFŚS i inne wydatki osobowe	1.475 zł
- Zakup usług pozostałych oraz inne wydatki	92.300 zł

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan 109.477 zł

Zaplanowano środki na realizację doskonalenia i doksztalcania nauczycieli tworzonego minimum 0,8 % odpisu planowanych rocznych środków na wynagrodzenia dla nauczycieli zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287).

Zaplanowane wydatki zabezpieczają potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli publicznych.

**ROZDZIAŁ 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**

Plan 2.668.060 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na dotacje z budżetu dla niepublicznych placówek systemu oświaty, do których uczęszczają dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Placówki i wysokość dotacji wykazane są w załączniku nr 15.

**ROZDZIAŁ 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH
STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI
NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Plan 3.589.730 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na bieżące wydatki w zakresie organizacji nauki dla dzieci wymagających specjalnej nauki i metod pracy w tym na:

- a) dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty określone w załączniku nr 15 w wysokości 866.040 zł,
- b) bieżące zadania placówek publicznych w wysokości 2.723.690 zł,

z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.515.156 zł,
- b) wydatki na bieżącą działalność placówek 208.534 zł.

**Zestawienie jednostkowych kwot planów finansowych
szkół podstawowych na 2020 rok
przedstawia poniższa tabela**

PLACÓWKA	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYNAGRODZENIA I POCHODNE
Szkoła Podstawowa Nr 4	2.112.043 zł	1.974.783 zł
Szkoła Podstawowa Nr 7	199.626 zł	183.840 zł
Szkoła Podstawowa Nr 10	412.021 zł	356.533 zł
Ogółem	2.723.690 zł	2.515.156 zł

W rozdziale tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 92,34 % wydatków placówek ogółem.

Wydatki rzeczowe zaplanowane zostały w sposób umożliwiający zaspokojenie potrzeb placówek pod warunkiem gospodarnej realizacji.

Zaplanowano środki na:

- a) bieżące usługi remontowe w wysokości 31.750 zł,
- b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 80.659 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zostały skalkulowane na poziomie pozwalającym na prawidłowe funkcjonowanie placówek w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 565.001 zł

w tym:

- wydatki bieżące 565.001 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 123.170 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 10.500 zł
- pozostałe wydatki bieżące 431.331 zł

W ramach pozostałych wydatków zaplanowane zostały m. in. środki na:

- nagrody „Złote Sowy” dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce,
- zakup statuetek i innych nagród,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wyliczony w wysokości 5 % od pobieranych przez w/w osoby świadczeń,
- refundacja porozumienia między gminami, organizacja Dnia Edukacji Narodowej,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- prowadzenie Szkoły Leśnej i Interaktywnego Centrum Poszanowania Energii.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 465.500 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan 30.500 zł

Zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych ze środków „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii” na rok 2020 ujętych w poniższym planie wydatków.

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan 435.000 zł

Zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych ze środków „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii” na rok 2020 ujętych w poniższym planie wydatków.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2020 W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków:

1. Dofinansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - a) wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 31.360 zł
 - b) realizacja zadania publicznego w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii 10.000 zł

II. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

1. Dyżury radcy prawnego dla ofiar przemocy 5.760 zł
2. Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia świadczenie kompleksowej pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym (w tym pomocy rzeczowej) 30.000 zł
3. Wynagrodzenie pracy socjoterapeutycznej w Klubach Profilaktycznych 36.900 zł
4. Wynagrodzenie pracy opiekuńczo-wychowawczej w Klubie Profilaktyki Środowiskowej przy OHP 6.750 zł
5. Wynagrodzenie pracy opiekuńczo-wychowawczej w Klubie Profilaktyki Środowiskowej przy parafii pw. WNMP 15.600 zł
6. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.500 zł
7. Dofinansowanie środków rzeczowych i innych umożliwiających realizację programów socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych, rozszerzonych o zajęcia relaksacyjne organizowane na Pływalni Miejskiej, w plenerze, w obiektach i ośrodkach kulturalnych itp. 22.000 zł

8. Prowadzenie zajęć wspierających dla ofiar przemocy	3.200 zł
9. Prowadzenie Klubu Abstynenta	6.530 zł
10. Koszty opinii wykonanych przez biegłych opiniujących w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	3.400 zł

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:

1. Dożywianie uczestników programów opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych	27.400 zł
2. Poszerzenie zakresu oferty programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych o prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	95.000 zł
3. Organizowanie wypoczynku letniego dla uczestników programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	70.000 zł
4. Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do uczniów bielawskich szkół	6.050 zł
5. Wspieranie innych przedsięwzięć - „Aktywne wakacje”	20.600 zł
6. Realizacja programu „Wakacje z poprawką”	7.500 zł
7. Kontynuacja festynu rodzinnego	9.500 zł
8. Zorganizowanie półkolonii (letnich i zimowych) dla dzieci i młodzieży w Bielawie	20.000 zł
9. Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia – realizacja programów profilaktycznych	15.000 zł
10. Przeprowadzenie cyklu warsztatów na temat narkotyków dla młodzieży i rodziców	5.000 zł
11. Realizacja zadania publicznego dot. profilaktyki uzależnień w zakresie przeciwdziałania narkomanii	5.000 zł

IV. Ponoszenie kosztów związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym m. in.:

- | | |
|---|----------|
| 1. Szkolenia specjalistyczne w zakresie profilaktyki alkoholowej, narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1.000 zł |
| 2. Media (Klub Profilaktyczno-Środowiskowy przy OHP i Klub Abstynenta FENIKS) | 5.500 zł |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3.200 zł |
| 4. Zakup materiałów edukacyjnych i publikacji związanych z profilaktyką uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na potrzeby instytucji działających w mieście | 750 zł |

Ogółem planowane wydatki **465.500 zł**

z tego:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| - na przeciwdziałanie alkoholizmowi | 435.000 zł |
| - na przeciwdziałanie narkomanii | 30.500 zł |

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 9.556.150 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 1.500.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.

Są to opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, o którym mowa w art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 59, 60, 61, 62, 63, 64 i 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818).

Zaplanowano środki na całoroczny pobyt 50 osób. Miesięczny średni koszt utrzymania wynosi 2.500 zł.

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan 2.407.370 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie w wysokości 2.407.370 zł.

Zespół Ośrodków Wsparcia realizuje:

1) zadania własne w wysokości 851.150 zł

a) przy pomocy Dziennego Domu Senior+ w wysokości 711.150 zł

Zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	431.600 zł
- koszty osobowe, ZFŚS, szkolenia, delegacje	20.050 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, żywności w ramach zajęć oraz nagród konkursowych	19.500 zł
- utrzymanie obiektu tj. zakup usług remontowych	1.500 zł
- czynsz, podatki i różne opłaty	32.200 zł
- koszty biurowe (telefon, Internet)	800 zł
- zakup energii	33.500 zł
- zakup usług pozostałych	172.000 zł

b) przy pomocy Klubu Senior+ w wysokości 140.000 zł

Zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64.100 zł
- koszty osobowe, ZFŚS, szkolenia, delegacje	5.350 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, żywności w ramach zajęć oraz nagród konkursowych	24.500 zł
- utrzymanie obiektu tj. zakup usług remontowych	1.000 zł
- czynsz, podatki i różne opłaty	11.000 zł
- koszty biurowe (telefon, Internet)	800 zł
- zakup energii	23.250 zł
- zakup usług pozostałych	10.000 zł

Dzienny Dom Senior+ i Klub Senior+ pomagają osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym w utrzymaniu ich prawidłowego funkcjonowania w środowisku lokalnym i wspierają ich w zakresie m. in. terapii, fizjoterapii, organizacji czasu wolnego. W ramach zaplanowanych środków będą świadczone usługi gastronomiczne, kulturalno - oświatowe i inne niezbędne do bieżącej obsługi.

2) zadania zlecone w wysokości 1.556.220 zł

a) przy pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 1.556.220 zł.

W ramach zadań zaleconych zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.268.990 zł
- koszty osobowe, ZFŚS, szkolenia, delegacje	76.500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, żywności w ramach zajęć oraz nagród konkursowych	69.730 zł
- utrzymanie obiektu tj. zakup usług remontowych	15.000 zł

- czynsz i różne opłaty	5.700 zł
- koszty biurowe (telefon, Internet)	3.300 zł
- zakup energii	67.000 zł
- zakup usług pozostałych	50.000 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje zadania przeznaczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną. Jego zadaniem jest udzielanie wsparcia społecznego osobom, które z powodu niepełnosprawności i innych dysfunkcji mają poważne trudności w życiu codziennym, a zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem. Pensjonariusze biorą udział w treningach grupowych i indywidualnych, w terapii zajęciowej oraz innych formach oświatowo-kulturalnych i rekreacyjno-rehabilitacyjnych.

**ROZDZIAŁ 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE
ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ
ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH
W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**

Plan 54.300 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki z zakresu składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe w wysokości 53.500 zł oraz na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 800 zł.

W ramach tego rozdziału realizuje się zadania własne, na które Gmina otrzyma dotacje w wysokości 53.500 zł

**ROZDZIAŁ 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE
I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI
NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**

Plan 429.300 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Są to zadania własne finansowane z budżetu Gminy.

Na zadania własne zaplanowano środki w wysokości 429.300 zł.

W ramach kwoty 429.300 zł zaplanowano środki na:

- 1) świadczenia społeczne dla podopiecznych OPS w wysokości 350.000 zł
w tym na zasiłki celowe (opał dla podopiecznych, pobyt w schroniskach)
i zasiłki okresowe,

- | | |
|---|-----------|
| 2) zakup usług pozostałych w wysokości
(pogrzeby dla podopiecznych, łaźnia, ogrzewalnia, transport dzieci), | 76.000 zł |
| 3) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3.300 zł. |

Powyższe środki związane są ze zwrotem dotacji nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, które wpływają na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej i Gmina jest zobowiązana do ich zwrotu budżetowi państwa.

ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

Plan 790.000 zł

Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych (około 4.703 świadczenia).

Środki zaplanowano na podstawie danych z roku 2019.

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Plan 549.000 zł

Zaplanowano środki na:

- | | |
|---|-------------|
| a) zasiłki stałe wypłacane podopiecznym - planuje się wypłatę 1.036 świadczeń o łącznej wartości | 544.000 zł, |
| b) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5.000 zł. |

Powyższe środki związane są ze zwrotem dotacji nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, które wpływają na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej i Gmina jest zobowiązana do zwrotu do budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 2.189.880 zł

w tym:

- wydatki bieżące	2.189.880 zł
-------------------	--------------

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował środki na:

a) bieżące funkcjonowanie Ośrodka w wysokości	169.050 zł,
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	1.925.010 zł,
c) delegacje, szkolenia, ZFŚS i inne koszty osobowe w wysokości	90.420 zł,
d) świadczenia społeczne	5.400 zł.

Na realizację tego zadania Gmina otrzyma dotację w wysokości 460.300 zł.

ROZDZIAŁ 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI

Plan 16.000 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował środki na :

a) zakup materiałów i wyposażenia w wysokości	4.000 zł,
b) zakup energii w wysokości	5.000 zł,
c) zakup usług pozostałych w wysokości	5.000 zł,
d) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości	2.000 zł.

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan 1.364.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na usługi świadczone dla osób samotnych, chorych, starszych, niepełnosprawnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy. Pomoc udzielana jest w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych, świadczonych przez siostry PCK w miejscu zamieszkania.

Są to zadania:

a) własne, finansowane z budżetu Gminy w wysokości	1.160.000 zł
– opłacone zostaną usługi opiekuńcze PCK w miejscu zamieszkania podopiecznych,	
b) zlecone, finansowane z dotacji w wysokości	204.000 zł
– opłacone zostaną usługi specjalistyczne PCK w miejscu zamieszkania podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi.	

Na realizację tego zadania Gmina otrzyma dotację w wysokości 204.000 zł.

ROZDZIAŁ 85230– POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan 225.300 zł

Są to zadania własne finansowane z:

- 1) budżetu Gminy w wysokości 79.000 zł,
- 2) budżetu Wojewody w wysokości 146.000 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach wydatków bieżących zaplanował środki na dożywianie dzieci i uczniów szkół oraz dorosłych wymagających pomocy w postaci posiłku.

Na realizację zadania Gmina otrzyma dotację w wysokości 146.000 zł.

Zaplanowano środki w wysokości 300 zł na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 31.000 zł

Urząd Miejski w Bielawie w ramach wydatków bieżących zaplanował środki na:

- a) świadczenia społeczne w kwocie 13.000 zł,
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 6.000 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie w ramach wydatków bieżących zaplanował środki na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.000 zł,
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 5.000 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1.435.379 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan 1.184.598 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na prowadzenie świetlic dziecięcych działających przy szkołach podstawowych.

Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz środki na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach szkolnych.

Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w wysokości 1.111.047 zł, co stanowi 93,79 % zaplanowanych wydatków.

Zestawienie jednostkowych kwot planów finansowych na 2020 rok dla poszczególnych świetlic przedstawia poniższa tabela

ŚWIETLICA	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYNAGRODZENIA I POCHODNE
Świetlica przy SP 4	386.109 zł	362.991 zł
Świetlica przy SP 7	489.416 zł	459.894 zł
Świetlica przy SP 10	309.073 zł	288.162 zł
Razem	1.184.598	1.111.047 zł

Zaplanowano środki w wysokości 48.442 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zaplanowane pozostałe środki w wysokości 25.109 zł zabezpieczają bieżące potrzeby funkcjonowania świetlic.

ROZDZIAŁ 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

Plan 91.781 zł

Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do sprawowania opieki nad uczestnikami kolonii i obozów organizowanych przez szkoły podstawowe.

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan 45.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla:

1. Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie w wysokości 45.000 zł
na wkład własny z tytułu:

- a) stypendiów socjalnych dla uczniów,
- b) innych form pomocy tj. zapomóg dla uczniów.

ROZDZIAŁ 85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Plan 111.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla placówek oświatowych w Bielawie w wysokości 111.000 zł na wypłatę stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznawane przez Dyrektorów szkół podstawowych.

ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 2.500 zł

Zaplanowano środki dla organizacji pozarządowych na prowadzenie działalności edukacyjnej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 41.249.318 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 85501 - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan 27.156.200 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to zadania zlecone finansowane z budżetu Gminy.

Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował środki na wydatki bieżące w wysokości 27.156.200 zł, w tym:

- a) świadczenia społeczne 29.888.570 zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 194.060 zł,

c) ZFŚS i inne koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości	4.540 zł,
d) zakup energii	4.000zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych	27.230 zł,
f) zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40.200 zł,
g) pozostałe odsetki	5.000 zł,
h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600 zł.

ROZDZIAŁ 85502 - ŚWIADCZENIE RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan 9.520.700 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to zadania zlecone i zadania własne finansowane z budżetu Gminy.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na:

a) świadczenia społeczne w wysokości	8.597.830 zł,
b) zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40.300 zł,

Powyższe środki związane są ze zwrotem dotacji nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych które wpływają na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej i Gmina jest zobowiązana do ich zwrotu budżetowi państwa.

c) pozostałe wydatki bieżące w wysokości	882.570 zł.
--	-------------

ROZDZIAŁ 85504 - WSPIERANIE RODZINY

Plan 998.040 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to zadania własne finansowane z budżetu Gminy. Zaplanowano środki na wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 194.940 zł.

ROZDZIAŁ 85505 - TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

Plan 2.785.678 zł

w tym :

- wydatki bieżące 1.735.678 zł
- wydatki majątkowe 1.050.000 zł

W ramach wydatków bieżących żłobka publicznego zaplanowano środki na :

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.795 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.069.932 zł
c) zakup środków żywności	94.380 zł
d) zakup energii, wody, gazu	61.796 zł
e) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.993 zł
f) zakup usług remontowych	4.000 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych	23.600 zł
h) zakup usług zdrowotnych i pozostałych	21.728 zł
i) opłaty, podatki inne wydatki	13.704 zł
j) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	415.750 zł.

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 85508 - RODZINY ZASTĘPCZE

Plan 310.000 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Są to zadania własne finansowane z budżetu Gminy. Zaplanowano środki na wydatki bieżące na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 310.000 zł.

ROZDZIAŁ 85510 - DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH

Plan 390.000 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Są to zadania własne finansowane z budżetu Gminy. Zaplanowano środki na wydatki bieżące na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 390.000 zł.

**ROZDZIAŁ 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE
Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH
RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE
ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE
Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R.
O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW
DLA OPIEKUNÓW**

Plan 88.700 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to zadania własne finansowane z budżetu Gminy. Zaplanowano środki na wydatki bieżące na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500 zł oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 88.200 zł.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 10.016.588 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan 195.766 zł

w tym:

-wydatki bieżące	93.766 zł
-wydatki majątkowe	102.000 zł

Wydatki bieżące w wysokości 93.766 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w związku z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych z dróg i placów gminnych oraz opłat za wbudowane urządzenia w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych.

Wydatki majątkowe

Plan 102.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Plan 75.046 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:

- zakup usług pozostałych	8.000 zł,
- wynagrodzenia wraz ze składkami	12.400 zł,
- zakup materiałów i inne	2.500 zł,
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości	52.146 zł.

Gmina zaplanowała mniejsze środki o kwotę 7.690.777 zł w związku z przejściem Gminy Bielawa do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPOD-7. Ponadto zaplanowano środki na wydatki związane z utrzymaniem domen zielonabielawa.pl i zielona.bielawa.pl.

ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan 2.148.646 zł

w tym :

wydatki bieżące 2.148.646 zł

W ramach tego rozdziału **Referat Infrastruktury Technicznej** zaplanował środki w wysokości 2.106.128 zł na:

- zakup materiałów- sorbentu do usuwania wycieków oleju z jezdni,
- letnie i zimowe utrzymanie jezdni i chodników w mieście,
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej (czyszczenie wpustów ulicznych, mycie kanałów deszczowych),
- bieżące utrzymanie potoków, rowów przydrożnych i melioracyjnych (oczyszczanie z namułu, nieczystości itp.),
- bieżące utrzymanie szaleatów miejskich.

W ramach tego rozdziału **Referat Ochrony Środowiska** zaplanował środki w wysokości 42.518 zł na:

- a) zakup koszy ulicznych, stopów betonowych do koszy, słupków, wkładów do koszy 10.000 zł,
- b) zakup zestawów higienicznych - woreczków foliowych i papierowych, pojemników na woreczki do sprzątania po psach 8.500 zł,
- c) zakup innych materiałów 2.500 zł,
- d) likwidację dzikich wysypisk 12.000 zł,
- e) wykonanie i odnowienie tabliczek informacyjnych 1.000 zł,
- g) inne usługi np. porządkowanie terenów działek przeznaczonych pod sprzedaż, wywóz odpadów z akcji sprzątania świata oraz inne usługi 8.518 zł

ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan 5.139.700 zł

w tym:

- wydatki bieżące 569.700 zł
- wydatki majątkowe 4.570.000 zł

A. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki w wysokości 554.700 zł na:

- a) zakup piasku pod urządzenia zabawowe zlokalizowane na gminnych placach zabaw 2.000 zł,
- b) zakup nowych ławek, listew do ławek i gazonów 10.000 zł,
- c) zakup farby do malowania urządzeń zabawowych 2.000 zł,
- d) zakup urządzeń zabawowych z uwagi na konieczność wymiany poszczególnych elementów w urządzeniach zabawowych bądź całych urządzeń 9.000 zł,
- e) zakup donic wiszących na latarnie, gazonów i innych materiałów 13.000 zł,
- f) na wydatki i pochodne związane z umową na przeglądy placów zabaw, nadzór nad naprawą urządzeń zabawowych 9.400 zł,
- g) na wydatki związane z naprawą i konserwacją urządzeń zabawowych wraz z przeglądami technicznymi 20.000 zł,
- h) wydatki związane z konserwacją i eksploatacją zielni miejskiej, cięcia pielęgnacyjne konarów drzew i usuwanie drzew, frezowanie karczów drzew, montaż urządzeń siłowych i zabawowych, stołów 424.450 zł,
- i) utrzymanie terenu na przedłużeniu ul. Westerplatte – powyżej Cegielni, w tym karczowanie drzew i krzewów, koszenie, sprzątanie 10.850 zł,
- j) wykonanie tabliczek informacyjnych na tereny zielone oraz inne wydatki (np. wykonanie nasadzeń, naprawa skarp stawu w parki itp.) 34.000 zł,
- k) na wydatki związane z zagospodarowaniem ronda u zbiegu ul. Żeromskiego i ul. Bohaterów Getta 20.000 zł.

B. W ramach wydatków w zakresie korzystania ze środowiska zabezpieczono środki w wysokości 15.000 zł na:

- a) zakup roślin, torfu, kory itp. 5.000 zł,
- b) cięcia pielęgnacyjne drzew, zagospodarowanie terenów zielonych 10.000 zł.

C. W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w wysokości 4.570.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan 157.416 zł

w tym:

- wydatki bieżące 7.416 zł
- wydatki majątkowe 150.000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę w wysokości 7.416 zł na zakup usług pozostałych obejmujących abonament za czujniki do pomiaru zanieczyszczenia powietrza oraz realizację programu „Tak dla czystego powietrza”.

Wydatki majątkowe

Plan 150.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan 130.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na:

- utrzymanie i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 112.500 zł
- sterylizację i kastrację kotów i psów 10.500 zł
- dokarmianie i opieka nad zwierzętami (w tym dzikimi) z wypadków i chorymi 5.700 zł
- usługę czipowania zwierząt 800 zł
- wykonanie tabliczek informacyjnych np. zakaz dokarmiania ptaków i inne 500 zł

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan 1.320.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1.320.000 zł

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na:

- a) opłatę energii elektrycznej w wysokości 844.000 zł,
- b) eksploatację oświetlenia ulicznego, rozdzielni elektrycznej, oświetlenia typu parkowego i zabytków w wysokości 153.750 zł,
- c) remont i uzupełnianie urządzeń oświetlenia ulicznego w wysokości 293.481 zł,
- d) opłaty przyłączeniowe w wysokości 53.975 zł.

ROZDZIAŁ 90078 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Plan 56.000 zł

Zaplanowano środki na:

- | | |
|---|-----------|
| - remont wybranych obiektów infrastruktury komunalnej uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych | 50.000 zł |
| - opracowania projektowe | 5.000 zł |
| - inne dodatkowe usługi | 1.000 zł |

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 794.014 zł

w tym:

- | | |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 399.014 zł |
| - wydatki majątkowe | 395.000 zł |

I. Referat Infrastruktury Technicznej zaplanował środki na realizację **zadań bieżących** w wysokości **315.541 zł** na:

- | | |
|--|------------|
| a) bieżące utrzymanie Jeziora Bielawskiego i zakup materiałów | 15.030 zł, |
| b) nadzór nad budowlami hydrotechnicznymi, opracowania projektowe | 30.750 zł, |
| c) wydatki dotyczące bieżącej obsługi zbiornika wodnego
- Jeziora Bielawskiego | 17.150 zł, |
| d) składki na ubezpieczenie społeczne i składki na FP w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energie Cites” | 8.656 zł, |
| e) zakup wody do poidełek dla ptaków | 246 zł, |
| f) pozostałe wydatki remontowe m. in.: wymianę barierek ochronnych, odnawianie pomników, uzupełnianie i naprawę tabliczek informacyjno-reklamowych, utrzymanie fontanny oraz remonty innych obiektów komunalnych | 51.250 zł. |

II. Referat Promocji i Rozwoju zaplanował środki na realizację **zadań bieżących** w wysokości **65.000 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie Centrum Informacyjno-Edukacyjnego przez BARL Sp. z o. o.

III. Referat Ochrony Środowiska zaplanował środki na realizację **zadań bieżących** w wysokości **9.370 zł**.

IV. Referat Ochrony Środowiska zaplanował środki na realizację **zadań bieżących** obejmujących odrolnienie terenu na podstawie decyzji RL.6124.95.2015 z dnia 25.09.2015 r. w wysokości **1.603 zł**.

V. Referat Ochrony Środowiska zaplanował środki na realizację zadań w zakresie **korzystania ze środowiska** tj. na edukację informacyjną w zakresie nowego systemu gospodarki odpadami, konkursy ekologiczne itp. w wysokości **7.500 zł**.

Wydatki majątkowe

Plan 395.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik nr 7.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2.706.000 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Plan 1.645.000 zł

w tym:

-wydatki bieżące 1.645.000 zł

Zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.645.000 zł dla instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie na prowadzenie działalności statutowej w zakresie kultury.

Dotacja wraz z dochodami własnymi przeznaczona jest na:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 861.500 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia 33.000 zł,
- zakupu usług transportowych i kulturalnych 1.200.400 zł,
- koszty podatków, amortyzacji i podróży służbowych 65.000 zł,
- odpisy na ZFŚS i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17.100 zł.

MOKiS zaplanował dochody własne w wysokości 532.000 zł m. in. ze sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, biletów do kina, wynajmu sprzętu i sal, administrowanie słupami ogłoszeniowymi. Przychody przeznaczone zostaną na działalność statutową jednostki.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Plan 1.060.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1.060.000 zł

Zaplanowano dotację dla instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie na prowadzenie działalności statutowej w zakresie bibliotekarstwa.

Dotacja na zadania bieżące wraz z dochodami własnymi przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	778.200 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	74.200 zł,
- zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych (w tym imprezy kulturalne) oraz energii, wody, ciepła	188.700 zł,
- podatki, opłaty, ubezpieczenie budynków oraz usługi telefoniczne i internet	10.300 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.200 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, szkolenia pracowników i podróże służbowe	7.400 zł.

MBP zaplanowała dochody własne w wysokości 15.000 zł głównie z tytułu usług ksero, wpływów z kar za nieterminowy zwrot książek oraz odpłatności za imprezy kulturalne. Przychody te przeznaczone zostaną na działalność statutową jednostki.

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan 1.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1.000 zł

Zaplanowano środki w wysokości 1.000 zł z tytułu czynszu dzierżawnego Wieży Kościelnej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 2.544.150 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Plan 300.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe 300.000 zł.

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik nr 7.

ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan 2.100.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2.100.000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie w wysokości 2.100.000 zł.

OSiR działa jako zakład budżetowy. Oprócz dotacji realizuje również własne przychody, które przeznacza na funkcjonowanie Ośrodka.

Ośrodek zaplanował swoje przychody w wysokości **3.683.185 zł**, z tego:

1. Przychody z działalności usługowej	3.299.185 zł
2. Przychody z wynajmu i dzierżawy	180.000 zł
3. Pozostałe odsetki	4.000 zł
4. Wpływy z różnych dochodów	200.000 zł

Ośrodek zaplanował koszty realizacji swoich zadań w wysokości **5.783.185 zł** na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.138.385 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	505.000 zł
3. Zakup usług remontowych	30.000 zł
4. Zakup usług zdrowotnych i pozostałych	793.500 zł
5. Zakup energii, wody i ogrzewania	800.000 zł
6. Inne koszty osobowe, PFRON oraz ZFŚS	117.300 zł
7. Podatki, opłaty i składki	355.000 zł
8. Inne wydatki niezbędne do funkcjonowania OSiR (telefony, internet, szkolenia, podróże służbowe i inne)	44.000 zł

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan 144.150 zł

w tym:

- wydatki bieżące 144.150 zł

Zaplanowano kwotę 138.000 zł na realizację podjętej uchwały w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i działaczy sportowych w tym na:

- nagrody dla trenerów	7.000 zł
- stypendia dla sportowców wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne	131.000 zł

Ponadto zaplanowano środki na zakup usług pozostałych wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT) w wysokości 6.150 zł.

OGÓŁEM WYDATKI NA 2020 ROK

ZAPLANOWANO W WYSOKOŚCI 152.994.025 zł

w tym:

- wydatki bieżące	134.584.025 zł
- wydatki majątkowe	18.410.000 zł

z tego:

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4.226.800 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14.183.200 zł

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2020 w wysokości 134.584.025 zł są wyższe od planowanych wydatków wg Uchwały Budżetowej na 2019 rok w wysokości 120.352.601 zł o kwotę 14.231.424 zł, co stanowi wzrost wydatków bieżących o 11,82 %.

Plan wydatków bieżących na rok 2020 w niektórych działach w porównaniu do Uchwały Budżetowej na rok 2019 przedstawia się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 66.076 zł. Wzrost o kwotę 1.396 zł.
- Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 171.628 zł. Zaplanowano wydatki na poziomie niższym niż w roku 2019 o kwotę 229.850 zł.
- Dział 600 – Transport i łączność 13.387.723. Zaplanowano wydatki na poziomie niższym niż w roku 2019 o kwotę 337.278 zł.
- Dział 630 – Turystyka 97.000 zł. Zaplanowano wydatki na poziomie wyższym niż w roku 2019 o kwotę 14.200 zł.
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 10.215.512 zł. Zaplanowano wydatki na poziomie niższym niż w roku 2019 o kwotę 51.322 zł.
- Dział 710 – Działalność usługowa 276.213 zł. Zaplanowano niższe wydatki o kwotę 60.000 zł.
- Dział 750 – Administracja publiczna 11.044.500 zł . W rozdziałach tego działu klasyfikacji budżetowej zaplanowano wzrost wydatków o kwotę 375.965 zł.

- Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6.232 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 18 zł.
- Dział 752 – Obrona narodowa 400 zł. Zaplanowano wydatki na takim samym poziomie jak w roku 2019.
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 995.992 zł. Zaplanowano niższe wydatki bieżące o kwotę 23.690 zł.
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego 3.481.318 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 558.006 zł na obsługę wyemitowanych obligacji oraz pożyczek.
- Dział 758 – Różne rozliczenia 2.289.700 zł. Zaplanowano wyższe wydatki niż w roku 2019 o kwotę 310.950 zł.
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 31.146.146 zł. Zaplanowano wyższe wydatki niż w 2019 r. o kwotę 3.172.715 zł.
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 465.500 zł. Zaplanowano wydatki na takim samym poziomie jak w roku 2019.
- Dział 852 – Pomoc społeczna 9.556.150 zł. Zaplanowano wyższe wydatki niż w roku 2019 o kwotę 401.798 zł.
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1.434.879 zł. Zaplanowano niższe wydatki o kwotę 104.155 zł.
- Dział 855 – Rodzina 40.199.318 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 15.313.511 zł.
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.799.588 zł. Zaplanowano niższe wydatki o kwotę 5.089.840 zł.
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.706.000 zł. Zaplanowano wydatki na poziomie roku 2019.
- Dział 926 – Kultura fizyczna 2.244.150 zł. Zaplanowano niższe wydatki o kwotę 21.000 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące zabezpieczają potrzeby funkcjonowania jednostek gminnych, urzędu i realizację zadań własnych gminy.

W przedłożonym projekcie budżetu zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 18.410.000 zł z tytułu:

a) inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz dofinansowania zadań inwestycyjnych w wysokości 14.183.200 zł,

b) wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 4.226.800 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe są wyższe od zaplanowanych w 2019 roku w wysokości 16.614.541 zł o kwotę 1.795.459 zł, co stanowi wzrost o 10,81 %.

Wszystkie zaplanowane inwestycje są przedstawione w załączniku Nr 7 oraz w informacji opisowej.

Na rok 2020 zaplanowano niższe dochody ogółem od wydatków ogółem o kwotę 13.950.632 zł.

Na rok 2020 zaplanowano wyższe dochody bieżące nad wydatkami bieżącymi o kwotę 55.368 zł.

W roku 2020 Gmina zaplanowała emisję obligacji w wysokości 17.157.956 zł.

W roku 2020 Gmina zaplanowała spłatę pożyczek i wykup obligacji w wysokości 3.167.600 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2020 przedstawia załącznik nr 8 do projektu Uchwały Budżetowej.

Plan dochodów oraz wydatków na gminny program profilaktyki wynosi 465.500 zł i jest przedstawiony w załączniku nr 9. W porównaniu z rokiem ubiegłym jest na takim samym poziomie.

Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2020 roku wynoszą 5.783.185 zł i są przedstawione w załączniku nr 10. W porównaniu z rokiem ubiegłym są wyższe o kwotę 143.185 zł.

Plan rachunków dochodów wydzielonych i wydatki nimi sfinansowane określa załącznik nr 11.

W dziale 801- Oświata i wychowanie zaplanowano:

a) dochody na poziomie		102.680 zł
w tym:		
– dla szkół podstawowych	101.700 zł	
– dla przedszkoli	980 zł	
b) wydatki na poziomie		102.680 zł
w tym:		
– dla szkół podstawowych	101.700 zł	
– dla przedszkoli	980 zł	

Plan rachunków dochodów wydzielonych i wydatki nimi sfinansowane w porównaniu z rokiem ubiegłym jest niższy o kwotę 4.120 zł, m. in. z tytułu braku dochodów zaplanowanych na gimnazja z uwagi na ich likwidację.

Przychody i koszty instytucji kultury w 2020 roku wynoszą 3.252.000 zł i zostały przedstawione w załączniku Nr 12. Przychody są wyższe od roku poprzedniego o kwotę 88.000 zł.

Dochody z zakresu realizacji zadań administracji rządowej zlecone Gminie wynoszą 24.106.177 zł i tyle samo wynoszą wydatki. Wielkości te są przedstawione w załączniku Nr 13. Są wyższe od roku poprzedniego o kwotę 15.259.975 zł.

Dla Gminy Bielawa w 2020 r., zaplanowano realizację dochodów z zakresu zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości 430.000 zł. Przedstawia je załącznik nr 14. Są wyższe o 110.000 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Przedstawiono również podmioty, którym zaplanowano dotacje na rok 2020 w łącznej wysokości 15.082.410 zł. Przedstawia je załącznik nr 15. Dotacje są wyższe o kwotę 1.571.250 zł.

Zaplanowano również realizację dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska w roku 2020 w wysokości 22.500 zł, co przedstawia i opisuje załącznik nr 16. Plan jest na takim samym poziomie jak w roku 2019.

Plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2020 wynosi: po stronie dochodów i wydatków 4.934.587 zł i przedstawia je załącznik Nr 17. Plan wzrósł po stronie dochodów i wydatków względem roku 2019 o kwotę 286.408 zł.

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.703.677 zł w sposób następujący:

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90002 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 0490 o kwotę 7.703.677 zł. w związku z przejściem Gminy Bielawa do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPOD-7.

W załączniku nr 2 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.160.041 zł w sposób następujący:

1. 600- Transport i łączność

1. w rozdziale 60004 zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 260.000 zł.

Po wprowadzonej w połowie 2019 r. podwyżce cen biletów poddano ponownej analizie przychody ze sprzedaży oraz konieczność angażowania środków własnych Gminy na utrzymanie komunikacji miejskiej. Okazało się iż istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków na ten cel o kwotę:

·260.000 zł w 2020 r.

·500.000 zł w 2021 r.

·750.000 zł w 2022 r.

·1.000.000 zł w 2023 r.

W związku z powyższym planuje się obecnie dokonać stosownej autopoprawki w projekcie budżetu Gminy na rok 2020 oraz w WPF.

2. w rozdziale 60016 w zadaniu inwestycyjnym nr 52 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 300.000 zł. 12.IV.2019 r. Gmina Bielawa złożyła do Funduszu Dróg Samorządowych wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grota-Roweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 Listopada) w Bielawie”.

27.VIII.2019 r. Wojewoda Dolnośląski opublikował listę projektów wybranych do dofinansowania w roku 2019. Bielawski wniosek został wysoko oceniony i w efekcie wybrany do wsparcia kwotą 2.277.902 zł, która stanowić będzie 50 % wartości zadania.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej okazało się, iż najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 3.510.058,27 zł. W związku z powyższym planuje się obecnie zmniejszyć zaangażowanie środków własnych Gminy o kwotę 300.000 zł.

3. w rozdziale 60016 w zadaniu inwestycyjnym nr 58 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 660.000 zł. 12.IV.2019 r. Gmina Bielawa złożyła do Funduszu Dróg Samorządowych wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Żeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2877D w Bielawie”.

27.VIII.2019 r. Wojewoda Dolnośląski opublikował listę projektów wybranych do dofinansowania w roku 2019. Bielawski wniosek został wysoko oceniony i w efekcie wybrany do wsparcia kwotą 1.184.277,00 zł.

Na przełomie lipca i sierpnia br. przeprowadzono procedurę, mającą wyłonić wykonawcę robót budowlanych. Najkorzystniejszą cenę (2.549.921,47 zł) zaproponowała firma STRABAG z Pruszkowa.

W trakcie realizacji zadania okazało się jednak, iż dokumentacja techniczna nie zawiera kilku elementów, które są niezbędne do wykonania przedmiotowej inwestycji.

W ramach robót dodatkowych należało wykonać m.in. przebudowę gazociągu, demontaż rury stalowej, wpięcie instalacji deszczowej do sieci, wymianę włazów ulicznych.

W związku z powyższym w budżecie Gminy na rok 2020 planuje się obecnie zabezpieczyć dodatkowe 150.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie ww. robót budowlanych.

Ponadto z uwagi na warunki umowy zawartej z wykonawcą (tj. 30-dniowy termin płatności) ostatnia transza płatności za kontrakt zostanie zrealizowana w styczniu 2020 r.

W związku z powyższym zasadnym jest zmniejszenie planu wydatków na rok 2019 o kwotę 510.000 zł oraz zapisanie jej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2020.

2. 750-Administracja Publiczna

1. w rozdział 75075 w zadaniu "Dobry Strat " Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych . Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.247 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację projektu.

2 w rozdziale 75085 w zadaniu "Dobry Strat " Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych . dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.283 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację projektu.

3.801-Oświata i wychowanie

1. w rozdział 80101 w zadaniu "Dobry Strat " Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych . dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 34.599 zł w związku z niedoszacowaniem budżetu.

2. w rozdział 80101 w zadaniu "Akademia Umysłu " dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 80.607 zł w związku z niedoszacowaniem budżetu.

3. w rozdział 80101 w paragrafie 4300 dokonuje się przeniesienia planu wydatków +/- w kwocie 301.848 zł w związku z wyodrębnionym zadaniem Program Wodnik .

4.w rozdział 80104 w paragrafie 4300 dokonuje się przeniesienia planu wydatków +/- w kwocie 18.000 zł w związku z wyodrębnionym zadaniem Program Wodnik .

4.855- Rodzina

1. w rozdziale 85505 w zadaniu inwestycyjnym nr 41 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.050.000 zł .

W grudniu 2018 r. Gmina Bielawa złożyła wniosek do rządowego Programu „MALUCH+ 2019” o dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie Żłobka Publicznego przy ul. Wolności 39 w Bielawie”.

Bielawski projekt został wysoko oceniony i w efekcie zakwalifikowany do dofinansowania kwotą 1.980.000 zł. Po wprowadzeniu zadania do budżetu Gminy przeprowadzono procedurę zamówień publicznych na realizację robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z podpisaną z wykonawcą umową przedsięwzięcie powinno zostać zakończone do 23.XII.2019 r.

W trakcie realizacji inwestycji okazało się, iż z opracowanej dokumentacji technicznej wynika konieczność przebudowy przez spółkę TAURON Polska Energia S.A., istniejącego przyłącza energii elektrycznej. Z podpisanej z ww. spółką umowy wynika, że realizacja zadania powinna nastąpić do 16.VIII.2020 r., jednak w wyniku podjętych przez Gminę starań udało się uzyskać zapewnienie, iż przyłącze zostanie zrealizowane do dnia 15.II.2020 r.

W związku z powyższym Gmina wystąpiła z wnioskiem do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o podpisanie aneksu zmieniającego termin zakończenia zadania. W jego efekcie modyfikacji ulegnie harmonogram rzeczowo – finansowy przedsięwzięcia.

W konsekwencji należy dokonać również stosownych korekt w budżecie Gminy, w szczególności zmniejszyć plan wydatków w roku 2019 o 795.000 zł, a zwiększyć wydatki inwestycyjne roku 2020 o kwotę 1.050.000 zł.

5. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. w rozdziale 90002 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 7.690.777 zł. W związku z przejściem Gminy Bielawa do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPOD-7.

2. w rozdziale 90003 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 260.000 zł. 27.XII.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert na świadczenie usług utrzymania dróg i chodników oraz ogólnych usług gospodarki odpadami w zakresie utrzymania czystości dróg i chodników. W postępowaniu przetargowym ofertę

złożył tylko jeden przedsiębiorca. Aby móc podpisać z nim umowę należy zabezpieczyć w budżecie Gminy Bielawa dodatkowe środki, w szczególności:

·260.000 zł w 2020 r.

·500.000 zł w 2021 r.

·750.000 zł w 2022 r.

·1.000.000 zł w 2023 r.

W związku z powyższym planuje się obecnie dokonać stosownej autopoprawki w projekcie budżetu Gminy na rok 2020 oraz w WPF.